

**ZARZĄDZENIE NR 154/2018**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2018 w zakresie zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych, częściowego rozdysponowania rezerwy celowej 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, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) w związku z § 16 pkt 2 Uchwały Nr LVI/498/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2018” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 509, poz. 826, poz. 1266) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie **dochodów bieżących**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zmian w planie **wydatków bieżących**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

**§ 3.** Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem – 280.418.838,29 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 247.286.976,38 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 180.886.265,54 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 63.279.480,44 zł,

- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 3.121.230,40 zł,

b) dochody majątkowe - 33.131.861,91zł;

2) wydatki ogółem – 283.792.904,16 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 229.430.000,82 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 163.029.289,98 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 63.279.480,44 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 3.121.230,40 zł,

b) wydatki majątkowe – 54.362.903,34 zł;

3) przychody ogółem – 15.419.581,49 zł;

4) rozchody ogółem – 12.045.515,62 zł.

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

**Prezydent  
Miasta Marcin Witko**

### Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 901,44
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 901,44
		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	1 901,44
			Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	1 901,44
801			Oświata i wychowanie	-16 440,00	0,00
	80104		Przedszkola	-16 440,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-16 440,00	0,00
			Dotacje z budżetu państwa ŁUW	-16 440,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	2 740,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 740,00
		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	2 740,00
			Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	2 740,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	314 496,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	314 496,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	314 496,00
			Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	314 496,00
855			Rodzina	0,00	21 600,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	21 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	21 600,00
			Opieka nad dziećmi do lat 3 "MALUCH"	0,00	21 600,00
			<b>Razem</b>	<b>-16 440,00</b>	<b>340 737,44</b>

W tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 901,44
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 901,44
		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	1 901,44
			Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	1 901,44
852			Pomoc społeczna	0,00	2 740,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 740,00
		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	2 740,00
			Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	2 740,00
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>4 641,44</b>

### Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 901,44
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 901,44
700		Gospodarka mieszkaniowa	-1 000,00	1 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 000,00	1 000,00
750		Administracja publiczna	-5 000,00	5 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-5 000,00	5 000,00
758		Różne rozliczenia	-19 025,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-19 025,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-59 303,38	61 888,38
	80101	Szkoły podstawowe	-1 100,00	16 452,49
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 392,00
	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	0,00	20 433,79
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-42 976,75	22 542,96
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-1 067,14	1 067,14
	80195	Pozostała działalność	-14 159,49	0,00
851		Ochrona zdrowia	-10 800,00	10 800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-10 800,00	10 800,00
852		Pomoc społeczna	0,00	2 740,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 740,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-495,00	314 991,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-495,00	495,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	314 496,00
855		Rodzina	-21 600,00	43 200,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	21 600,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-21 600,00	21 600,00
926		Kultura fizyczna	-665,00	665,00
	92601	Obiekty sportowe	-665,00	665,00
		<b>Razem</b>	<b>-117 888,38</b>	<b>442 185,82</b>

W tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 901,44
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 901,44
852		Pomoc społeczna	0,00	2 740,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 740,00
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>4 641,44</b>

**Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 901,44	1 901,44	1 901,44	0,00	1 901,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 901,44	4 901,44	4 901,44	0,00	4 901,44	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	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	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 901,44	1 901,44	1 901,44	0,00	1 901,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 901,44	1 901,44	1 901,44	0,00	1 901,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 145 087,33	1 102 087,33	1 101 387,33	0,00	1 101 387,33	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 145 087,33	1 102 087,33	1 101 387,33	0,00	1 101 387,33	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 043 630,00	1 000 630,00	1 000 630,00	0,00	1 000 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 043 630,00	1 000 630,00	1 000 630,00	0,00	1 000 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 732 621,21	18 155 121,19	17 079 766,00	13 956 014,00	3 123 752,00	0,00	410 950,00	664 405,19	0,00	0,00	577 500,02	577 500,02	44 000,02	0,00	
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 732 621,21	18 155 121,19	17 079 766,00	13 956 014,00	3 123 752,00	0,00	410 950,00	664 405,19	0,00	0,00	0,00	577 500,02	577 500,02	44 000,02	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 111 615,21	1 067 615,19	403 210,00	5 000,00	398 210,00	0,00	0,00	664 405,19	0,00	0,00	44 000,02	44 000,02	44 000,02	0,00	
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 111 615,21	1 067 615,19	403 210,00	5 000,00	398 210,00	0,00	0,00	664 405,19	0,00	0,00	0,00	44 000,02	44 000,02	44 000,02	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	4 650 206,31	2 347 006,31	2 347 006,31	0,00	2 347 006,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 200,00	2 303 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	19 025,00	19 025,00	19 025,00	0,00	19 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 631 181,31	2 327 981,31	2 327 981,31	0,00	2 327 981,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 200,00	2 303 200,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	4 650 206,31	2 347 006,31	2 347 006,31	0,00	2 347 006,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 200,00	2 303 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	19 025,00	19 025,00	19 025,00	0,00	19 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 631 181,31	2 327 981,31	2 327 981,31	0,00	2 327 981,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 200,00	2 303 200,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	80 982 734,42	76 485 234,42	68 729 073,82	58 606 772,98	10 122 300,84	7 477 028,60	279 132,00	0,00	0,00	0,00	4 497 500,00	4 497 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	59 303,38	59 303,38	59 303,38	44 043,89	15 259,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	61 888,38	61 888,38	61 888,38	42 348,98	19 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 985 319,42	76 487 819,42	68 731 658,82	58 605 078,07	10 126 580,75	7 477 028,60	279 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497 500,00	4 497 500,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 202 561,58	32 202 561,58	30 916 847,22	27 754 753,24	3 162 093,98	1 205 898,36	79 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	16 452,49	16 452,49	16 452,49	2 293,00	14 159,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 217 914,07	32 217 914,07	30 932 199,71	27 757 046,24	3 175 153,47	1 205 898,36	79 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 068 462,24	2 068 462,24	2 056 434,24	1 873 832,44	182 601,80	0,00	12 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 392,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 069 854,24	2 069 854,24	2 057 826,24	1 875 224,44	182 601,80	0,00	12 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	przed zmianą	1 968 821,00	1 968 821,00	799 323,00	754 180,00	45 143,00	1 169 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	20 433,79	20 433,79	20 433,79	20 433,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 989 254,79	1 989 254,79	819 756,79	774 613,79	45 143,00	1 169 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 319 245,52	3 319 245,52	2 772 989,52	2 559 068,52	213 921,00	545 446,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	42 976,75	42 976,75	42 976,75	42 976,75	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	22 542,96	22 542,96	22 542,96	17 163,05	5 379,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 298 811,73	3 298 811,73	2 752 555,73	2 533 254,82	219 300,91	545 446,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	548 265,00	548 265,00	429 074,00	403 155,00	25 919,00	118 781,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 067,14	1 067,14	1 067,14	1 067,14	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	1 067,14	1 067,14	1 067,14	1 067,14	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	548 265,00	548 265,00	429 074,00	403 155,00	25 919,00	118 781,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	8 029 490,18	3 531 990,18	3 424 417,18	1 730 172,00	1 694 245,18	0,00	107 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497 500,00	4 497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	14 159,49	14 159,49	14 159,49	0,00	14 159,49	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	0,00	
		po zmianach	8 015 330,69	3 517 830,69	3 410 257,69	1 730 172,00	1 680 085,69	0,00	107 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497 500,00	4 497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 380 655,00	2 985 655,00	2 115 955,00	1 473 418,26	642 536,74	750 000,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 380 655,00	2 985 655,00	2 115 955,00	1 473 418,26	642 536,74	750 000,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 460 132,15	1 430 132,15	599 932,15	239 591,74	360 340,41	715 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	1 460 132,15	1 430 132,15	599 932,15	239 591,74	360 340,41	715 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	18 107 042,00	18 087 242,00	8 690 519,00	3 642 860,00	5 047 659,00	220 000,00	8 880 333,00	296 390,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	11 800,00	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	0,00	
			zwiększenia	2 740,00	2 740,00	40,00	0,00	40,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 109 782,00	18 089 982,00	8 690 559,00	3 642 860,00	5 047 699,00	220 000,00	8 883 033,00	296 390,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 804 844,00	3 796 844,00	3 770 844,00	3 342 438,00	428 406,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00	
			zwiększenia	2 740,00	2 740,00	40,00	0,00	40,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 807 584,00	3 799 584,00	3 770 884,00	3 342 438,00	428 446,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 199 582,04	2 199 582,04	1 680 036,04	1 574 716,76	105 319,28	236 663,00	282 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	495,00	495,00	495,00	495,00	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	314 991,00	314 991,00	495,00	0,00	495,00	0,00	314 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 514 078,04	2 514 078,04	1 680 036,04	1 574 221,76	105 814,28	236 663,00	597 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	287 863,43	287 863,43	51 200,43	49 500,43	1 700,00	236 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	495,00	495,00	495,00	495,00	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	495,00	495,00	0,00	0,00	495,00	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	287 863,43	287 863,43	51 200,43	49 005,43	2 195,00	236 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	223 419,00	223 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 419,00	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	0,00	
			zwiększenia	314 496,00	314 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	537 915,00	537 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	64 708 378,00	64 628 378,00	4 344 113,00	3 212 910,00	1 131 203,00	0,00	60 284 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	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	43 200,00	43 200,00	43 200,00	21 600,00	21 600,00	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	64 729 978,00	64 649 978,00	4 365 713,00	3 212 910,00	1 152 803,00	0,00	60 284 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501		Świadczenie	przed zmianą	38 853 250,00	38 853 250,00	660 250,00	468 000,00	192 250,00	0,00	38 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		wychowawcze	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 874 850,00	38 874 850,00	681 850,00	468 000,00	213 850,00	0,00	38 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 317 795,00	1 237 795,00	1 236 595,00	1 048 561,00	188 034,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	zmniejszenia	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 317 795,00	1 237 795,00	1 236 595,00	1 048 561,00	188 034,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 872 760,87	2 736 493,87	1 515 923,12	744 568,00	771 355,12	1 153 541,00	67 029,75	0,00	0,00	0,00	4 136 267,00	2 836 267,00	991 074,24	1 300 000,00
			zmniejszenia	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 872 760,87	2 736 493,87	1 515 923,12	744 568,00	771 355,12	1 153 541,00	67 029,75	0,00	0,00	0,00	4 136 267,00	2 836 267,00	991 074,24	1 300 000,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 311 719,54	1 396 719,54	1 389 689,79	744 568,00	645 121,79	0,00	7 029,75	0,00	0,00	0,00	2 915 000,00	1 615 000,00	0,00	1 300 000,00
	92601	Obiekty sportowe	zmniejszenia	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 311 719,54	1 396 719,54	1 389 689,79	744 568,00	645 121,79	0,00	7 029,75	0,00	0,00	0,00	2 915 000,00	1 615 000,00	0,00	1 300 000,00
			przed zmianą	283 468 606,72	229 105 703,38	139 120 183,71	88 676 389,60	50 443 794,11	14 922 243,60	70 430 792,75	960 795,19	562 823,13	3 108 865,00	54 362 903,34	53 062 903,34	19 761 410,54	1 300 000,00
			zmniejszenia	117 888,38	117 888,38	117 888,38	66 138,89	51 749,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	442 185,82	442 185,82	124 989,82	63 948,98	61 040,84	0,00	317 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	283 792 904,16	229 430 000,82	139 127 285,15	88 674 199,69	50 453 085,46	14 922 243,60	70 747 988,75	960 795,19	562 823,13	3 108 865,00	54 362 903,34	53 062 903,34	19 761 410,54	1 300 000,00
		Wydatki razem	przed zmianą	283 468 606,72	229 105 703,38	139 120 183,71	88 676 389,60	50 443 794,11	14 922 243,60	70 430 792,75	960 795,19	562 823,13	3 108 865,00	54 362 903,34	53 062 903,34	19 761 410,54	1 300 000,00
			zmniejszenia	117 888,38	117 888,38	117 888,38	66 138,89	51 749,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	442 185,82	442 185,82	124 989,82	63 948,98	61 040,84	0,00	317 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	283 792 904,16	229 430 000,82	139 127 285,15	88 674 199,69	50 453 085,46	14 922 243,60	70 747 988,75	960 795,19	562 823,13	3 108 865,00	54 362 903,34	53 062 903,34	19 761 410,54	1 300 000,00

# Objaśnienia

## Dochody bieżące

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.79.2018 z 23 kwietnia 2018 r. wprowadza się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.901,44 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 w I terminie płatniczym 2018 r. – 1.864,16 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 37,28 zł.

### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.84.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **16.440,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku.

### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.86.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.740,00 zł** z przeznaczeniem 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.

### DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

#### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.74.2018 z 19 kwietnia 2018 r. wprowadza się plan dochodów bieżących na realizację zadań własnych w kwocie **314.496,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

### DZIAŁ 855 – RODZINA

#### Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.92.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. wprowadza się plan dochodów bieżących na zadania własne w kwocie **21.600,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2018.

## Wydatki bieżące

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność



Wprowadza się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.901,44 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 w I terminie płatniczym 2018 r. – 1.864,16 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 37,28 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.79.2018 z 23 kwietnia 2018 r.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych związanych z obchodami 100-iej rocznicy odzyskania niepodległości.

## **DZIAŁ 758– RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Dokonuje się częściowego rozdysponowania **rezerwy celowej** dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w kwocie **19.025,00 zł** z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie środków własnych na wynagrodzenia w placówkach oświatowych – 16.440,00 zł,
- wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki oświatowej – 2.585,00 zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **16.452,49 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki oświatowej – 1.193,00 zł,
- wypłatę wynagrodzenia w ramach realizacji projektu „Lokalny Animator Sportu w 2018 roku” – 1.100,00 zł,
- wymianę uszkodzonego odcinka pionu instalacji c.o, udrożnienie pionu kanalizacyjnego i naprawę centrali wentylacyjnej w Szkole Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim – 10.300,00 zł, środki przesuwają się z rozdziału 80195,
- usunięcie awarii centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim – 3.859,49 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.100,00 zł przeznaczoną na zakup usług pozostałych.

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.392,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki oświatowej.

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

Wprowadza się plan wydatków o kwotę **20.433,79 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych w związku z podwyżkami dla nauczycieli. Środki przesuwają się z rozdziału 80150.

### **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **22.542,96 zł** z przeznaczeniem na składki naliczane od wynagrodzeń dla pracowników jednostek oświatowych w związku z podwyżkami dla nauczycieli i na realizację zadań statutowych oraz zmniejsza się o kwotę **42.976,75 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla pracowników jednostek oświatowych. Środki przesuwają się w ramach rozdziału i do rozdziału 80149.

### **Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **1.067,14 zł** z przeznaczeniem na składki naliczane od wynagrodzeń dla pracowników jednostek oświatowych w związku z podwyżkami dla nauczycieli.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **14.159,49 zł** przeznaczoną na remonty w placówkach oświatowych. Środki przesuwają się do rozdziału 80101.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **10.800,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu „Inicjowanie i wsparcie działań dla osób uzależnionych i ich bliskich w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach KIS” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.740,00 zł** z przeznaczeniem 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 Nr FB-I.3111.1.86.2018 z 24 kwietnia 2018 r.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **495,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju.

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Wprowadza się plan wydatków bieżących na realizację zadań własnych na kwotę **314.496,00 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 Nr FB-I.3111.1.74.2018 z 19 kwietnia 2018 r.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

### **Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **21.600,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

### **Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Wprowadza się plan wydatków bieżących na zadania własne w kwocie **21.600,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2018 zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.92.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **21.600,00 zł** tytułem uwolnienia środków własnych przeznaczonych na realizację zadań własnych związanych z funkcjonowaniem Samorządowego Żłobka.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **665,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za usługi telekomunikacyjne na obiektach sportowych.