

ZARZĄDZENIE NR 390/2017
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017 w zakresie zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych, zwiększenia i zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej, częściowego rozdysponowania 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i 2 i art. 257 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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, poz. 4456, poz. 4671) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan **dochodów ogółem** o kwotę **37.776,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **30.779,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) zwiększa się plan **dochodów bieżących** o kwotę **37.776,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **30.779,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.1., w tym:

- a) zmniejsza się plan dochodów bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **5.986,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.
- b) zwiększa się plan dochodów bieżących **na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową** o kwotę **225,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.2.

§ 2. 1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **877.601,49 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **845.811,49 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę **877.601,49 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **845.811,49 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym:

- a) zmniejsza się plan wydatków bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **5.986,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.1.1,
- b) zwiększa się plan wydatków bieżących **na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową** o kwotę **10.225,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **10.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.1.2.

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

§ 3. Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem – 285.741.943,46 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 241.030.058,87 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 174.025.015,72 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 65.023.540,58 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.981.502,57 zł,

b) dochody majątkowe – 44.711.884,59 zł;

2) wydatki ogółem – 321.810.326,30 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 224.255.527,02 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 157.250.483,87 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 65.023.540,58 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.981.502,57 zł,

b) wydatki majątkowe – 97.554.799,28 zł;

3) przychody ogółem – 45.969.353,84 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 390/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 2017 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	34 380 383,18	30 721 142,37	0,00	225,00	30 721 367,37
750	Administracja publiczna	1 251 769,12	1 457 357,48	-5 847,00	0,00	1 451 510,48
758	Różne rozliczenia	43 614 786,00	46 782 223,36	-24 793,00	0,00	46 757 430,36
801	Oświata i wychowanie	6 570 586,00	6 702 622,44	0,00	37 551,00	6 740 173,44
855	Rodzina	59 591 303,00	63 998 401,06	-139,00	0,00	63 998 262,06
	Razem	274 797 256,50	285 734 946,46	-30 779,00	37 776,00	285 741 943,46

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 390/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 2017 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 921 523,43	1 886 046,17	0,00	225,00	1 886 271,17
	60016		Drogi publiczne gminne	368 991,00	313 480,00	0,00	225,00	313 705,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 460,00	0,00	225,00	11 685,00
750			Administracja publiczna	1 214 769,12	1 449 957,49	-5 847,00	0,00	1 444 110,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	663 028,00	865 890,00	-5 847,00	0,00	860 043,00
		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	865 890,00	-5 847,00	0,00	860 043,00
758			Różne rozliczenia	43 614 786,00	46 782 223,36	-24 793,00	0,00	46 757 430,36
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 681 578,00	40 254 288,00	-24 793,00	0,00	40 229 495,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 681 578,00	40 254 288,00	-24 793,00	0,00	40 229 495,00
801			Oświata i wychowanie	6 570 586,00	6 700 853,29	0,00	37 551,00	6 738 404,29
	80101		Szkoły podstawowe	24 422,00	735 070,72	0,00	37 551,00	772 621,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	102 000,00	0,00	37 551,00	139 551,00
855			Rodzina	59 591 303,00	63 998 401,06	-139,00	0,00	63 998 262,06
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 406,00	-139,00	0,00	1 267,00
		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	1 406,00	-139,00	0,00	1 267,00
			Razem	224 175 658,55	241 023 061,87	-30 779,00	37 776,00	241 030 058,87

Załącznik Nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 390/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 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	865 890,00	-5 847,00	0,00	860 043,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	663 028,00	865 890,00	-5 847,00	0,00	860 043,00
		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	865 890,00	-5 847,00	0,00	860 043,00
855			Rodzina	58 951 534,00	63 166 782,00	-139,00	0,00	63 166 643,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 406,00	-139,00	0,00	1 267,00
		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	1 406,00	-139,00	0,00	1 267,00
			Razem	59 797 675,00	65 029 526,58	-5 986,00	0,00	65 023 540,58

Załącznik Nr 1.1.2 do Zarządzenia Nr 390/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 2017 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 393 279,43	1 388 073,17	0,00	225,00	1 388 298,17
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	11 460,00	0,00	225,00	11 685,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 460,00	0,00	225,00	11 685,00
			Razem	1 754 405,43	1 981 277,57	0,00	225,00	1 981 502,57

Dochody bieżące – część informacyjna

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **225,00 zł** z tytułu porozumienia z Powiatem Tomaszowskim na realizację zadania polegającego na zakupie i ustawieniu oznakowania pionowego strefy płatnego parkowania oraz opracowania projektu organizacji ruchu na drogach powiatowych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zmniejsza się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **5.847,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 13 listopada 2017 r. Nr FB-I.3111.2.425.2017 przeznaczoną na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **24.793,00 zł** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:

- na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST5.4750.32.2017.49g z dnia 28 listopada 2017 roku, zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł oświatową subwencję ogólną ze środków rezerwy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe, w tym także przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela,
- na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST5.4755.60.2017.4.BKU z dnia 15 listopada 2017 roku, którą zmniejsza się o kwotę 74.793,00 zł w związku z błędnie wypełnioną informacją oświatową dotyczącą liczby uczniów przez Gimnazjum dla Dorosłych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **37.551,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 28 listopada 2017 r. Nr FB-I.3111.2.468.2017 z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zmniejsza się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **139,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 15 listopada 2017 r. Nr FB-I.3111.2.440.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 390/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 2017 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	57 062 571,98	63 206 921,68	0,00	225,00	63 207 146,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000,00	3 342 458,20	-500,00	500,00	3 342 458,20
750	Administracja publiczna	14 613 543,67	16 378 517,44	-7 847,00	2 000,00	16 372 670,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 758 300,00	2 145 117,29	-17 638,07	17 864,87	2 145 344,09
758	Różne rozliczenia	6 170 000,00	1 400 100,38	-24 077,92	0,00	1 376 022,46
801	Oświata i wychowanie	71 349 722,67	76 697 058,47	-436 544,50	497 946,62	76 758 460,59
851	Ochrona zdrowia	3 113 754,00	3 441 985,37	-7 200,00	7 200,00	3 441 985,37
852	Pomoc społeczna	17 700 975,60	21 483 515,44	-310 000,00	310 000,00	21 483 515,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 400,00	291 029,00	-20 000,00	20 000,00	291 029,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 481 956,02	2 320 786,22	-1 000,00	1 000,00	2 320 786,22
855	Rodzina	60 549 264,00	65 293 423,06	-7 004,00	6 865,00	65 293 284,06
926	Kultura fizyczna	38 341 827,85	40 354 604,26	-14 000,00	14 000,00	40 354 604,26
	Razem	299 050 931,79	321 778 536,30	-845 811,49	877 601,49	321 810 326,30

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 390/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 2017 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	9 348 926,23	10 062 386,23	0,00	225,00	10 062 611,23
	60016	Drogi publiczne gminne	2 424 250,34	3 040 710,34	0,00	225,00	3 040 935,34
700		Gospodarka mieszkaniowa	950 000,00	1 003 810,20	-500,00	500,00	1 003 810,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	851 276,00	904 886,20	-500,00	500,00	904 886,20
750		Administracja publiczna	14 573 543,67	16 154 787,45	-7 847,00	2 000,00	16 148 940,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	663 028,00	948 096,00	-5 847,00	0,00	942 249,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	32 000,00	33 500,00	-500,00	0,00	33 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 696 570,67	12 704 301,82	-500,00	1 000,00	12 704 801,82
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 211 523,33	-1 000,00	1 000,00	1 211 523,33
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 458 300,00	1 663 886,29	-17 638,07	17 864,87	1 664 113,09
	75412	Ochotnicze straże pożarne	214 146,00	237 019,37	-10 638,07	10 638,07	237 019,37
	75416	Straż gminna (miejska)	1 204 854,00	1 274 057,00	-7 000,00	7 000,00	1 274 057,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	19 555,92	0,00	226,80	19 782,72
758		Różne rozliczenia	3 270 000,00	1 205 100,38	-24 077,92	0,00	1 181 022,46
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 270 000,00	1 205 100,38	-24 077,92	0,00	1 181 022,46
801		Oświata i wychowanie	71 117 722,67	76 269 550,47	-436 544,50	497 946,62	76 330 952,59
	80101	Szkoły podstawowe	26 709 416,05	29 219 871,07	-79 172,14	300 860,54	29 441 559,47
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	561 864,03	580 520,16	-31 268,31	4 475,31	553 727,16
	80104	Przedszkola	18 867 971,84	20 272 420,15	-201 018,46	61 645,30	20 133 046,99
	80110	Gimnazja	14 773 295,69	14 211 988,12	-15 722,48	21 996,36	14 218 262,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 905 462,39	1 931 382,35	-4 984,11	4 924,11	1 931 322,35
	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	1 973 670,75	-3 600,00	3 600,00	1 973 670,75
	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	3 580 028,57	-85 000,00	85 000,00	3 580 028,57
	80195	Pozostała działalność	3 618 371,00	4 065 974,96	-15 779,00	15 445,00	4 065 640,96
851		Ochrona zdrowia	2 674 638,00	2 963 215,37	-7 200,00	7 200,00	2 963 215,37
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 148 000,00	1 415 017,27	-7 200,00	7 200,00	1 415 017,27
852		Pomoc społeczna	17 631 560,60	21 426 215,44	-310 000,00	310 000,00	21 426 215,44
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 138 270,00	7 091 578,00	-300 000,00	300 000,00	7 091 578,00
	85295	Pozostała działalność	737 654,60	819 652,44	-10 000,00	10 000,00	819 652,44
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 400,00	291 029,00	-20 000,00	20 000,00	291 029,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	139 629,00	-10 000,00	10 000,00	139 629,00
	85395	Pozostała działalność	74 400,00	151 400,00	-10 000,00	10 000,00	151 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 481 956,02	2 320 786,22	-1 000,00	1 000,00	2 320 786,22
	85401	Świetlice szkolne	1 227 037,02	1 260 684,65	-1 000,00	1 000,00	1 260 684,65
855		Rodzina	60 549 264,00	65 186 167,06	-7 004,00	6 865,00	65 186 028,06
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 406,00	-139,00	0,00	1 267,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	954 350,00	1 095 799,00	-6 865,00	6 865,00	1 095 799,00
926		Kultura fizyczna	2 908 827,85	3 168 727,85	-14 000,00	14 000,00	3 168 727,85

	92601	Obiekty sportowe	1 776 929,85	2 057 429,85	-14 000,00	14 000,00	2 057 429,85
		Razem	209 064 790,04	224 223 737,02	-845 811,49	877 601,49	224 255 527,02

Załącznik Nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 390/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 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	865 890,00	-5 847,00	0,00	860 043,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	663 028,00	865 890,00	-5 847,00	0,00	860 043,00
855		Rodzina	58 951 534,00	63 166 782,00	-139,00	0,00	63 166 643,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 406,00	-139,00	0,00	1 267,00
		Razem	59 797 675,00	65 029 526,58	-5 986,00	0,00	65 023 540,58

Załącznik Nr 2.1.2 do Zarządzenia Nr 390/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 2017 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	1 393 279,43	1 388 073,17	0,00	225,00	1 388 298,17
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	11 460,00	0,00	225,00	11 685,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	138 629,00	-10 000,00	10 000,00	138 629,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	138 629,00	-10 000,00	10 000,00	138 629,00
		Razem	1 754 405,43	1 981 277,57	-10 000,00	10 225,00	1 981 502,57

Wydatki bieżące – część informacyjna

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **225,00 zł** z tytułu porozumienia z Powiatem Tomaszowskim na realizację zadania polegającego na zakupie i ustawieniu oznakowania pionowego strefy płatnego parkowania oraz opracowania projektu organizacji ruchu na drogach powiatowych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na czynsz za lokal przy ulicy Polnej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zmniejsza się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **5.847,00 zł** przeznaczoną 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 13 listopada 2017 r. Nr FB-I.3111.2.425.2017.

Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **500,00 zł** przeznaczoną na egzekucję administracyjną należności podatkowych. Środki przesuwają się do rozdziału 75023.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na wpisy hipoteki przymusowej zabezpieczające należności podatkowe środki przesuwają się z rozdziału 75014 oraz przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia BHP dla pracowników Centrum Usług Wspólnych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **10.638,07 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych członkom Ochotniczych Straży Pożarnych w Tomaszowie Mazowieckim – 1.000,00 zł,
- zakup części zamiennych do samochodów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego – 2.638,07 zł,
- zakup energii elektrycznej do garaży Ochotniczych Straży Pożarnych oraz na opłaty dotyczące zużycia wody w celach przeciwpożarowych na terenie miasta – 5.000,00 zł,
- szkolenia okresowe Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla strażaków – 2.000,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do odnowienia pomieszczeń Straży Miejskiej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **226,80 zł** z przeznaczeniem na wypompowanie wody z zalanych ulic miejskich.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania:

- **rezerwy ogólnej** w kwocie **4.914,72 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) wykonanie instalacji elektrycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 – 2.952,00 zł,
 - b) pokrycie likwidacji szkód powstałych podczas wichury w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 – 1.962,72 zł,
- **rezerwy celowej** na zarządzanie kryzysowe w kwocie **226,80 zł** z przeznaczeniem na wypompowanie wody z zalanych ulic miejskich,
- **rezerwy celowej** dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w kwocie **18.936,40 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **300.860,54 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 225.253,14 zł,
- realizację zadań statutowych – 11.168,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu polegającego na pomalowaniu korytarza budynku A Szkoły Podstawowej nr 10 - 5.000,00 zł,
- uzupełnienie środków na wynagrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - 18.936,40 zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 – 2.952,00 zł,
- sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 28 listopada 2017 r. Nr FB-I.3111.2.468.2017 – 37.551,00 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **79.172,14 zł** przeznaczoną na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.969,22 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 12.210,88 zł,
- realizację zadań statutowych – 63.992,04 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **4.475,31 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 4 i 6 oraz zmniejsza się o kwotę **31.268,31 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 2 i 6 – 29.566,20 zł,
- realizację zadań statutowych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 2 i 6 – 1.702,11 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **61.645,30 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników placówek oświatowych – 42.724,31 zł,
- realizację zadań statutowych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 2, 6 i 10 – 11.958,27 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu pralni w Przedszkolu nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 - 5.000,00 zł,
- pokrycie likwidacji szkód powstałych podczas wichury w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 – 1.962,72 zł

oraz zmniejsza się plan o kwotę **201.018,46 zł** przeznaczoną na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.016,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 137.309,88 zł,
- realizację zadań statutowych – 62.692,58 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **21.996,36 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla pracowników Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 9 i 10 – 17.336,36 zł,
- zakup energii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 – 4.660,00 zł

oraz zmniejsza się o kwotę **15.722,48 zł**, którą przesuwają się w ramach rozdziału przeznaczoną na:

- świadczenia na rzecz pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 – 754,00 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 – 148,56 zł,
- realizację zadań statutowych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 9 i 10 – 14.819,92 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **4.924,11 zł** z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 2 i 6 - 4.874,11 zł

oraz zmniejsza się o kwotę **4.984,11 zł** przeznaczoną na realizację zadań statutowych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 3, 6 i 10.

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 **3.600,00 zł** z przeznaczeniem na:

- składki naliczane od wynagrodzeń dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 – 100,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w Zespole Przedszkolnym i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 – 3.500,00 zł.

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

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **85.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 – 4.000,00 zł,
- realizację zadań statutowych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych 5, 6, 9 i Szkole Podstawowej nr 10 – 81.000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **15.445,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 – 6.335,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 8.110,00 zł oraz na organizację spotkania opłatkowego pracowników oświaty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 – 1.000,00 zł

oraz zmniejsza się plan o kwotę **15.779,00 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników placówek oświatowych – 2.237,00 zł,
- remonty w placówkach oświatowych - 10.000,00 zł,
- realizację zadań statutowych – 3.542,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **7.200,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup znaków skarbowych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem złożenia wniosków o dobrowolne podjęcie leczenia odwykowego przez osoby uzależnione od alkoholu oraz na pokrycie kosztów sądowych związanych z wyznaczeniem biegłych przez sąd – 4.000,00 zł,
- zakup szaf dla zespołu interdyscyplinarnego do przechowywania dokumentacji związanej z Niebieską Kartą w ramach działania wsparcia miejskiego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ujętego w Miejskim Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2017 – 3.200,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **300.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację spotkań wigilijnych dla osób ubogich, samotnych i starszych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usługi wykonania mebli do mieszkania przy ulicy Barlickiego przeznaczonego na potrzeby zasiedlenia rodziny repatriantów zgodnie z Porozumieniem zawartym z Wojewodą Łódzkim.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup nagród z okazji Dni Wolontariatu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia

dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **139,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 15 listopada 2017 r. Nr FB-I.3111.2.440.2017.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **6.865,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Samorządowego Żłobka nr 1.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **14.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- remont polegający na wymianie drzwi w budynku Kręgielni – 3.000,00 zł,
- wykonanie usług konserwacyjnych na torze lodowym – 7.000,00 zł,
- usługi związane z konserwacją i obsługą techniczną nawierzchni lodowej toru do łyżwiarstwa szybkiego przy ulicy Strzeleckiej 24/26 w Tomaszowie Mazowieckim - 4.000,00 zł.

Jednocześnie uwalnia się środki własne w wysokości **50.000,00 zł** z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe, w tym także przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST5.4750.32.2017.49g z dnia 28 listopada 2017 roku.

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 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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	63 206 921,68	10 062 386,23	10 057 386,23	0,00	10 057 386,23	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 144 535,45	53 144 535,45	36 151 743,36	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	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 207 146,68	10 062 611,23	10 057 611,23	0,00	10 057 611,23	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 144 535,45	53 144 535,45	36 151 743,36	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 565 138,35	3 040 710,34	3 035 710,34	0,00	3 035 710,34	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 524 428,01	12 524 428,01	6 985 609,21	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	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 565 363,35	3 040 935,34	3 035 935,34	0,00	3 035 935,34	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 524 428,01	12 524 428,01	6 985 609,21	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 342 458,20	1 003 810,20	1 003 110,20	0,00	1 003 110,20	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	2 338 648,00	2 138 448,00	0,00	200 200,00	0,00	
			zmniejszenia	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
			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	3 342 458,20	1 003 810,20	1 003 110,20	0,00	1 003 110,20	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 648,00	2 138 448,00	0,00	200 200,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 043 334,20	904 886,20	904 886,20	0,00	904 886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 448,00	2 138 448,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	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
			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	3 043 334,20	904 886,20	904 886,20	0,00	904 886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 448,00	2 138 448,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 378 517,44	16 154 787,45	15 510 782,03	12 728 858,00	2 781 924,03	0,00	401 840,00	242 165,42	0,00	0,00	223 729,99	223 729,99	7 999,99	0,00	0,00	
			zmniejszenia	7 847,00	7 847,00	7 847,00	6 847,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	500,00	0,00	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
			po zmianach	16 372 670,44	16 148 940,45	15 503 435,03	12 722 011,00	2 781 424,03	0,00	403 340,00	242 165,42	0,00	0,00	0,00	223 729,99	223 729,99	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	5 847,00	5 847,00	5 847,00	5 847,00	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	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	942 249,00	942 249,00	941 699,00	879 587,00	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	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		

			zmniejszenia	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
			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
			po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	12 907 531,82	12 704 301,82	12 678 011,82	10 789 550,67	1 888 461,15	0,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	203 230,00	203 230,00	0,00
			zmniejszenia	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
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 908 031,82	12 704 801,82	12 678 011,82	10 789 550,67	1 888 461,15	0,00	26 790,00	0,00	0,00	0,00	203 230,00	203 230,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 211 523,33	1 211 523,33	1 209 523,33	1 050 873,33	158 650,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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
			po zmianach	1 211 523,33	1 211 523,33	1 208 523,33	1 049 873,33	158 650,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 145 117,29	1 663 886,29	1 590 188,29	1 175 297,00	414 891,29	3 000,00	70 698,00	0,00	0,00	0,00	481 231,00	481 231,00	0,00
			zmniejszenia	17 638,07	17 638,07	10 538,07	6 000,00	4 538,07	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	17 864,87	17 864,87	16 864,87	0,00	16 864,87	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 145 344,09	1 664 113,09	1 596 515,09	1 169 297,00	427 218,09	3 000,00	64 598,00	0,00	0,00	0,00	481 231,00	481 231,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	237 019,37	237 019,37	212 019,37	82 883,00	129 136,37	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	10 638,07	10 638,07	4 538,07	0,00	4 538,07	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	10 638,07	10 638,07	9 638,07	0,00	9 638,07	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	237 019,37	237 019,37	217 119,37	82 883,00	134 236,37	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	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
			zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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
			po zmianach	1 274 057,00	1 274 057,00	1 231 359,00	1 080 814,00	150 545,00	0,00	42 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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
			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	226,80	226,80	226,80	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 782,72	19 782,72	19 782,72	0,00	19 782,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 400 100,38	1 205 100,38	1 205 100,38	0,00	1 205 100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00
			zmniejszenia	24 077,92	24 077,92	24 077,92	0,00	24 077,92	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
			po zmianach	1 376 022,46	1 181 022,46	1 181 022,46	0,00	1 181 022,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 400 100,38	1 205 100,38	1 205 100,38	0,00	1 205 100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00
			zmniejszenia	24 077,92	24 077,92	24 077,92	0,00	24 077,92	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
			po zmianach	1 376 022,46	1 181 022,46	1 181 022,46	0,00	1 181 022,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	76 697 058,47	76 269 550,47	68 177 445,60	56 007 249,97	12 170 195,63	7 762 558,27	329 546,60	0,00	0,00	0,00	427 508,00	427 508,00	0,00
			zmniejszenia	436 544,50	436 544,50	431 805,28	270 072,52	161 732,76	0,00	4 739,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	497 946,62	497 946,62	497 896,62	327 934,63	169 961,99	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 758 460,59	76 330 952,59	68 243 536,94	56 065 112,08	12 178 424,86	7 762 558,27	324 857,38	0,00	0,00	0,00	427 508,00	427 508,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 232 371,07	29 219 871,07	28 027 939,20	24 226 802,80	3 801 136,40	1 103 066,87	88 865,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00

			zmniejszenia	310 000,00	310 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 483 515,44	21 426 215,44	9 396 043,50	3 713 256,00	5 682 787,50	208 400,00	11 638 622,00	183 149,94	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	przed zmianą	7 091 578,00	7 091 578,00	4 311 578,00	0,00	4 311 578,00	0,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 091 578,00	7 091 578,00	4 611 578,00	0,00	4 611 578,00	0,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	876 952,44	819 652,44	201 302,50	101 310,00	99 992,50	208 400,00	226 800,00	183 149,94	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00	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	
			zwiększenia	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	
			po zmianach	876 952,44	819 652,44	201 302,50	101 310,00	99 992,50	208 400,00	226 800,00	183 149,94	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	291 029,00	291 029,00	235 029,00	3 212,00	231 817,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	291 029,00	291 029,00	235 029,00	3 212,00	231 817,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów	przed zmianą	139 629,00	139 629,00	139 629,00	0,00	139 629,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenia	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	
			po zmianach	139 629,00	139 629,00	139 629,00	0,00	139 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	151 400,00	151 400,00	95 400,00	3 212,00	92 188,00	56 000,00	0,00	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	
			zwiększenia	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	
			po zmianach	151 400,00	151 400,00	95 400,00	3 212,00	92 188,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 320 786,22	2 320 786,22	1 302 396,11	1 221 647,33	80 748,78	198 657,11	819 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 320 786,22	2 320 786,22	1 302 396,11	1 221 647,33	80 748,78	198 657,11	819 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 260 684,65	1 260 684,65	1 251 596,65	1 170 847,87	80 748,78	0,00	9 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 260 684,65	1 260 684,65	1 251 596,65	1 170 847,87	80 748,78	0,00	9 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	65 293 423,06	65 186 167,06	4 252 813,06	3 065 412,06	1 187 401,00	0,00	60 933 354,00	0,00	0,00	0,00	107 256,00	107 256,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	7 004,00	7 004,00	6 769,00	139,00	6 630,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	6 865,00	6 865,00	6 865,00	6 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 293 284,06	65 186 028,06	4 252 909,06	3 072 138,06	1 180 771,00	0,00	60 933 119,00	0,00	0,00	0,00	107 256,00	107 256,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 406,00	1 406,00	1 406,00	1 077,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	139,00	139,00	139,00	139,00	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	
			po zmianach	1 267,00	1 267,00	1 267,00	938,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 203 055,00	1 095 799,00	1 094 608,00	914 548,00	180 060,00	0,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	107 256,00	107 256,00	0,00	0,00

			zmniejszenia	6 865,00	6 865,00	6 630,00	0,00	6 630,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	6 865,00	6 865,00	6 865,00	6 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 203 055,00	1 095 799,00	1 094 843,00	921 413,00	173 430,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	107 256,00	107 256,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	40 354 604,26	3 168 727,85	2 159 705,85	838 354,00	1 321 351,85	971 870,00	37 152,00	0,00	0,00	0,00	37 185 876,41	36 185 876,41	0,00	1 000 000,00	
			zmniejszenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 354 604,26	3 168 727,85	2 159 705,85	838 354,00	1 321 351,85	971 870,00	37 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 185 876,41	36 185 876,41	0,00	1 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	39 042 736,26	2 057 429,85	2 048 777,85	837 906,00	1 210 871,85	0,00	8 652,00	0,00	0,00	0,00	36 985 306,41	35 985 306,41	0,00	1 000 000,00	
			zmniejszenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 042 736,26	2 057 429,85	2 048 777,85	837 906,00	1 210 871,85	0,00	8 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 985 306,41	35 985 306,41	0,00	1 000 000,00
		Wydatki razem	przed zmianą	321 778 536,30	224 223 737,02	131 700 054,68	84 167 855,22	47 532 199,46	14 758 485,38	74 696 735,60	425 315,36	561 346,00	2 081 800,00	97 554 799,28	96 354 599,28	36 172 619,05	1 200 200,00	
			zmniejszenia	845 811,49	845 811,49	533 737,27	288 058,52	245 678,75	0,00	312 074,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	877 601,49	877 601,49	875 051,49	335 799,63	539 251,86	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	321 810 326,30	224 255 527,02	132 041 368,90	84 215 596,33	47 825 772,57	14 758 485,38	74 387 211,38	425 315,36	561 346,00	2 081 800,00	97 554 799,28	96 354 599,28	36 172 619,05	1 200 200,00	