

ZARZĄDZENIE NR 147/2021
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 31 maja 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021 w zakresie
zwiększenia dotacji celowej, rozdysponowania rezerwy ogólnej i 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, poz. 1378) oraz art. 222 ust 4, art. 247 ust 1 i 2 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w związku z § 15 pkt 2 Uchwały Nr XXXIX/280/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021”

- 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 – 305.415.260,31 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 297.429.854,05 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 208.138.832,25 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 85.780.117,80 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 3.510.904,00 zł,

b) dochody majątkowe – 7.985.406,26 zł;

2) wydatki ogółem – 310.073.006,11 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 287.387.463,10 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 198.096.441,30 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 85.780.117,80 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 3.510.904,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 22.685.543,01 zł;

3) przychody ogółem – 14.717.745,80 zł;

4) rozchody ogółem – 10.060.000,00 zł.

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

Prezydent Miasta
Tomaszowa
Mazowieckiego

Marcin Witko

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 147/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 maja 2021 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
855			Rodzina	0,00	4 123,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 123,00
		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	4 123,00
			Razem	0,00	4 123,00

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
855			Rodzina	0,00	4 123,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 123,00
		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	4 123,00
			Razem	0,00	4 123,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 147/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 maja 2021 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	-108 137,58	108 137,58
	75011	Urzędy wojewódzkie	-327,36	327,36
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-107 810,22	107 810,22
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 811,16
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 811,16
758		Różne rozliczenia	-53 811,16	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-53 811,16	0,00
801		Oświata i wychowanie	-30,00	30,00
	80104	Przedszkola	-30,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	30,00
852		Pomoc społeczna	-65 536,97	65 536,97
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-65 536,97	37 536,97
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	28 000,00
855		Rodzina	0,00	4 123,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 123,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 539,22	2 539,22
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-2 539,22	2 539,22
926		Kultura fizyczna	-158,48	48 158,48
	92601	Obiekty sportowe	-158,48	48 158,48
		Razem	-230 213,41	234 336,41

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	-327,36	327,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	-327,36	327,36
855		Rodzina	0,00	4 123,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 123,00
		Razem	-327,36	4 450,36

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 147/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 maja 2021 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego																
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750	Administracja publiczna	przed zmianą	20 813 827,06	20 537 627,05	19 620 972,42	15 101 066,00	4 519 906,42	0,00	416 377,00	500 277,63	0,00	0,00	0,00	276 200,01	276 200,01	171 544,73	0,00	0,00		
		zmniejszenia	108 137,58	108 137,58	108 137,58	108 137,58	0,00	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	108 137,58	108 137,58	108 137,58	108 137,58	0,00	0,00	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	20 813 827,06	20 537 627,05	19 620 972,42	15 101 066,00	4 519 906,42	0,00	416 377,00	500 277,63	0,00	0,00	0,00	0,00	276 200,01	276 200,01	171 544,73	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 050 272,00	1 050 272,00	1 049 722,00	989 922,00	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	
		zmniejszenia	327,36	327,36	327,36	327,36	0,00	0,00	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	327,36	327,36	327,36	327,36	0,00	0,00	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	1 050 272,00	1 050 272,00	1 049 722,00	989 922,00	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	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 828 108,00	14 778 108,00	14 749 681,00	11 859 694,00	2 889 987,00	0,00	28 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	107 810,22	107 810,22	107 810,22	107 810,22	0,00	0,00	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	107 810,22	107 810,22	107 810,22	107 810,22	0,00	0,00	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	14 828 108,00	14 778 108,00	14 749 681,00	11 859 694,00	2 889 987,00	0,00	28 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 948 444,05	1 821 444,05	1 752 944,05	1 265 901,00	487 043,05	6 500,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	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	0,00
		zwiększenia	5 811,16	5 811,16	5 811,16	5 811,16	0,00	5 811,16	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	1 954 255,21	1 827 255,21	1 758 755,21	1 265 901,00	492 854,21	6 500,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	113 841,05	113 841,05	113 841,05	0,00	113 841,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	5 811,16	5 811,16	5 811,16	5 811,16	0,00	5 811,16	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	119 652,21	119 652,21	119 652,21	0,00	119 652,21	0,00	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	6 142 127,29	4 754 127,29	4 754 127,29	0,00	4 754 127,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	53 811,16	53 811,16	53 811,16	0,00	53 811,16	0,00	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	0,00
		po zmianach	6 088 316,13	4 700 316,13	4 700 316,13	0,00	4 700 316,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	6 126 812,29	4 738 812,29	4 738 812,29	0,00	4 738 812,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	53 811,16	53 811,16	53 811,16	0,00	53 811,16	0,00	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	0,00
		po zmianach	6 073 001,13	4 685 001,13	4 685 001,13	0,00	4 685 001,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	88 357 627,78	85 744 551,78	73 175 018,78	61 366 235,69	11 808 783,09	12 324 400,00	245 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 076,00	2 613 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	88 357 627,78	85 744 551,78	73 175 018,78	61 366 235,69	11 808 783,09	12 324 400,00	245 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 076,00	2 613 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	24 004 943,16	23 859 103,16	18 081 687,16	14 499 348,63	3 582 338,53	5 728 000,00	49 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 840,00	145 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	24 004 913,16	23 859 073,16	18 081 687,16	14 499 348,63	3 582 338,53	5 728 000,00	49 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 840,00	145 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 675 302,30	4 675 302,30	4 657 046,30	2 261 256,30	2 395 790,00	0,00	18 256,00	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	0,00
		zwiększenia	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 675 332,30	4 675 332,30	4 657 046,30	2 261 256,30	2 395 790,00	0,00	18 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	26 295 640,35	26 179 140,35	11 597 854,00	4 626 504,00	6 971 350,00	395 000,00	10 305 296,00	3 880 990,35	0,00	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	65 536,97	65 536,97	65 536,97	65 536,97	0,00	65 536,97	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	65 536,97	65 536,97	65 536,97	28 000,00	37 536,97	0,00	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	26 295 640,35	26 179 140,35	11 597 854,00	4 588 967,03	7 008 886,97	395 000,00	10 305 296,00	3 880 990,35	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy	przed zmianą	4 402 677,00	4 402 677,00	4 376 677,00	4 067 700,00	308 977,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		spolecznej	zmniejszenia	65 536,97	65 536,97	65 536,97	65 536,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	37 536,97	37 536,97	37 536,97	0,00	37 536,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 374 677,00	4 374 677,00	4 348 677,00	4 002 163,03	346 513,97	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	457 410,00	457 410,00	452 078,00	434 026,00	18 052,00	0,00	5 332,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	485 410,00	485 410,00	480 078,00	462 026,00	18 052,00	0,00	5 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	88 892 414,20	88 242 414,20	5 820 215,20	4 021 932,00	1 798 283,20	0,00	82 422 199,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	4 123,00	4 123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 896 537,20	88 246 537,20	5 820 338,20	4 021 932,00	1 798 406,20	0,00	82 426 199,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	24 023 118,48	24 023 118,48	1 937 943,48	1 704 185,00	233 758,48	0,00	22 085 175,00	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	4 123,00	4 123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 027 241,48	24 027 241,48	1 938 066,48	1 704 185,00	233 881,48	0,00	22 089 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	27 381 204,88	26 441 204,88	26 383 704,88	5 134 775,00	21 248 929,88	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 539,22	2 539,22	2 539,22	2 539,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 539,22	2 539,22	2 539,22	2 539,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 381 204,88	26 441 204,88	26 383 704,88	5 134 775,00	21 248 929,88	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 896 205,20	16 896 205,20	16 896 205,20	483 210,00	16 412 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 539,22	2 539,22	2 539,22	2 539,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 539,22	2 539,22	2 539,22	2 539,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 896 205,20	16 896 205,20	16 896 205,20	483 210,00	16 412 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 511 572,00	2 120 012,00	1 176 512,00	13 028,00	1 163 484,00	650 000,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	2 391 560,00	391 560,00	0,00	0,00	2 000 000,00
			zmniejszenia	158,48	158,48	158,48	158,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	48 158,48	48 158,48	48 158,48	0,00	48 158,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 559 572,00	2 168 012,00	1 224 512,00	12 869,52	1 211 642,48	650 000,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	2 391 560,00	391 560,00	0,00	0,00	2 000 000,00
			przed zmianą	3 268 712,00	1 133 212,00	1 132 712,00	6 028,00	1 126 684,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 135 500,00	135 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00
			zmniejszenia	158,48	158,48	158,48	158,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	48 158,48	48 158,48	48 158,48	0,00	48 158,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 316 712,00	1 181 212,00	1 180 712,00	5 869,52	1 174 842,48	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 135 500,00	135 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	310 068 883,11	287 383 340,10	165 538 785,35	95 762 976,17	69 775 809,18	20 753 073,77	94 181 334,00	4 381 267,98	728 879,00	1 800 000,00	22 685 543,01	19 685 543,01	288 044,73	0,00	3 000 000,00
			zmniejszenia	230 213,41	230 213,41	230 183,41	176 372,25	53 811,16	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	234 336,41	234 336,41	230 306,41	138 676,80	91 629,61	0,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	310 073 006,11	287 387 463,10	165 538 908,35	95 725 280,72	69 813 627,63	20 753 073,77	94 185 334,00	4 381 267,98	728 879,00	1 800 000,00	22 685 543,01	19 685 543,01	288 044,73	0,00	3 000 000,00
		Wydatki razem	przed zmianą	310 068 883,11	287 383 340,10	165 538 785,35	95 762 976,17	69 775 809,18	20 753 073,77	94 181 334,00	4 381 267,98	728 879,00	1 800 000,00	22 685 543,01	19 685 543,01	288 044,73	0,00	3 000 000,00
			zmniejszenia	230 213,41	230 213,41	230 183,41	176 372,25	53 811,16	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	234 336,41	234 336,41	230 306,41	138 676,80	91 629,61	0,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	310 073 006,11	287 387 463,10	165 538 908,35	95 725 280,72	69 813 627,63	20 753 073,77	94 185 334,00	4 381 267,98	728 879,00	1 800 000,00	22 685 543,01	19 685 543,01	288 044,73	0,00	3 000 000,00

Dochody bieżące

DZIAŁ 855 - RODZINA

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

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.110.2021 z dnia 20 maja 2021 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **4.123,00 zł** z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U z 2020 r., poz. 1329), w celu zabezpieczenia zgłoszonych potrzeb.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **327,36 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **107.810,22 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **5.811,16 zł** z przeznaczeniem na bieżącą obsługę masowego punktu szczepień na terenie Areny Lodowej m.in. na zakup: stojaków informacyjnych oraz wody mineralnej i usługi cateringowej dla obsługi punktu.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Dokonyje się częściowego rozdysponowania:

- **rezerwy ogólnej** w kwocie **48.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację kąpieliska na rzece Pilicy, w tym na wydatki związane z zapewnieniem obsługi ratowniczej i wywóz

odpadów komunalnych - 45.000,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia - 3.000,00 zł,

- **rezerwy na zarządzanie kryzysowe** w kwocie **5.811,16 zł** z przeznaczeniem na bieżącą obsługę masowego punktu szczepień na terenie Areny Lodowej m.in. na zakup: stojaków informacyjnych oraz wody mineralnej i usługi cateringowej dla obsługi punktu.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104- Przedszkola

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **30,00 zł** przeznaczoną na zakup odzieży ochronnej dla pracowników jednostki oświatowej. Środki przesuwają się do rozdziału 80148.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **30,00 zł** z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników stołówki szkolnej i przedszkolnej. Środki przesuwają się z rozdziału 80104.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **37.536,97 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 32.672,97 zł,
- podatek od nieruchomości – 864,00 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **65.536,97 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 64.672,97 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 864,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **28.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizujących zadania w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

DZIAŁ 855 - RODZINA

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

Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **4.123,00 zł** z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U z 2020 r., poz. 1329), w celu zabezpieczenia zgłoszonych potrzeb, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.110.2021 z dnia 20 maja 2021 r.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.539,22 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **48.158,48 zł** z przeznaczeniem na:

- organizację kąpieliska na rzece Pilicy, w tym na wydatki związane z zapewnieniem obsługi ratowniczej i wywóz odpadów komunalnych - 45.000,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia -3.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 158,48 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **158,48 zł** przeznaczoną na dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane dla pracowników obiektów sportowych.