

**ZARZĄDZENIE NR 446/2019  
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 31 października 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019 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 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) 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) w związku z § 16 pkt 2 Uchwały Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019” - 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 – 292.923.274,47 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 263.934.685,67 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 191.662.176,46 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 68.899.362,72 zł,

- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 3.373.146,49 zł,

b) dochody majątkowe – 28.988.588,80 zł;

2) wydatki ogółem – 309.479.119,48 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 255.719.791,34 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 183.447.282,13 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 68.899.362,72 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 3.373.146,49 zł,

b) wydatki majątkowe – 53.759.328,14 zł;

3) przychody ogółem – 30.101.511,01 zł;

4) rozchody ogółem – 13.545.666,00 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	0,00	164 316,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	164 316,00
		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	164 316,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	277 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	277 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	277 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	204 712,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	17 987,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 987,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	186 725,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	186 725,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	122 348,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	122 348,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 869,00
		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	8 479,00
855			Rodzina	-300,00	5 233 576,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 119 071,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 119 071,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	8 246,00
		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	8 246,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	-300,00	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	-300,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	57 513,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 513,00
	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	48 746,00
		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	48 746,00
			<b>Razem</b>	<b>-300,00</b>	<b>6 001 952,00</b>

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	0,00	164 316,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	164 316,00
		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	164 316,00
855			Rodzina	-300,00	5 176 063,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 119 071,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 119 071,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	8 246,00
	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	8 246,00
85503		Karta Dużej Rodziny	-300,00	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	-300,00	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	0,00	48 746,00
	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	48 746,00
		<b>Razem</b>	<b>-300,00</b>	<b>5 340 379,00</b>

### Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	-21 214,00	185 530,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	164 316,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-19 963,00	4 963,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-1 251,00	6 251,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-0,02	0,02
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-0,02	0,02
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-9,00	9,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-9,00	9,00
758		Różne rozliczenia	-31 648,76	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-31 648,76	0,00
801		Oświata i wychowanie	-265 939,80	573 602,49
	80101	Szkoły podstawowe	-202 502,83	207 328,62
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-3 800,50	2 035,00
	80104	Przedszkola	-2 602,00	9 434,00
	80110	Gimnazja	0,00	23 544,83
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	277 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-3 336,00	442,00
	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	0,00	119,57
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-53 355,47	52 803,10
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadz. w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadz. w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach art.	0,00	552,37
	80195	Pozostała działalność	-343,00	343,00
852		Pomoc społeczna	-18 109,00	222 821,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	17 987,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-4 997,00	16 997,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-1 059,00	1 059,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	186 725,00
	85295	Pozostała działalność	-12 053,00	53,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-2 033,00	125 367,07
	85401	Świetlice szkolne	-2 033,00	3 019,07
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	122 348,00
855		Rodzina	-9 085,00	5 242 361,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	-7 138,00	5 126 209,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-1 647,00	9 893,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	-300,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	57 513,00
	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	48 746,00
926		Kultura fizyczna	-4 857,87	4 857,87
	92601	Obiekty sportowe	-4 857,87	4 857,87
		<b>Razem</b>	<b>-352 896,45</b>	<b>6 354 548,45</b>

## w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	0,00	164 316,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	164 316,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-0,02	0,02
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-0,02	0,02
855		Rodzina	-9 068,00	5 184 831,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	-7 138,00	5 126 209,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-1 630,00	9 876,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	-300,00	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	0,00	48 746,00
		<b>Razem</b>	<b>-9 068,02</b>	<b>5 349 147,02</b>

### Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego																
				Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
					wydatki jednostek budżetowych	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	wnieście 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	19 890 300,49	19 192 814,49	18 742 292,69	14 945 269,00	3 797 023,69	0,00	415 210,00	35 311,80	0,00	0,00	697 486,00	697 486,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	21 214,00	21 214,00	21 214,00	0,00	21 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	185 530,00	185 530,00	185 530,00	0,00	185 530,00	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	20 054 616,49	19 357 130,49	18 906 608,69	15 109 585,00	3 797 023,69	0,00	415 210,00	35 311,80	0,00	0,00	0,00	697 486,00	697 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	992 767,00	992 767,00	992 217,00	59 850,00	0,00	0,00	550,00	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	164 316,00	164 316,00	164 316,00	0,00	164 316,00	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	1 157 083,00	1 157 083,00	1 156 533,00	1 096 683,00	59 850,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	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	0,00
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 339 124,73	14 641 638,73	14 611 678,73	11 992 816,00	2 618 862,73	0,00	29 960,00	0,00	0,00	0,00	697 486,00	697 486,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	19 963,00	19 963,00	19 963,00	0,00	19 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	4 963,00	4 963,00	4 963,00	0,00	4 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 324 124,73	14 626 638,73	14 596 678,73	11 992 816,00	2 603 862,73	0,00	29 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 486,00	697 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	572 599,84	572 599,84	572 599,84	3 000,00	569 599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	1 251,00	1 251,00	1 251,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	6 251,00	6 251,00	6 251,00	0,00	6 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	577 599,84	577 599,84	577 599,84	3 000,00	574 599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	332 920,00	332 920,00	127 120,00	80 346,59	46 773,41	0,00	205 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,02	0,02	0,02	0,02	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	0,02	0,02	0,02	0,02	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	332 920,00	332 920,00	127 120,00	80 346,59	46 773,41	0,00	205 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	160 830,00	160 830,00	57 930,00	26 036,13	31 893,87	0,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,02	0,02	0,02	0,02	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	0,02	0,02	0,02	0,02	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	160 830,00	160 830,00	57 930,00	26 036,13	31 893,87	0,00	102 900,00	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	2 219 029,02	1 735 029,02	1 641 529,02	1 179 834,89	461 694,13	29 500,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 219 029,02	1 735 029,02	1 641 529,02	1 179 834,89	461 694,13	29 500,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	436 224,00	322 224,00	261 724,00	73 756,00	187 968,00	29 500,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	436 224,00	322 224,00	261 724,00	73 756,00	187 968,00	29 500,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 706 651,25	1 166 811,10	1 166 811,10	0,00	1 166 811,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 840,15	539 840,15	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	31 648,76	31 648,76	31 648,76	0,00	31 648,76	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	1 675 002,49	1 135 162,34	1 135 162,34	0,00	1 135 162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 840,15	539 840,15	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 686 651,25	1 146 811,10	1 146 811,10	0,00	1 146 811,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 840,15	539 840,15	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	31 648,76	31 648,76	31 648,76	0,00	31 648,76	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	1 655 002,49	1 115 162,34	1 115 162,34	0,00	1 115 162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 840,15	539 840,15	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	86 870 283,06	82 856 984,47	72 074 217,20	59 901 350,06	12 172 867,14	10 449 262,33	333 504,94	0,00	0,00	0,00	4 013 298,59	4 013 298,59	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	265 939,80	265 939,80	92 939,80	43 759,47	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	573 602,49	573 602,49	396 077,49	283 920,60	112 156,89	173 000,00	4 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	87 177 945,75	83 164 647,16	72 377 354,89	60 141 511,19	12 235 843,70	10 449 262,33	338 029,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013 298,59	4 013 298,59	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	42 335 823,95	42 323 823,95	40 232 703,98	35 767 660,53	4 465 043,45	1 953 118,00	138 001,97	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	202 502,83	202 502,83	53 502,83	14 000,00	39 502,83	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	207 328,62	207 328,62	58 138,62	0,00	58 138,62	149 000,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	42 340 649,74	42 328 649,74	40 237 339,77	35 753 660,53	4 483 679,24	1 953 118,00	138 191,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	561 903,50	561 903,50	561 903,50	526 695,00	35 208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	3 800,50	3 800,50	3 800,50	61,00	3 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		zwiększenia	2 035,00	2 035,00	2 035,00	0,00	2 035,00	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	560 138,00	560 138,00	560 138,00	526 634,00	33 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	23 101 885,54	22 757 885,54	17 324 594,03	13 715 415,49	3 609 178,54	5 409 796,51	23 495,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	2 602,00	2 602,00	2 602,00	0,00	2 602,00	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	9 434,00	9 434,00	5 099,00	0,00	5 099,00	0,00	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 108 717,54	22 764 717,54	17 327 091,03	13 715 415,49	3 611 675,54	5 409 796,51	27 830,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	3 544 562,79	3 544 562,79	3 335 751,82	3 056 678,36	279 073,46	182 583,00	26 227,97	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	23 544,83	23 544,83	23 544,83	0,00	23 544,83	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	3 568 107,62	3 568 107,62	3 359 296,65	3 056 678,36	302 618,29	182 583,00	26 227,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	277 000,00	277 000,00	277 000,00	264 937,60	12 062,40	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	519 000,00	519 000,00	519 000,00	264 937,60	254 062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 972 440,73	1 972 440,73	1 958 141,73	1 778 558,53	179 583,20	0,00	14 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	3 336,00	3 336,00	3 336,00	0,00	3 336,00	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	442,00	442,00	442,00	0,00	442,00	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	1 969 546,73	1 969 546,73	1 955 247,73	1 778 558,53	176 689,20	0,00	14 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 466 122,97	2 466 122,97	406 335,00	374 078,00	32 257,00	2 059 787,97	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	119,57	119,57	119,57	0,00	119,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 466 242,54	2 466 242,54	406 454,57	374 078,00	32 376,57	2 059 787,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 715 981,90	3 635 981,90	2 924 127,86	2 623 886,01	300 241,85	691 952,04	19 902,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	53 355,47	53 355,47	29 355,47	29 355,47	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	52 803,10	52 803,10	28 803,10	18 983,00	9 820,10	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 715 429,53	3 635 429,53	2 923 575,49	2 613 513,54	310 061,95	691 952,04	19 902,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	302 678,29	302 678,29	265 744,33	260 982,18	4 762,15	36 933,96	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	552,37	552,37	552,37	0,00	552,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadz. w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadz. w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach art.	303 230,66	303 230,66	266 296,70	260 982,18	5 314,52	36 933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	8 039 380,79	4 462 082,20	4 350 503,20	1 797 395,96	2 553 107,24	0,00	111 579,00	0,00	0,00	0,00	3 577 298,59	3 577 298,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	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	343,00	343,00	343,00	0,00	343,00	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	8 039 380,79	4 462 082,20	4 350 503,20	1 797 052,96	2 553 450,24	0,00	111 579,00	0,00	0,00	3 577 298,59	3 577 298,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	23 900 676,55	23 840 676,55	10 152 940,92	3 996 617,00	6 156 323,92	310 300,00	10 614 580,00	2 762 855,63	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	18 109,00	18 109,00	18 109,00	0,00	6 056,00	0,00	12 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	222 821,00	222 821,00	36 096,00	0,00	36 096,00	0,00	186 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 105 388,55	24 045 388,55	10 170 927,92	3 990 561,00	6 180 366,92	310 300,00	10 801 305,00	2 762 855,63	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna	332 490,00	332 490,00	332 490,00	0,00	332 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 987,00	17 987,00	17 987,00	0,00	17 987,00	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	350 477,00	350 477,00	350 477,00	0,00	350 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 004 107,00	4 004 107,00	3 955 596,00	3 574 106,00	381 490,00	0,00	48 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	4 997,00	4 997,00	4 997,00	4 997,00	0,00	4 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	16 997,00	16 997,00	16 997,00	0,00	16 997,00	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	4 016 107,00	4 016 107,00	3 967 596,00	3 569 109,00	398 487,00	0,00	48 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	321 736,00	321 736,00	319 736,00	311 499,00	8 237,00	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	
		zmniejszenia	1 059,00	1 059,00	1 059,00	0,00	1 059,00	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	1 059,00	1 059,00	1 059,00	0,00	1 059,00	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	321 736,00	321 736,00	319 736,00	310 440,00	9 296,00	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	
		przed zmianą	1 578 878,00	1 578 878,00	110,00	0,00	110,00	0,00	1 578 768,00	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	



## **Dochody bieżące**

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **164.316,00 zł**, w tym:

- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.337.2019 z dnia 18 października 2019 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **114.246,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.346.2019 z dnia 24 października 2019 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **35.632,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, w związku z podwyższeniem od 1 lipca 2019 r. części wynagrodzeniowej kalkulowanej w ramach dotacji celowej na zadania zlecone,
- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.355.2019 z dnia 24 października 2019 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.400,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, w celu wykonania przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. poz. 1016),
- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.358.2019 z dnia 24 października 2019 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **12.038,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich), w związku z podwyższeniem od 1 lipca br. części wynagrodzeniowej kalkulowanej w ramach dotacji celowych na zadania zlecone.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.370.2019 z dnia 30 października 2019 r. zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **277.000,00 zł** z przeznaczeniem na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa łódzkiego.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.348.2019 z dnia 22 października 2019 r. zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **17.987,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.334.2019 z dnia 18 października 2019 r. zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **186.725,00 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).

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **122.348,00 zł**, w tym:

- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.350.2019 z dnia 22 października 2019 r. zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **113.869,00 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.3111.2.330.2019 z dnia 14 października 2019 r. zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **8.479,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **5.119.071,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.), w celu uzupełnienia środków na październik i listopad br., w tym: zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.341.2019 z dnia 22 października 2019 r. zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 80.000,00 zł oraz zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.382.2019 z dnia 30 października 2019 r. zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.039.071,00 zł.

### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.336.2019 z dnia 18 października 2019 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **8.246,00 zł** z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia 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 2019 r., poz. 473).

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.367.2019 z dnia 29 października 2019 r. zmniejsza się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **300,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.363.2019 z dnia 28 października 2019 r. wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie **57.513,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

### **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.3111.2.342.2019 z dnia 22 października 2019 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **48.746,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

## Wydatki bieżące

### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **164.316,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań:

- wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.337.2019 z dnia 18 października 2019 roku – 114.246,00 zł,
- z zakresu spraw obywatelskich, w związku z podwyższeniem od 1 lipca 2019 r. części wynagrodzeniowej kalkulowanej w ramach dotacji celowej na zadania zlecone, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.346.2019 z dnia 24 października 2019 roku - 35.632,00 zł,
- zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, w celu wykonania przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. poz. 1016), zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.355.2019 z dnia 24 października 2019 roku – 2.400,00 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich), w związku z podwyższeniem od 1 lipca br. części wynagrodzeniowej kalkulowanej w ramach dotacji celowych na zadania zlecone, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.358.2019 z dnia 24 października 2019 roku – 12.038,00 zł.

#### Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowań egzekucyjnych.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.963,00 zł** z przeznaczeniem na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.763,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 200,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 1.000,00 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **19.963,00 zł** przeznaczoną na:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 3.763,00 zł,
- różne opłaty i składki – 15.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1.200,00 zł.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.251,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów promocyjnych – 1.251,00 zł,
- wykonanie promocyjnego kalendarza na rok 2020 – 5.000,00 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.251,00 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych.

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

#### Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **0,02 zł** z przeznaczeniem na składki naliczane od wynagrodzeń w związku z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

### DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

#### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **9,00 zł** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Dokonuje się częściowego rozdysponowania **rezerwy celowej** dla jednostek budżetowych w kwocie **31.648,76 zł** z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.285,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł,
- zakup energii – 10.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 13.258,12 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.105,64 zł.

## **DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **207.328,62 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla Archidiecezjalnej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie Mazowieckim – 149.000,00 zł, środki przesuwają się w ramach rozdziału celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 190,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł,
- zakup energii – 10.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 13.258,12 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.880,50 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **202.502,83 zł** przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla Archidiecezjalnej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie Mazowieckim – 149.000,00 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników jednostki oświatowej – 14.000,00 zł,
- zakup materiałów wyposażenia – 6.500,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 987,00 zł,
- zakup energii – 11.340,74 zł,
- zakup usług remontowych – 190,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.485,09 zł.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.035,00 zł** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.800,50 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia dla pracowników jednostki oświatowej – 61,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.500,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 239,50 zł.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.434,00 zł** z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.335,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.099,00 zł,

oraz zmniejsza się o kwotę **2.602,00 zł** przeznaczoną na:

- zakup energii – 750,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.852,00 zł.

### **Rozdział 80110 - Gimnazja**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **23.544,83 zł** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **277.000,00 zł** z przeznaczeniem na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa łódzkiego, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.370.2019 z dnia 30 października 2019 r.

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **442,00 zł** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.336,00 zł** przeznaczoną na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### **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**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **119,57 zł** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### **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 **52.803,10 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla Archidiecezjalnej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie Mazowieckim – 24.000,00 zł, środki przesuwa się w ramach rozdziału celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych – 18.983,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.820,10 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **53.355,47 zł** przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla Archidiecezjalnej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie Mazowieckim – 24.000,00 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników – 29.355,47 zł.

### **Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **552,37 zł** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **343,00 zł** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **17.987,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.348.2019 z dnia 22 października 2019 r.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **16.997,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.360,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.640,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.997,00 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.997,00 zł** przeznaczoną na składki naliczane od wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.059,00 zł** przeznaczoną na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **186.725,00 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.3111.2.334.2019 z dnia 18 października 2019 r.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **53,00 zł** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **12.053,00 zł** przeznaczoną na:

- zakup środków żywności – 53,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 12.000,00 zł.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.019,07 zł** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.033,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla pracowników jednostek oświatowych.

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **122.348,00 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.3111.2.350.2019 z dnia 22 października 2019 r. - 113.869,00 zł,
- zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.330.2019 z dnia 14 października 2019 r. – 8.479,00 zł.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **5.126.209,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.) w celu uzupełnienia środków na październik i listopad br. - 5.119.071,00 zł, w tym kwota: 80.000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.341.2019 z dnia 22 października 2019 r., oraz 5.039.071,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.382.2019 z dnia 30 października 2019 r.,
- wypłatę świadczenia wychowawczego – 7.138,00 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.138,00 zł** przeznaczoną na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomoc Społecznej.

#### **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **9.893,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia 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 2019 r., poz. 473), zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.336.2019 z dnia 18 października 2019 r. – 8.246,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.647,00 zł,
- oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.647,00 zł** przeznaczoną na:
- wynagrodzenia pracowników – 1.630,00 zł,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 17,00 zł.

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **300,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.367.2019 z dnia 29 października 2019 r.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Wprowadza się plan wydatków bieżących w kwocie **57.513,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.363.2019 z dnia 28 października 2019 r.

#### **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 bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **48.746,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.342.2019 z dnia 22 października 2019 r.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **4.857,87 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane w związku z przeglądem stanu technicznego obiektów budowlanych na Przystani – 4.784,87 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 73,00 zł.