

**ZARZĄDZENIE NR 389/2018
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 25 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2018 w zakresie wprowadzenia i zwiększenia dotacji celowej, częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej 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, poz. 1669, poz. 1693) 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, poz. 4043, poz. 4497, poz. 5048, poz. 5517) - 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 – 288.363.405,29 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 254.417.909,99 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 187.589.120,13 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 63.699.813,34 zł,

- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej - 3.128.976,52 zł,

b) dochody majątkowe - 33.945.495,30 zł;

2) wydatki ogółem – 293.062.985,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 239.980.721,12 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 173.151.931,26 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 63.699.813,34 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 3.128.976,52 zł,

b) wydatki majątkowe – 53.082.263,88 zł;

3) przychody ogółem – 16.177.427,79 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.

Prezydent Miasta

Marcin Witko

Zmiany w planie dochodów bieżących

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|----------|----------|--|--------------|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 1 178,90 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 178,90 |
| | | 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 | 1 178,90 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 15 945,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 15 945,00 |
| | | 2040 | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 15 945,00 |
| | | | Razem | 0,00 | 17 123,90 |

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|----------|----------|---|--------------|-----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 1 178,90 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 178,90 |
| | | 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 | 1 178,90 |
| | | | Razem | 0,00 | 1 178,90 |

Zmiany w planie wydatków bieżących

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|----------|---|-------------------|-------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 1 178,90 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 1 178,90 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | -24 353,03 | 24 353,03 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | -24 353,03 | 24 353,03 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 8 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | 8 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | -8 000,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -8 000,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | -1 780,00 | 1 780,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | -1 780,00 | 230,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 0,00 | 1 200,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 350,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 15 945,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 15 945,00 |
| 855 | | Rodzina | -49 000,00 | 49 000,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 49 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | -49 000,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | -16 000,00 | 16 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | -16 000,00 | 16 000,00 |
| | | Razem | -99 133,03 | 116 256,93 |

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|----------|---|-------------------|------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 1 178,90 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 1 178,90 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | -24 353,03 | 24 353,03 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | -24 353,03 | 24 353,03 |
| | | Razem | -24 353,03 | 25 531,93 |

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 | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 7 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą 4 901,44 zmniejszenia 0,00 zwiększenia 1 178,90 po zmianach 6 080,34 | 4 901,44 0,00 1 178,90 6 080,34 | 4 901,44 0,00 1 178,90 6 080,34 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 4 901,44 0,00 1 178,90 6 080,34 | 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 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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | przed zmianą 1 901,44 zmniejszenia 0,00 zwiększenia 1 178,90 po zmianach 3 080,34 | 1 901,44 0,00 1 178,90 3 080,34 | 1 901,44 0,00 1 178,90 3 080,34 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 901,44 0,00 1 178,90 3 080,34 | 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 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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą 298 829,00 zmniejszenia 24 353,03 zwiększenia 24 353,03 po zmianach 298 829,00 | 298 829,00 24 353,03 24 353,03 298 829,00 | 148 669,00 24 353,03 24 353,03 148 669,00 | 67 220,70 14,87 24 302,55 91 508,38 | 81 448,30 24 338,16 50,48 57 160,62 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 150 160,00 0,00 0,00 150 160,00 | 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 | 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 0,00 0,00 0,00 | |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | przed zmianą 286 054,00 zmniejszenia 24 353,03 zwiększenia 24 353,03 po zmianach 286 054,00 | 286 054,00 24 353,03 24 353,03 286 054,00 | 135 894,00 24 353,03 24 353,03 135 894,00 | 54 445,70 14,87 24 302,55 78 733,38 | 81 448,30 24 338,16 50,48 57 160,62 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 150 160,00 0,00 0,00 150 160,00 | 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 | 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 0,00 0,00 0,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą 2 479 527,53 zmniejszenia 0,00 zwiększenia 8 000,00 po zmianach 2 487 527,53 | 1 631 177,53 0,00 8 000,00 1 639 177,53 | 1 547 677,53 0,00 8 000,00 1 555 677,53 | 1 117 272,60 0,00 0,00 1 117 272,60 | 430 404,93 0,00 8 000,00 438 404,93 | 14 500,00 0,00 0,00 14 500,00 | 69 000,00 0,00 0,00 69 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 848 350,00 0,00 0,00 848 350,00 | 848 350,00 0,00 0,00 848 350,00 | 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 | |
| | 75495 | Pozostała działalność | przed zmianą 946 350,00 zmniejszenia 0,00 zwiększenia 8 000,00 po zmianach 954 350,00 | 98 000,00 0,00 8 000,00 106 000,00 | 87 500,00 0,00 8 000,00 95 500,00 | 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 | 85 500,00 0,00 8 000,00 93 500,00 | 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 | 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 848 350,00 0,00 0,00 848 350,00 | 848 350,00 0,00 0,00 848 350,00 | 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 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | przed zmianą 2 143 900,59 zmniejszenia 8 000,00 zwiększenia 0,00 po zmianach 2 135 900,59 | 1 621 775,59 8 000,00 0,00 1 613 775,59 | 1 621 775,59 8 000,00 0,00 1 613 775,59 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 621 775,59 8 000,00 0,00 1 613 775,59 | 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 0,00 0,00 0,00 | 522 125,00 0,00 0,00 522 125,00 | 522 125,00 0,00 0,00 522 125,00 | 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 | |
| | 75818 | Rezerwy celowe | przed zmianą 2 143 900,59 zmniejszenia 8 000,00 zwiększenia 0,00 po zmianach 2 135 900,59 | 1 621 775,59 8 000,00 0,00 1 613 775,59 | 1 621 775,59 8 000,00 0,00 1 613 775,59 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 621 775,59 8 000,00 0,00 1 613 775,59 | 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 0,00 0,00 0,00 | 522 125,00 0,00 0,00 522 125,00 | 522 125,00 0,00 0,00 522 125,00 | 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 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą 84 860 808,86 zmniejszenia 1 780,00 zwiększenia 1 780,00 po zmianach 84 860 808,86 | 80 538 380,75 1 780,00 1 780,00 80 538 380,75 | 71 055 846,84 1 780,00 1 780,00 71 054 066,84 | 59 018 148,05 0,00 0,00 59 018 148,05 | 12 037 698,79 1 780,00 0,00 12 035 918,79 | 9 199 826,91 0,00 0,00 9 199 826,91 | 282 707,00 0,00 0,00 284 487,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 4 322 428,11 0,00 0,00 4 322 428,11 | 4 322 428,11 0,00 0,00 4 322 428,11 | 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 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą 34 965 638,94 zmniejszenia 1 780,00 zwiększenia 230,00 po zmianach 34 964 088,94 | 34 965 638,94 1 780,00 230,00 34 964 088,94 | 33 472 418,58 1 780,00 0,00 33 470 638,58 | 29 817 944,55 0,00 0,00 29 817 944,55 | 3 654 474,03 1 780,00 0,00 3 652 694,03 | 1 386 898,34 0,00 0,00 1 386 898,34 | 106 322,00 0,00 0,00 106 322,00 | 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 | 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 0,00 0,00 0,00 | |
| | 80104 | Przedszkola | przed zmianą 21 911 759,69 zmniejszenia 0,00 zwiększenia 1 200,00 po zmianach 21 912 959,69 | 21 911 759,69 0,00 1 200,00 21 912 959,69 | 16 851 586,74 0,00 0,00 16 851 586,74 | 13 294 079,32 0,00 0,00 13 294 079,32 | 3 557 507,42 0,00 0,00 3 557 507,42 | 5 018 994,95 0,00 0,00 5 018 994,95 | 31 128,00 0,00 0,00 31 128,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 10 050,00 0,00 0,00 10 050,00 | 10 050,00 0,00 0,00 10 050,00 | 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 | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą 2 072 037,52 zmniejszenia 0,00 zwiększenia 350,00 po zmianach 2 072 387,52 | 2 072 037,52 0,00 350,00 2 072 387,52 | 2 059 649,52 0,00 0,00 2 059 649,52 | 1 875 011,27 0,00 0,00 1 875 011,27 | 184 638,25 0,00 0,00 184 638,25 | 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 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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka | przed zmianą 2 624 616,15 | 2 624 616,15 | 2 059 649,52 | 1 875 011,27 | 184 638,25 | 0,00 | 360 486,00 | 569 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|
| | | wychowawcza | 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 | 15 945,00 | 15 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 640 561,15 | 2 640 561,15 | 1 694 515,15 | 1 583 679,66 | 110 835,49 | 360 486,00 | 585 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 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 |
| | | | 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 | 15 945,00 | 15 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 553 860,00 | 553 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 64 294 598,00 | 64 267 784,00 | 4 577 642,00 | 3 233 262,00 | 1 344 380,00 | 0,00 | 59 690 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 814,00 | 26 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 64 294 598,00 | 64 267 784,00 | 4 577 642,00 | 3 233 262,00 | 1 344 380,00 | 0,00 | 59 690 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 814,00 | 26 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 35 897 127,00 | 35 897 127,00 | 687 850,00 | 463 500,00 | 224 350,00 | 0,00 | 35 209 277,00 | 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 | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 35 946 127,00 | 35 946 127,00 | 736 850,00 | 463 500,00 | 273 350,00 | 0,00 | 35 209 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 23 915 049,00 | 23 915 049,00 | 1 820 984,00 | 1 583 669,00 | 237 315,00 | 0,00 | 22 094 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 23 866 049,00 | 23 866 049,00 | 1 771 984,00 | 1 583 669,00 | 188 315,00 | 0,00 | 22 094 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 7 430 429,35 | 3 777 652,35 | 2 557 081,60 | 746 103,00 | 1 810 978,60 | 1 153 541,00 | 67 029,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 652 777,00 | 1 952 777,00 | 79 293,75 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 430 429,35 | 3 777 652,35 | 2 557 081,60 | 746 103,00 | 1 810 978,60 | 1 153 541,00 | 67 029,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 652 777,00 | 1 952 777,00 | 79 293,75 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 5 640 086,35 | 2 490 086,35 | 2 483 056,60 | 745 503,00 | 1 737 553,60 | 0,00 | 7 029,75 | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 5 640 086,35 | 2 490 086,35 | 2 483 056,60 | 745 503,00 | 1 737 553,60 | 0,00 | 7 029,75 | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 293 045 861,10 | 239 963 597,22 | 144 397 127,18 | 89 168 200,72 | 55 228 926,46 | 17 024 364,91 | 72 447 461,75 | 2 422 955,25 | 562 823,13 | 3 108 865,00 | 53 082 263,88 | 51 382 263,88 | 19 149 575,03 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 99 133,03 | 99 133,03 | 99 133,03 | 14,87 | 99 118,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 116 256,93 | 116 256,93 | 98 531,93 | 24 302,55 | 74 229,38 | 0,00 | 17 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 293 062 985,00 | 239 980 721,12 | 144 396 526,08 | 89 192 488,40 | 55 204 037,68 | 17 024 364,91 | 72 465 186,75 | 2 422 955,25 | 562 823,13 | 3 108 865,00 | 53 082 263,88 | 51 382 263,88 | 19 149 575,03 | 1 700 000,00 | |
| | | Wydatki razem | | | | | | | | | | | | | | | | |

Objaśnienia

Dochody bieżące

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.363.2018 z dnia 22 października zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.178,90 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 II terminie płatniczym 2018 r.- 1.155,78 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 23,12 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.373.2018 z dnia 24 października 2018 roku wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie **15.945,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.178,90 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 II terminie płatniczym 2018 r.- 1.155,78 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 23,12, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.363.2018 z dnia 22 października.

DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75109 – Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **24.353,03 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla operatorów Komisji Wyborczych – 24.302,55 zł,
- zakup energii – 50,48 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na odławianie dzikiej zwierzyny z terenu miasta.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania **rezerwy ogólnej** w kwocie **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na odławianie dzikiej zwierzyny z terenu miasta.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **230,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych w placówce oświatowej oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.780,00 zł** przeznaczoną na zakup energii.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1.200,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych w placówce oświatowej.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **350,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych w placówce oświatowej.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wprowadza się plan wydatków bieżących w kwocie **15.945,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.373.2018 z dnia 24 października 2018 roku.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **49.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

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

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **49.000,00 zł** przeznaczoną na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **16.000,00 zł** z przeznaczeniem na usługi remontowe i konserwacyjne na stadionie przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim.