

**ZARZĄDZENIE NR 204/2020
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020 w zakresie wprowadzenia, zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych, rozdysonowania 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 2020 r. poz. 713) oraz art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, 2, art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) w związku z § 15 pkt 2 Uchwały Nr XXI/175/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020” - 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 – 305.237.708,35 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 289.162.502,50 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 202.502.709,99 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 83.369.412,51 zł,

- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 3.290.380,00 zł,

b) dochody majątkowe – 16.075.205,85 zł;

2) wydatki ogółem – 321.716.423,17 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 281.278.565,38 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 194.618.772,87 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 83.369.412,51 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 3.290.380,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 40.437.857,79 zł;

3) przychody ogółem – 28.280.669,92 zł;

4) rozchody ogółem – 11.801.955,10 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
750			Administracja publiczna	-9 773,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	-9 773,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-9 773,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	110 468,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	110 468,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	110 468,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	154 990,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	154 990,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	154 990,00
855			Rodzina	0,00	3 957,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	3 957,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 957,00
			Razem	-9 773,00	269 415,00

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	-9 773,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	-9 773,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-9 773,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	110 468,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	110 468,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	110 468,00
855			Rodzina	0,00	3 957,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	3 957,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 957,00
			Razem	-9 773,00	114 425,00

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	-9 773,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	-9 773,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	110 468,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	110 468,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24 756,50
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	24 756,50
758		Różne rozliczenia	-24 756,50	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-24 756,50	0,00
801		Oświata i wychowanie	-212 583,80	367 573,80
	80101	Szkoły podstawowe	-196 111,21	53 065,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	8 000,00
	80104	Przedszkola	-7 500,00	7 500,00
	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	-8 972,59	8 972,59
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	135 046,21
	80195	Pozostała działalność	0,00	154 990,00
851		Ochrona zdrowia	-17 800,00	17 800,00
	85195	Pozostała działalność	-17 800,00	17 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-1 360,00	1 360,00
	85401	Świetlice szkolne	-1 360,00	1 360,00
855		Rodzina	0,00	3 957,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	3 957,00
		Razem	-266 273,30	525 915,30

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	-9 773,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	-9 773,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	110 468,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	110 468,00
855		Rodzina	0,00	3 957,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	3 957,00
		Razem	-9 773,00	114 425,00

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	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		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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	22 167 518,88	20 767 804,87	19 949 398,52	16 072 337,38	3 877 061,14	0,00	412 925,00	405 481,35	0,00	0,00	1 399 714,01	1 399 714,01	708 780,49	0,00	0,00		
			zmniejszenia	9 773,00	9 773,00	9 773,00	9 773,00	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	22 157 745,88	20 758 031,87	19 939 625,52	16 062 564,38	3 877 061,14	0,00	412 925,00	405 481,35	0,00	0,00	0,00	1 399 714,01	1 399 714,01	708 780,49	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 108 041,00	1 108 041,00	1 107 491,00	1 047 691,00	59 800,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	9 773,00	9 773,00	9 773,00	9 773,00	0,00	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	1 098 268,00	1 098 268,00	1 097 718,00	1 037 918,00	59 800,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędnych naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	70 011,00	70 011,00	70 011,00	38 084,00	31 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	110 468,00	110 468,00	11 068,00	570,00	10 498,00	0,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	180 479,00	180 479,00	81 079,00	38 654,00	42 425,00	0,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	57 510,00	57 510,00	57 510,00	25 583,00	31 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	110 468,00	110 468,00	11 068,00	570,00	10 498,00	0,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	167 978,00	167 978,00	68 578,00	26 153,00	42 425,00	0,00	99 400,00	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	2 868 333,84	2 312 333,84	2 247 983,84	1 327 560,55	920 423,29	6 500,00	57 850,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	24 756,50	24 756,50	24 756,50	0,00	24 756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 893 090,34	2 337 090,34	2 272 740,34	1 327 560,55	945 179,79	6 500,00	57 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	647 562,69	517 562,69	517 562,69	0,00	517 562,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	24 756,50	24 756,50	24 756,50	0,00	24 756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	672 319,19	542 319,19	542 319,19	0,00	542 319,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	3 030 219,13	2 594 830,13	2 594 830,13	0,00	2 594 830,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	24 756,50	24 756,50	24 756,50	0,00	24 756,50	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	3 005 462,63	2 570 073,63	2 570 073,63	0,00	2 570 073,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 020 219,13	2 584 830,13	2 584 830,13	0,00	2 584 830,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	24 756,50	24 756,50	24 756,50	0,00	24 756,50	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	3 020 219,13	2 584 830,13	2 584 830,13	0,00	2 584 830,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	2 995 462,63	2 560 073,63	2 560 073,63	0,00	2 560 073,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	88 050 927,77	85 371 222,22	74 792 385,38	61 777 696,80	13 014 688,58	10 220 299,35	258 537,49	100 000,00	0,00	0,00	2 679 705,55	2 679 705,55	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	212 583,80	212 583,80	212 583,80	204 583,80	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	367 573,80	367 573,80	139 518,80	41 472,59	98 046,21	0,00	73 065,00	154 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 205 917,77	85 526 212,22	74 719 320,38	61 614 585,59	13 104 734,79	10 220 299,35	331 602,49	254 990,00	0,00	0,00	0,00	2 679 705,55	2 679 705,55	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	45 011 942,48	45 011 942,48	42 726 466,99	38 618 054,51	4 108 412,48	2 196 000,00	89 475,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	196 111,21	196 111,21	196 111,21	188 111,21	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	53 065,00	53 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 868 896,27	44 868 896,27	42 530 355,78	38 429 943,30	4 100 412,48	2 196 000,00	142 540,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	646 042,30	646 042,30	645 892,30	587 046,00	58 846,30	0,00	150,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	654 042,30	654 042,30	653 892,30	587 046,00	66 846,30	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		przed zmianą	23 591 788,00	23 445 948,00	18 463 401,00	14 844 690,00	3 618 711,00	4 954 000,00	28 547,00	0,00	0,00	0,00	145 840,00	145 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 591 788,00	23 445 948,00	18 455 901,00	14 837 190,00	3 618 711,00	4 954 000,00	36 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 840,00	145 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		przed zmianą	2 684 597,83	2 684 597,83	454 198,48	426 365,48	27 833,00	2 230 399,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	8 972,59	8 972,59	8 972,59	8 972,59	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
			zwiększenia	8 972,59	8 972,59	2 772,59	2 772,59	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 684 597,83	2 684 597,83	447 998,48	420 165,48	27 833,00	2 230 399,35	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		przed zmianą	4 226 968,81	4 226 968,81	3 466 788,81	3 210 656,81	256 132,00	760 000,00	180,00	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	135 046,21	135 046,21	128 746,21	38 700,00	90 046,21	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 362 015,02	4 362 015,02	3 595 535,02	3 249 356,81	346 178,21	760 000,00	6 480,00	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	6 943 579,93	4 409 714,38	4 183 386,38	1 846 146,00	2 337 240,38	0,00	126 328,00	100 000,00	0,00	0,00	2 533 865,55	2 533 865,55	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	154 990,00	154 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 098 569,93	4 564 704,38	4 183 386,38	1 846 146,00	2 337 240,38	0,00	126 328,00	254 990,00	0,00	0,00	0,00	2 533 865,55	2 533 865,55	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	4 082 037,97	3 430 377,97	2 378 377,97	1 586 141,82	792 236,15	895 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	651 660,00	651 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 082 037,97	3 430 377,97	2 360 577,97	1 568 341,82	792 236,15	895 000,00	174 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 660,00	651 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność		przed zmianą	2 546 532,65	1 894 872,65	1 890 272,65	1 432 413,65	457 859,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	651 660,00	651 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 546 532,65	1 894 872,65	1 872 472,65	1 414 613,65	457 859,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 660,00	651 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	3 422 958,36	3 422 958,36	2 371 263,00	2 257 947,00	113 316,00	605 376,36	446 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	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	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 422 958,36	3 422 958,36	2 369 903,00	2 256 587,00	113 316,00	605 376,36	447 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85401	Świetlice szkolne	zmianach																
		przed zmianą	2 305 728,00	2 305 728,00	2 305 728,00	2 199 263,00	106 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	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	2 305 728,00	2 305 728,00	2 304 368,00	2 197 903,00	106 465,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	96 701 452,00	84 864 552,00	4 872 845,00	3 481 573,00	1 391 272,00	0,00	79 991 707,00	0,00	0,00	0,00	11 836 900,00	11 836 900,00	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	
		po zmianach	96 701 452,00	84 864 552,00	4 872 845,00	3 481 573,00	1 391 272,00	0,00	79 991 707,00	0,00	0,00	0,00	11 836 900,00	11 836 900,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	3 957,00	3 957,00	3 957,00	0,00	3 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	99 787,00	99 787,00	99 787,00	0,00	99 787,00	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	
		po zmianach	99 787,00	99 787,00	99 787,00	0,00	99 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	3 957,00	3 957,00	3 957,00	0,00	3 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem		przed zmianą	321 456 781,17	281 018 923,38	163 895 313,91	96 443 392,55	67 451 921,36	18 139 472,33	90 926 280,49	3 697 068,65	1 850 188,00	2 510 600,00	40 437 857,79	37 937 857,79	1 157 583,69	0,00	2 500 000,00	
		zmniejszenia	266 273,30	266 273,30	266 273,30	233 516,80	32 756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	321 190 507,87	280 752 650,08	163 629 040,61	96 209 875,75	67 419 164,86	18 139 472,33	90 926 280,49	3 697 068,65	1 850 188,00	2 510 600,00	40 437 857,79	37 937 857,79	1 157 583,69	0,00	2 500 000,00	
		zwiększenia	525 915,30	525 915,30	179 300,30	42 042,59	137 257,71	0,00	191 625,00	154 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody bieżące

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **9.773,00 zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach.

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356 z dnia 24 lutego 2020 r. zwiększa się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **110.468,00 zł** z przeznaczeniem na:

- finansowanie dodatkowych zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. tj. druk wyciągu z kodeksu wyborczego, druk wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, druk obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP, czynności związane z głosowaniem korespondencyjnym oraz dodatkowe wydatki m.in. na gospodarza lokalu, dezynfekcję, dozowniki i inne niezbędne zadania – 11.068,00 zł,
- wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. – 99.400,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę **154.990,00 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach „Zdalna szkoła+” z przeznaczeniem na zakup laptopów dla uczniów szkół podstawowych do kształcenia zdalnego.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.121.2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.957,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **9.773,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r. .

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **110.468,00 zł** zgodnie z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356 z dnia 24 lutego 2020 r. z przeznaczeniem na:

- finansowanie dodatkowych zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. tj. druk wyciągu z kodeksu wyborczego, druk wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, druk obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP, czynności związane z głosowaniem korespondencyjnym oraz dodatkowe wydatki m.in. na gospodarza lokalu, dezynfekcję, dozowniki i inne niezbędne zadania – 11.068,00 zł,
- wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. – 99.400,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **24.756,50 zł** z przeznaczeniem na:

- zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup przyłbic, termometrów, płynów i żeli do dezynfekcji – 21.123,38 zł,
- wypompowanie wody z zalanych ulic na terenie miasta – 3.633,12 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie **24.756,50 zł** z przeznaczeniem na:

- zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup przyłbic, termometrów, płynów i żeli do dezynfekcji – 21.123,38 zł,
- wypompowanie wody z zalanych ulic na terenie miasta – 3.633,12 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **53.065,00 zł** z przeznaczeniem na odprawy dla pracowników placówek oświatowych oraz zmniejsza się o kwotę **196.111,21 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na zakup materiałów w placówkach oświatowych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wprowadza się plan wydatków na kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowoutworzonego oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Przesuwa się plan wydatków w ramach rozdziału o kwotę **7.500,00 zł** z przeznaczeniem na odprawy dla pracowników placówki oświatowej.

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **8.972,59 zł** z przeznaczeniem na odprawy, wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników placówki oświatowej.

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 **135.046,21 zł** z przeznaczeniem na odprawy, wynagrodzenia i zakup materiałów i wyposażenia w placówkach oświatowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wprowadza się plan wydatków na kwotę **154.990,00 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach „Zdalna szkoła+” z przeznaczeniem na zakup laptopów dla uczniów szkół podstawowych do kształcenia zdalnego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **17.800,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla pracowników Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.360,00 zł** z przeznaczeniem na odprawy dla pracowników placówki oświatowej.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.957,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.121.2020 z dnia 22 czerwca 2020 r.