

**ZARZĄDZENIE NR 249/2021
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 28 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021 w zakresie wprowadzenia, zmniejszenia oraz zwiększenia dotacji celowych, rozdysponowania rezerwy ogólnej i 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 2021 r. poz. 1372) oraz art. 222 ust. 4 oraz 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, poz. 1236, poz. 1535) 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” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 2293, poz. 2365, poz. 2393, poz. 2418, poz. 2440, poz. 2873, poz. 2974, poz. 3642, poz. 4270) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany 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 – 309.379.321,87 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 300.630.511,72 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 210.785.619,64 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 86.202.234,80 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 3.642.657,28 zł,

b) dochody majątkowe – 8.748.810,15 zł;

2) wydatki ogółem – 315.548.967,37 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 291.155.607,17 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 201.310.715,09 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 86.202.234,80 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 3.642.657,28 zł,

b) wydatki majątkowe – 24.393.360,20 zł;

3) przychody ogółem – 16.229.645,50 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 249/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 września 2021 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852			Pomoc społeczna	-17 150,00	381 557,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-17 150,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-17 150,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	147 027,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	147 027,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	234 530,00
		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	234 530,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	113 816,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	113 816,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 811,00
		2040	Dotacje celowe 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	28 005,00
			Razem	-17 150,00	495 373,00

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852			Pomoc społeczna	0,00	234 530,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	234 530,00
		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	234 530,00
			Razem	0,00	234 530,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 249/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 września 2021 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	0,00	420 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	420 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-2 000,00	2 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-2 000,00	2 000,00
710		Działalność usługowa	-6 000,00	6 000,00
	71035	Cmentarze	-6 000,00	6 000,00
750		Administracja publiczna	-163 600,50	311 901,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	-3 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-156 000,00	159 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-4 600,50	152 841,50
	75095	Pozostała działalność	0,00	60,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-3 840,50	10 566,78
	75416	Straż gminna (miejska)	-3 840,50	3 840,50
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	6 726,28
758		Różne rozliczenia	-2 731 454,99	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-2 731 454,99	0,00
801		Oświata i wychowanie	-792 790,51	2 749 218,22
	80101	Szkoły podstawowe	-99 092,00	2 469 105,36
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-8 290,00	128 537,44
	80104	Przedszkola	-268 088,08	64 101,42
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-151 803,09	6 424,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-47 550,00	47 550,00
	80195	Pozostała działalność	-217 967,34	33 500,00
851		Ochrona zdrowia	-4 347,61	4 347,61
	85195	Pozostała działalność	-4 347,61	4 347,61
852		Pomoc społeczna	-17 150,00	381 557,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-17 150,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	0,00	147 027,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	234 530,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	70 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	70 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-518,00	114 334,00
	85401	Świetlice szkolne	-518,00	518,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	113 816,00
855		Rodzina	-3 500,00	3 500,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-3 500,00	3 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-123 500,00	253 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	7 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-16 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-25 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-7 000,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	-35 500,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	174 600,00
	90095	Pozostała działalność	-40 000,00	71 900,00
926		Kultura fizyczna	-12 500,00	12 500,00
	92601	Obiekty sportowe	-2 500,00	2 500,00
	92695	Pozostała działalność	-10 000,00	10 000,00
		Razem	-3 861 202,11	4 339 425,11

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852		Pomoc społeczna	0,00	234 530,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	234 530,00
		Razem	0,00	234 530,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 249/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 września 2021 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
						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			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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	25 203 502,78	14 565 780,58	14 565 780,58	11 965,00	14 553 815,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 637 722,20	10 637 722,20	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	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 623 502,78	14 985 780,58	14 985 780,58	11 965,00	14 973 815,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 637 722,20	10 637 722,20	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 796 957,20	2 579 235,00	2 579 235,00	0,00	2 579 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 217 722,20	10 217 722,20	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	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 216 957,20	2 999 235,00	2 999 235,00	0,00	2 999 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 217 722,20	10 217 722,20	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 185 514,00	829 624,00	829 624,00	0,00	829 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 890,00	2 355 890,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
			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	
			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	4 185 514,00	829 624,00	829 624,00	0,00	829 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 890,00	2 355 890,00	0,00	0,00	1 000 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 043 490,00	687 600,00	687 600,00	0,00	687 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 890,00	2 355 890,00	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	
			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	3 043 490,00	687 600,00	687 600,00	0,00	687 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 890,00	2 355 890,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	920 027,00	710 027,00	706 027,00	275 021,00	431 006,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	920 027,00	710 027,00	707 027,00	270 021,00	437 006,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	864 951,00	654 951,00	650 951,00	262 321,00	388 630,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	864 951,00	654 951,00	651 951,00	257 321,00	394 630,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	20 765 422,74	20 441 015,73	19 471 361,10	15 144 837,82	4 326 523,28	0,00	418 377,00	551 277,63	0,00	0,00	324 407,01	324 407,01	171 544,73	0,00	0,00	
			zmniejszenia	163 600,50	163 600,50	163 600,50	4 600,50	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	311 901,50	311 901,50	311 801,50	255 801,50	56 000,50	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 913 723,74	20 589 316,73	19 619 562,10	15 396 038,32	4 223 523,78	0,00	418 477,00	551 277,63	0,00	0,00	0,00	324 407,01	324 407,01	171 544,73	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 139 155,00	1 139 155,00	1 138 605,00	1 063 805,00	74 800,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 136 155,00	1 136 155,00	1 135 605,00	1 063 805,00	71 800,00	0,00	550,00	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	14 892 808,82	14 779 401,82	14 748 974,82	11 847 003,82	2 901 971,00	0,00	30 427,00	0,00	0,00	0,00	113 407,00	113 407,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	159 000,00	159 000,00	159 000,00	107 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	14 895 808,82	14 782 401,82	14 751 974,82	11 954 503,82	2 797 471,00	0,00	30 427,00	0,00	0,00	0,00	113 407,00	113 407,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 397 360,00	2 397 360,00	2 395 360,00	2 163 909,00	231 451,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 600,50	4 600,50	4 600,50	4 600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	152 841,50	152 841,50	152 741,50	148 301,00	4 440,50	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 545 601,00	2 545 601,00	2 543 501,00	2 307 609,50	235 891,50	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 319 126,18	1 108 126,17	607 848,54	0,00	607 848,54	0,00	0,00	500 277,63	0,00	0,00	211 000,01	211 000,01	171 544,73	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 319 186,18	1 108 186,17	607 908,54	0,00	607 908,54	0,00	0,00	500 277,63	0,00	0,00	211 000,01	211 000,01	171 544,73	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 095 006,92	1 932 006,92	1 844 556,92	1 258 901,00	585 655,92	26 500,00	60 950,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 840,50	3 840,50	3 840,50	3 840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	10 566,78	10 566,78	10 566,78	0,00	10 566,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 101 733,20	1 938 733,20	1 851 283,20	1 255 060,50	596 222,70	26 500,00	60 950,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 311 748,71	1 311 748,71	1 296 748,71	1 181 117,00	115 631,71	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 840,50	3 840,50	3 840,50	3 840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 840,50	3 840,50	3 840,50	0,00	3 840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 311 748,71	1 311 748,71	1 296 748,71	1 177 276,50	119 472,21	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	188 903,21	188 903,21	188 903,21	0,00	188 903,21	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	6 726,28	6 726,28	6 726,28	0,00	6 726,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	195 629,49	195 629,49	195 629,49	0,00	195 629,49	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	5 549 435,39	4 581 435,39	4 581 435,39	0,00	4 581 435,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 731 454,99	2 731 454,99	2 731 454,99	0,00	2 731 454,99	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	2 817 980,40	1 849 980,40	1 849 980,40	0,00	1 849 980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	5 534 120,39	4 566 120,39	4 566 120,39	0,00	4 566 120,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 731 454,99	2 731 454,99	2 731 454,99	0,00	2 731 454,99	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	2 802 665,40	1 834 665,40	1 834 665,40	0,00	1 834 665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	90 725 535,02	87 812 459,02	73 473 837,01	60 993 294,43	12 480 542,58	14 015 623,01	322 999,00	0,00	0,00	0,00	2 913 076,00	2 913 076,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	792 790,51	792 790,51	741 018,51	728 189,17	12 829,34	0,00	51 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 749 218,22	2 749 218,22	2 748 893,22	2 271 731,55	477 161,67	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 681 962,73	89 768 886,73	75 481 711,72	62 536 836,81	12 944 874,91	14 015 623,01	271 552,00	0,00	0,00	0,00	2 913 076,00	2 913 076,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	43 699 987,52	43 699 987,52	40 533 155,52	36 818 977,74	3 714 177,78	3 020 800,00	146 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	99 092,00	99 092,00	68 626,00	68 626,00	0,00	0,00	30 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 469 105,36	2 469 105,36	2 468 780,36	2 049 661,03	419 119,33	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 070 000,88	46 070 000,88	42 933 309,88	38 800 012,77	4 133 297,11	3 020 800,00	115 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 849 150,90	1 849 150,90	1 848 705,90	1 762 729,90	85 976,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	8 290,00	8 290,00	8 290,00	8 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	128 537,44	128 537,44	128 537,44	128 241,44	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 969 398,34	1 969 398,34	1 968 953,34	1 882 681,34	86 272,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	24 324 544,11	24 179 404,11	17 850 418,11	14 253 914,63	3 596 503,48	6 279 000,00	49 986,00	0,00	0,00	0,00	145 140,00	145 140,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	268 088,08	268 088,08	248 782,08	239 952,08	8 830,00	0,00	19 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	64 101,42	64 101,42	64 101,42	19 205,08	44 896,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 120 557,45	23 975 417,45	17 665 737,45	14 033 167,63	3 632 569,82	6 279 000,00	30 680,00	0,00	0,00	0,00	145 140,00	145 140,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 942 798,77	3 942 798,77	3 924 712,77	2 218 221,30	1 706 491,47	0,00	18 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	151 803,09	151 803,09	151 803,09	151 803,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	6 424,00	6 424,00	6 424,00	6 424,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 797 419,68	3 797 419,68	3 779 333,68	2 071 042,21	1 708 291,47	0,00	18 086,00	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	4 969 210,64	4 969 210,64	4 015 006,87	3 826 935,87	188 071,00	953 453,77	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	47 550,00	47 550,00	47 550,00	47 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	47 550,00	47 550,00	47 550,00	40 000,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 969 210,64	4 969 210,64	4 015 006,87	3 819 385,87	195 621,00	953 453,77	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała	przed	6 692 126,41	3 924 190,41	3 816 490,41	1 613 782,60	2 202 707,81	0,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	2 767 936,00	2 767 936,00	0,00	0,00	0,00

		komunalna i ochrona środowiska	zmiana																
			zmniejszenia	123 500,00	123 500,00	123 500,00	70 000,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	253 500,00	253 500,00	253 500,00	0,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 558 985,55	26 018 985,55	25 961 485,55	5 013 539,00	20 947 946,55	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	740 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	39 996,40	39 996,40	39 996,40	0,00	39 996,40	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
			zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 996,40	46 996,40	46 996,40	0,00	46 996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	669 000,00	669 000,00	669 000,00	0,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	653 000,00	653 000,00	653 000,00	0,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	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	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	75 680,67	75 680,67	75 680,67	4 164,00	71 516,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	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	68 680,67	68 680,67	68 680,67	4 164,00	64 516,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	1 089 153,00	1 089 153,00	1 083 153,00	658 505,00	424 648,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	35 500,00	35 500,00	35 500,00	30 000,00	5 500,00	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	1 053 653,00	1 053 653,00	1 047 653,00	628 505,00	419 148,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 655 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	174 600,00	174 600,00	174 600,00	0,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 829 600,00	2 129 600,00	2 129 600,00	0,00	2 129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 639 446,68	5 599 446,68	5 547 946,68	3 937 660,00	1 610 286,68	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	71 900,00	71 900,00	71 900,00	0,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 671 346,68	5 631 346,68	5 579 846,68	3 897 660,00	1 682 186,68	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	6 634 031,42	4 131 727,42	2 024 777,42	7 637,12	2 017 140,30	1 840 000,00	266 950,00	0,00	0,00	0,00	2 502 304,00	502 304,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
			zmniejszenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 634 031,42	4 131 727,42	2 024 777,42	7 637,12	2 017 140,30	1 840 000,00	266 950,00	0,00	0,00	0,00	2 502 304,00	502 304,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	4 137 453,82	1 986 209,82	1 986 209,82	5 869,52	1 980 340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 244,00	151 244,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
			zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 137 453,82	1 986 209,82	1 986 209,82	5 869,52	1 980 340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 244,00	151 244,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	387 860,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 060,00	351 060,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	387 860,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 060,00	351 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem			przed zmianą	315 070 744,37	290 677 384,17	166 158 160,07	95 022 970,81	71 135 189,26	23 922 821,78	93 970 784,00	5 168 836,32	456 782,00	1 000 000,00	24 393 360,20	20 593 360,20	288 044,73	0,00	3 800 000,00
				zmniejszenia	3 861 202,11	3 861 202,11	3 808 430,11	832 798,17	2 975 631,94	0,00	52 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	4 339 425,11	4 339 425,11	3 843 627,11	2 531 532,55	1 312 094,56	0,00	495 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 548 967,37	291 155 607,17	166 193 357,07	96 721 705,19	69 471 651,88	23 922 821,78	94 413 810,00	5 168 836,32	456 782,00	1 000 000,00	24 393 360,20	20 593 360,20	288 044,73	0,00	3 800 000,00

Dochody bieżące

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.223.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **17.150,00 zł** przeznaczoną na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.240.2021 z dnia 17 września 2021 r. zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **147.027,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007).

Rozdział 85278 – Usuwanie klęsk żywiołowych

Zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego o wykonaniu decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 21 września 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.503.2021.MF.3313. zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **234.530,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (burza z gradobiciem, burza z silnym wiatrem), które miały miejsce w gminach województwa łódzkiego w dniu 24 czerwca 2021 r. oraz w dniach 9, 14,15 lipca 2021 r.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **113.816,00 zł**, w tym:

- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.255.2021 z dnia 21 września 2021 r. zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **85.811,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.257.2021 z dnia 21 września 2021 r. zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **28.005,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach

Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **420.000,00 zł** z przeznaczeniem na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni o trwałej nawierzchni, ujmowanych przez system kanalizacji deszczowej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty związane z wykonaniem wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz kopie map.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na odbiór odpadów komunalnych z Cmentarza Miejskiego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **3.000,00 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Stanu Cywilnego. Środki przesuwają się do rozdziału 75023.

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

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **159.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta – 100.000,00 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników roznoszących korespondencję za potwierdzeniem zwrotnym – 7.500,00 zł,
- zakup jednostek centralnych oraz zbioru programów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta – 51.500,00 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **156.000,00 zł** przeznaczoną na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł,
- zakup środków żywności w Urzędzie Stanu Cywilnego – 500,00 zł,
- zakup usług remontowych – 65.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 55.500,00 zł, w tym 500,00 zł wydatki Urzędu Stanu Cywilnego,
- różne opłaty i składki – 25.000,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **152.841,50 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – 100,00 zł,
- nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną dla pracowników Centrum Usług Wspólnych – 40.330,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 107.971,00 zł,
- zakup materiałów biurowych – 1.940,50 zł,
- szkolenia pracowników – 2.500,00 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.600,50 zł** przeznaczoną na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **60,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. Środki przesuwa się z rozdziału 75085.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **3.840,50 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa do samochodów służbowych – 2.840,00 zł,
- naprawę samochodów służbowych – 1.000,50 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.726,28 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup usługi cateringu - posiłki dla obsługi powszechnego punktu szczepień na terenie Areny Lodowej – 2.200,00 zł,
- wypompowanie wody z zalanych ulic miasta – 4.526,28 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozwiązania rezerw na kwotę **2.731.454,99 zł** z tego:

- **rezerwę ogólną** na kwotę **620.000,00 zł** z przeznaczeniem na: odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni o trwałej nawierzchni, ujmowanych przez system kanalizacji deszczowej – 420.000,00 zł, organizację Ogólnopolskich Senioraliów – 70.000,00 zł, zakup energii do oświetlenia ulic i placów na terenie miasta – 130.000,00 zł,
- **rezerwę na zarządzanie kryzysowe** w kwocie **6.726,28 zł** z przeznaczeniem na zakup usługi cateringu - posiłki dla obsługi powszechnego punktu szczepień na terenie Areny Lodowej – 2.200,00 zł oraz wypompowanie wody z zalanych ulic miasta – 4.526,28 zł,
- **rezerwę celową** dla jednostek budżetowych na kwotę **2.104.728,71 zł** z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Centrum Usług Wspólnych – 107.971,00 zł, nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną dla pracowników Centrum Usług Wspólnych – 40.330,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych – 1.647.483,38 zł, zakup energii w jednostkach oświatowych – 239.581,00 zł, opłaty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych i zakup usług pozostałych w jednostkach oświatowych m.in. odbiór ścieków i odpadów komunalnych – 61.863,33 zł, zakup artykułów biurowych i środków czystości – 7.500,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **2.469.105,36 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup odzieży roboczej dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 – 325,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych – 2.049.661,03 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia -13.967,00 zł,
- zakup energii w jednostkach oświatowych – 327.209,00 zł,
- remont pomieszczenia do zajęć rewalidacyjnych dla uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 – 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w jednostkach oświatowych m.in. odbiór ścieków i odpadów komunalnych – 75.046,00 zł,
- opłaty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 i 4 – 1.017,33 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 880,00 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **99.092,00 zł** przeznaczoną na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 30.466,00 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń dla pracowników jednostki oświatowej – 8.653,27 zł,
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 59.972,73 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **128.537,44 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych – 128.241,44 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 296,00 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.290,00 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych – 5.337,00 zł,
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.953,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **64.101,42 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych – 19.205,08 zł,
- zakup energii w jednostkach oświatowych – 31.720,00 zł,
- naprawę pokrycia dachowego w Przedszkolu nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - 1.499,34 zł,
- zakup usług pozostałych w jednostkach oświatowych – 11.677,00 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **268.088,08 zł** przeznaczoną na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 19.306,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych – 205.295,64 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.800,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.930,00 zł,

- szkolenia pracowników – 600,00 zł,
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 34.656,44 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.424,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla pracowników jednostek oświatowych – 4.624,00 zł,
- doposażenie stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 – 1.800,00 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **151.803,09 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych - 147.326,09 zł,
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 4.477,00 zł.

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **47.550,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych – 40.000,00 zł,
- konserwację windy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 – 3.500,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.050,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **33.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla pracowników pływalni w Szkole Podstawowej nr 10 - 30.000,00 zł,
- zakup energii na pływalni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – 2.000,00 zł,
- organizację uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 1.500,00 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **217.967,34 zł** przeznaczoną na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pływalni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – 207.437,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności – 1.500,00 zł,
- remonty w placówkach oświatowych – 2.499,34 zł,

- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 4.531,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **4.347,61 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się transportem pacjentów mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2, w tym osób niepełnosprawnych -4.000,00 zł,
- działania promocyjne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw Covid -19 – 347,61 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **17.150,00 zł** przeznaczoną na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.223.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **147.027,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007), zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.240.2021 z dnia 17 września 2021 r.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków i klęsk żywiołowych

Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **234.530,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (burza z gradobiciem, burza z silnym wiatrem), które miały miejsce w gminach województwa łódzkiego w dniu 24 czerwca 2021 r. oraz w dniach 9, 14,15 lipca 2021 r, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego o wykonaniu decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 21 września 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.503.2021.MF.3313.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację Ogólnopolskich Senioraliów.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **518,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **113.816,00 zł**, w tym z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.255.2021 z dnia 21 września 2021 r. – 85.811,00 zł,
- zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.257.2021 z dnia 21 września 2021 r. – 28.005,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **3.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Samorządowego Żłobka nr 1.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie operatu wodno-prawnego. Środki przesuwają się z rozdziału 90005.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **16.000,00 zł** przeznaczoną na odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta.

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **25.000,00 zł** przeznaczoną na usługi związane z pielęgnacją zieleni miejskiej.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **7.000,00 zł** przeznaczoną na aktualizację i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska. Środki przesuwa się do rozdziału 90001.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **35.500,00 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Schroniska dla bezdomnych zwierząt – 30.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 4.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.500,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **174.600,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii do oświetlenia ulic na terenie miasta.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **71.900,00 zł** z przeznaczeniem na wywóz odpadów komunalnych z Targowiska Miejskiego oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **40.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta oraz Targowiska Miejskiego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.500,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Przystani i zakup oleju opałowego.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację Mistrzostw Świata Juniorów w łyżwiarstwie szybkim i współzawodnictwo sportowe szkół podstawowych.