

**ZARZĄDZENIE NR 272/2018
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 31 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2018 w zakresie zwiększenia dotacji celowej, 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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, poz. 1000, poz. 1366) 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, poz. 2363, poz. 2787, poz. 3092, poz. 3382, poz. 3807) - 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 – 284.132.808,35 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 250.315.739,64 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 184.753.074,68 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 62.434.680,44 zł,

- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej - 3.127.984,52 zł,

b) dochody majątkowe - 33.817.068,71 zł;

2) wydatki ogółem – 288.190.040,29 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 232.994.469,52 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 167.431.804,56 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 62.434.680,44 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 3.127.984,52 zł,

b) wydatki majątkowe – 55.195.570,77 zł;

3) przychody ogółem – 15.535.080,02 zł;

4) rozchody ogółem – 11.477.848,08 zł.

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

Zastępca Prezydenta Miasta

Tomasz Jurek

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
855			Rodzina	0,00	203,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	203,00
		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	203,00
			Razem	0,00	203,00

W tym: zadania z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
855			Rodzina	0,00	203,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	203,00
		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	203,00
			Razem	0,00	203,00

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	-67 000,00	67 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-9 000,00	9 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-53 000,00	53 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-3 000,00	3 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-2 000,00	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 851,20
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 851,20
758		Różne rozliczenia	-15 851,20	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-15 851,20	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	13 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	13 000,00
851		Ochrona zdrowia	-11 000,00	11 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	-1 000,00	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-10 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	-5 238,00	5 238,00
	85295	Pozostała działalność	-5 238,00	5 238,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-4 526,00	4 526,00
	85395	Pozostała działalność	-4 526,00	4 526,00
855		Rodzina	0,00	203,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	203,00
926		Kultura fizyczna	-1 935,00	1 935,00
	92601	Obiekty sportowe	-935,00	935,00
	92695	Pozostała działalność	-1 000,00	1 000,00
		Razem	-105 550,20	105 753,20

W tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
855		Rodzina	0,00	203,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	203,00
		Razem	0,00	203,00

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego													
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego w tym 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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 802 427,53	18 371 982,53	17 269 572,32	13 998 688,00	3 270 884,32	0,00	427 950,00	674 460,21	0,00	0,00	430 445,00	430 445,00	33 945,00	0,00	
			zmniejszenia	67 000,00	67 000,00	67 000,00	2 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	67 000,00	67 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	2 000,00	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)	po zmianach	18 802 427,53	18 371 982,53	17 267 572,32	13 996 688,00	3 270 884,32	0,00	429 950,00	674 460,21	0,00	0,00	430 445,00	430 445,00	33 945,00	0,00		
		przed zmianą	422 400,00	422 400,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	382 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	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)	zwiększenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	422 400,00	422 400,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	382 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	13 976 203,00	13 599 703,00	13 556 703,00	11 227 326,00	2 329 377,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 500,00	376 500,00	33 945,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenia	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 976 203,00	13 599 703,00	13 556 703,00	11 227 326,00	2 329 377,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 500,00	376 500,00	33 945,00	0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 182 707,53	1 148 762,53	474 302,32	5 000,00	469 302,32	0,00	0,00	674 460,21	0,00	0,00	33 945,00	33 945,00	33 945,00	0,00		
		zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	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	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	1 182 707,53	1 148 762,53	474 302,32	5 000,00	469 302,32	0,00	0,00	674 460,21	0,00	0,00	33 945,00	33 945,00	33 945,00	0,00		
		przed zmianą	2 126 151,00	2 126 151,00	2 124 151,00	1 851 254,00	272 897,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 126 151,00	2 126 151,00	2 122 151,00	1 849 254,00	272 897,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 000 676,33	1 627 326,33	1 538 326,33	1 157 272,60	381 053,73	20 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 350,00	373 350,00	373 350,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	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	2 851,20	2 851,20	2 851,20	0,00	2 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 003 527,53	1 630 177,53	1 541 177,53	1 157 272,60	383 904,93	20 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 350,00	373 350,00	373 350,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	9 814,40	9 814,40	9 814,40	0,00	9 814,40	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	2 851,20	2 851,20	2 851,20	0,00	2 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	po zmianach	12 665,60	12 665,60	12 665,60	0,00	12 665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 495 914,23	1 842 714,23	1 842 714,23	0,00	1 842 714,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 200,00	1 653 200,00	1 653 200,00	0,00	
		zmniejszenia	15 851,20	15 851,20	15 851,20	0,00	15 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 480 063,03	1 826 863,03	1 826 863,03	0,00	1 826 863,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 200,00	1 653 200,00	1 653 200,00	0,00	
		przed zmianą	3 495 914,23	1 842 714,23	1 842 714,23	0,00	1 842 714,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 200,00	1 653 200,00	1 653 200,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	zmniejszenia	15 851,20	15 851,20	15 851,20	0,00	15 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 480 063,03	1 826 863,03	1 826 863,03	0,00	1 826 863,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 200,00	1 653 200,00	1 653 200,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	83 861 405,71	79 293 855,71	70 591 311,80	58 908 640,54	11 682 671,26	8 403 249,91	299 294,00	0,00	0,00	0,00	4 567 550,00	4 567 550,00	4 567 550,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	po zmianach	83 874 405,71	79 306 855,71	70 604 311,80	58 921 640,54	11 682 671,26	8 403 249,91	299 294,00	0,00	0,00	0,00	4 567 550,00	4 567 550,00	4 567 550,00	0,00		
		przed zmianą	21 544 119,00	21 534 069,00	17 047 583,05	13 568 207,71	3 479 375,34	4 423 817,95	62 668,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	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	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zwiększenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 557 119,00	21 547 069,00	17 060 583,05	13 581 207,71	3 479 375,34	4 423 817,95	62 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	
		przed zmianą	3 442 962,00	3 047 962,00	2 168 262,00	1 358 551,35	809 710,65	760 000,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	zmniejszenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 442 962,00	3 047 962,00	2 168 262,00	1 358 551,35	809 710,65	760 000,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	po zmianach	60 000,00	60 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 510 363,08	1 480 363,08	640 163,08	149 240,83	490 922,25	725 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	

			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	0,00
			po zmianach	1 510 363,08	1 480 363,08	640 163,08	149 240,83	490 922,25	725 000,00	115 200,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	20 423 572,71	20 101 772,71	8 775 851,67	3 720 206,67	5 055 645,00	220 000,00	9 357 426,00	1 748 495,04	0,00	0,00	321 800,00	321 800,00	321 800,00	0,00
			zmniejszenia	5 238,00	5 238,00	5 238,00	0,00	5 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 238,00	5 238,00	5 238,00	0,00	5 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 423 572,71	20 101 772,71	8 775 851,67	3 720 206,67	5 055 645,00	220 000,00	9 357 426,00	1 748 495,04	0,00	0,00	321 800,00	321 800,00	321 800,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 644 952,04	2 323 152,04	160 257,00	97 322,00	62 935,00	220 000,00	194 400,00	1 748 495,04	0,00	0,00	321 800,00	321 800,00	321 800,00	0,00
			zmniejszenia	5 238,00	5 238,00	5 238,00	0,00	5 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 238,00	5 238,00	5 238,00	0,00	5 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 644 952,04	2 323 152,04	160 257,00	97 322,00	62 935,00	220 000,00	194 400,00	1 748 495,04	0,00	0,00	321 800,00	321 800,00	321 800,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	288 640,00	248 640,00	188 640,00	9 060,00	179 580,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 526,00	4 526,00	4 526,00	0,00	4 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 526,00	4 526,00	4 526,00	0,00	4 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	288 640,00	248 640,00	188 640,00	12 086,00	176 554,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	288 640,00	248 640,00	188 640,00	9 060,00	179 580,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 526,00	4 526,00	4 526,00	0,00	4 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 526,00	4 526,00	4 526,00	0,00	4 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	288 640,00	248 640,00	188 640,00	12 086,00	176 554,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	63 416 421,00	63 336 421,00	4 554 208,00	3 228 346,00	1 325 862,00	0,00	58 782 213,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 416 624,00	63 336 624,00	4 554 411,00	3 228 346,00	1 326 065,00	0,00	58 782 213,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	1 072,00	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	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	6 965 952,54	2 779 685,54	1 559 114,79	744 868,00	814 246,79	1 153 541,00	67 029,75	0,00	0,00	4 186 267,00	2 886 267,00	991 074,24	1 300 000,00	0,00
			zmniejszenia	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 965 952,54	2 779 685,54	1 559 114,79	745 803,00	813 311,79	1 153 541,00	67 029,75	0,00	0,00	4 186 267,00	2 886 267,00	991 074,24	1 300 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	4 279 019,54	1 464 019,54	1 456 989,79	744 568,00	712 421,79	0,00	7 029,75	0,00	0,00	2 815 000,00	1 515 000,00	991 074,24	1 300 000,00	0,00
			zmniejszenia	935,00	935,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	935,00	935,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 279 019,54	1 464 019,54	1 456 989,79	745 503,00	711 486,79	0,00	7 029,75	0,00	0,00	2 815 000,00	1 515 000,00	991 074,24	1 300 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	1 473 092,00	101 825,00	101 825,00	0,00	101 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 267,00	1 371 267,00	991 074,24	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	1 473 092,00	101 825,00	101 825,00	0,00	101 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 267,00	1 371 267,00	991 074,24	0,00	0,00
		Wydatki razem	przed zmianą	288 189 837,29	232 994 266,52	141 004 452,48	88 977 345,71	52 027 106,77	16 137 678,91	69 757 491,75	2 422 955,25	562 823,13	3 108 865,00	55 195 570,77	53 895 570,77	20 061 355,52	1 300 000,00
			zmniejszenia	105 550,20	105 550,20	105 550,20	2 000,00	103 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	105 753,20	105 753,20	103 753,20	16 961,00	86 792,20	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	288 190 040,29	232 994 469,52	141 002 655,48	88 992 306,71	52 010 348,77	16 137 678,91	69 759 491,75	2 422 955,25	562 823,13	3 108 865,00	55 195 570,77	53 895 570,77	20 061 355,52	1 300 000,00

Objaśnienia

Dochody bieżące

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.197.2018 z dnia 16 lipca 2018 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **203,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **9.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **53.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup środków żywności – 31.000,00 zł,
- usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie Miasta – 22.000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników Centrum Usług Wspólnych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.851,20 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 **2.851,20 zł** z przeznaczeniem na wypompowanie wody z zalanych ulic na terenie miasta,
- **rezerwy celowej** dla jednostek budżetowych w kwocie **13.000,00 zł** z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika placówki oświatowej.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.000,00 zł** z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika placówki oświatowej.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup środków żywności – 5.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **5.238,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup środków żywności – 1.000,00 zł,
- remont mieszkania dla repatriantów – 2.000,00 zł,
- opłaty związane z mieszkaniem dla repatriantów – 2.238,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **4.526,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.026,00 zł,
- zakup środków żywności – 1.500,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **203,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.197.2018 z dnia 16 lipca 2018 r.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **935,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika na obiekcie sportowym.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

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