

**ZARZĄDZENIE NR 237/2020  
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 16 lipca 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020 w zakresie zwiększenia dotacji celowych, zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, częściowego rozdysponowania 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 2020 r. poz. 713) oraz art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, 2, art. 257 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) w związku z § 15 pkt 2 Uchwały Nr XXI/175/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 2460, poz. 2819, poz. 2924, poz. 3458, poz. 3675) - 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 – 310.142.541,42 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 294.067.335,57 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 206.649.304,06 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 84.127.651,51 zł,

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

b) dochody majątkowe – 16.075.205,85 zł;

2) wydatki ogółem – 323.495.573,17 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 283.057.715,38 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 195.639.683,87 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 84.127.651,51 zł,

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

b) wydatki majątkowe – 40.437.857,79 zł;

3) przychody ogółem – 25.198.054,85 zł;

4) rozchody ogółem – 11.801.955,10 zł.

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

Prezydent Miasta

**Marcin Witko**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 237/2020  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 16 lipca 2020 r.

**Zmiany w planie dochodów bieżących**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Zmniejszenia | Zwiększenia         |
|-------|----------|----------|---|--------------|---------------------|
| 758   |          |          | Różne rozliczenia   | 0,00         | 43 068,00           |
|       | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00         | 43 068,00           |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 0,00         | 43 068,00           |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna   | 0,00         | 1 002 091,00        |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 0,00         | 115 724,00          |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00         | 115 724,00          |
|       | 85215    |          | Dotatki mieszkaniowe  | 0,00         | 567,00              |
|       |          | 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         | 567,00              |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe   | 0,00         | 556 959,00          |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00         | 556 959,00          |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 0,00         | 71 958,00           |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00         | 4 263,00            |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00         | 67 695,00           |
|       | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania   | 0,00         | 256 883,00          |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00         | 256 883,00          |
| 855   |          |          | Rodzina   | 0,00         | 19 084,00           |
|       | 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         | 19 084,00           |
|       |          | 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         | 19 084,00           |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1 064 243,00</b> |

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Zmniejszenia | Zwiększenia      |
|-------|----------|----------|---|--------------|------------------|
| 852   |          |          | Pomoc społeczna   | 0,00         | 4 830,00         |
|       | 85215    |          | Dotatki mieszkaniowe  | 0,00         | 567,00           |
|       |          | 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         | 567,00           |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 0,00         | 4 263,00         |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00         | 4 263,00         |
| 855   |          |          | Rodzina   | 0,00         | 19 084,00        |
|       | 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         | 19 084,00        |
|       |          | 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         | 19 084,00        |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>0,00</b>  | <b>23 914,00</b> |

### Zmiany w planie wydatków bieżących

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Zmniejszenia       | Zwiększenia         |
|-------|----------|---|--------------------|---------------------|
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 0,00               | 18 322,80           |
|       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe   | 0,00               | 18 322,80           |
| 758   |          | Różne rozliczenia   | -61 390,80         | 0,00                |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe   | -61 390,80         | 0,00                |
| 801   |          | Oświata i wychowanie  | -251 351,45        | 294 419,45          |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe   | -197 791,45        | 63 217,91           |
|       | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 0,00               | 231 201,54          |
|       | 80104    | Przedszkola   | -1 560,00          | 0,00                |
|       | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne   | -2 000,00          | 0,00                |
|       | 80195    | Pozostała działalność   | -50 000,00         | 0,00                |
| 851   |          | Ochrona zdrowia   | -8 615,00          | 8 615,00            |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | -8 615,00          | 8 615,00            |
| 852   |          | Pomoc społeczna   | 0,00               | 1 002 091,00        |
|       | 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 0,00               | 115 724,00          |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe  | 0,00               | 567,00              |
|       | 85216    | Zasiłki stałe   | 0,00               | 556 959,00          |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej   | 0,00               | 71 958,00           |
|       | 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania   | 0,00               | 256 883,00          |
| 855   |          | Rodzina   | -48 000,00         | 67 084,00           |
|       | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | -48 000,00         | 48 000,00           |
|       | 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               | 19 084,00           |
|       |          | <b>Razem</b>  | <b>-369 357,25</b> | <b>1 390 532,25</b> |

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Zmniejszenia      | Zwiększenia      |
|-------|----------|---|-------------------|------------------|
| 852   |          | Pomoc społeczna   | 0,00              | 4 830,00         |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe  | 0,00              | 567,00           |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej   | 0,00              | 4 263,00         |
| 855   |          | Rodzina   | -48 000,00        | 67 084,00        |
|       | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | -48 000,00        | 48 000,00        |
|       | 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              | 19 084,00        |
|       |          | <b>Razem</b>  | <b>-48 000,00</b> | <b>71 914,00</b> |

### Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | z tego                        |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego   |                                  |   |      |      |      |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
|       |          |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego                                    |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek handlowego |      |      |      |
|       |          |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |                   |  |                                  |   |      |      |      |
| 1     | 2        | 3  | 4            | 5               | 6                             | 7   | 8   | 9                          | 10                                   | 11   | 12                                    | 13            | 14                               | 15                | 16   | 17                               | 18                                      |      |      |      |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 2 922 221,22    | 2 366 221,22                  | 2 301 871,22                              | 1 325 060,55  | 976 810,67                 | 6 500,00                             | 57 850,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 556 000,00        | 556 000,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 |      |      |
|       |          |  | zmniejszenia | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |  | zwiększenia  | 18 322,80       | 18 322,80                     | 18 322,80                                 | 0,00  | 18 322,80                  | 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  | 2 940 544,02    | 2 384 544,02                  | 2 320 194,02                              | 1 325 060,55  | 995 133,47                 | 6 500,00                             | 57 850,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 556 000,00   | 556 000,00                       | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 |          | Zarządzanie kryzysowe                              | przed zmianą | 710 950,07      | 580 950,07                    | 580 950,07                                | 0,00  | 580 950,07                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 130 000,00        | 130 000,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenia | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenia  | 18 322,80       | 18 322,80                     | 18 322,80                                 | 0,00  | 18 322,80                  | 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  | 729 272,87      | 599 272,87                    | 599 272,87                                | 0,00  | 599 272,87                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 130 000,00   | 130 000,00                       | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                  | przed zmianą | 2 966 831,75    | 2 531 442,75                  | 2 531 442,75                              | 0,00  | 2 531 442,75               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 435 389,00        | 435 389,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenia | 61 390,80       | 61 390,80                     | 61 390,80                                 | 0,00  | 61 390,80                  | 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  | 2 905 440,95    | 2 470 051,95                  | 2 470 051,95                              | 0,00  | 2 470 051,95               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 435 389,00   | 435 389,00                       | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 |          | Rezerwy ogólne i celowe                            | przed zmianą | 2 956 831,75    | 2 521 442,75                  | 2 521 442,75                              | 0,00  | 2 521 442,75               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 435 389,00        | 435 389,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenia | 61 390,80       | 61 390,80                     | 61 390,80                                 | 0,00  | 61 390,80                  | 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  | 2 895 440,95    | 2 460 051,95                  | 2 460 051,95                              | 0,00  | 2 460 051,95               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 435 389,00   | 435 389,00                       | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą | 88 798 261,27   | 86 118 555,72                 | 75 240 543,73                             | 61 597 142,09                                       | 13 643 401,64              | 10 291 419,50                        | 331 602,49   | 254 990,00                            | 0,00          | 0,00                             | 2 679 705,55      | 2 679 705,55   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenia | 251 351,45      | 251 351,45                    | 251 351,45                                | 229 742,45  | 21 609,00                  | 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  | 294 419,45      | 294 419,45                    | 274 269,54                                | 207 715,05  | 66 554,49                  | 0,00                                 | 20 149,91  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 88 841 329,27   | 86 161 623,72                 | 75 263 461,82                             | 61 575 114,69                                       | 13 688 347,13              | 10 291 419,50                        | 351 752,40   | 254 990,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 2 679 705,55   | 2 679 705,55                     | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 |          | Szkoły podstawowe                                  | przed zmianą | 44 851 452,77   | 44 851 452,77                 | 42 512 912,28                             | 38 412 499,80                                       | 4 100 412,48               | 2 196 000,00                         | 142 540,49   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenia | 197 791,45      | 197 791,45                    | 197 791,45                                | 179 742,45  | 18 049,00                  | 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  | 63 217,91       | 63 217,91                     | 43 068,00                                 | 0,00  | 43 068,00                  | 0,00                                 | 20 149,91  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 44 716 879,23   | 44 716 879,23                 | 42 358 188,83                             | 38 232 757,35                                       | 4 125 431,48               | 2 196 000,00                         | 162 690,40   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych      | przed zmianą | 654 042,30      | 654 042,30                    | 653 892,30                                | 587 046,00  | 66 846,30                  | 0,00                                 | 150,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |  | 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  | 231 201,54      | 231 201,54                    | 231 201,54                                | 207 715,05  | 23 486,49                  | 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  | 885 243,84      | 885 243,84                    | 885 093,84                                | 794 761,05  | 90 332,79                  | 0,00                                 | 150,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 |          | Przedszkola  | przed zmianą | 23 591 788,00   | 23 445 948,00                 | 18 455 901,00                             | 14 837 190,00                                       | 3 618 711,00               | 4 954 000,00                         | 36 047,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 145 840,00        | 145 840,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenia | 1 560,00        | 1 560,00                      | 1 560,00                                  | 0,00  | 1 560,00                   | 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  | 23 590 228,00   | 23 444 388,00                 | 18 454 341,00                             | 14 837 190,00                                       | 3 617 151,00               | 4 954 000,00                         | 36 047,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 145 840,00   | 145 840,00                       | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                    | przed zmianą | 4 390 902,62    | 4 390 902,62                  | 4 377 045,62                              | 2 080 738,00  | 2 296 307,62               | 0,00                                 | 13 857,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 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 | 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  | 4 388 902,62    | 4 388 902,62                  | 4 375 045,62                              | 2 080 738,00  | 2 294 307,62               | 0,00                                 | 13 857,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 |          | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 7 098 569,93    | 4 564 704,38                  | 4 183 386,38                              | 1 846 146,00  | 2 337 240,38               | 0,00                                 | 126 328,00   | 254 990,00                            | 0,00          | 0,00                             | 2 533 865,55      | 2 533 865,55   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenia | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 50 000,00   | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 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  | 7 048 569,93  | 4 514 704,38  | 4 133 386,38  | 1 796 146,00 | 2 337 240,38 | 0,00       | 126 328,00    | 254 990,00   | 0,00 | 0,00 | 2 533 865,55  | 2 533 865,55  | 0,00          | 0,00      | 0,00 |      |      |
| 851   |  | Ochrona zdrowia   | przed zmianą | 4 082 037,97  | 3 430 377,97  | 2 360 577,97  | 1 568 341,82 | 792 236,15   | 895 000,00 | 174 800,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 651 660,00    | 651 660,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 |      |      |
|       |  |   | zmniejszenia | 8 615,00      | 8 615,00      | 8 615,00      | 8 615,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zwiększenia  | 8 615,00      | 8 615,00      | 8 615,00      | 8 615,00     | 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  | 4 082 037,97  | 3 430 377,97  | 2 360 577,97  | 1 568 341,82 | 792 236,15   | 895 000,00 | 174 800,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 651 660,00    | 651 660,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
| 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | przed zmianą | 1 463 505,32  | 1 463 505,32  | 456 105,32    | 149 728,17   | 306 377,15   | 855 000,00 | 152 400,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenia | 8 615,00      | 8 615,00      | 8 615,00      | 8 615,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zwiększenia  | 8 615,00      | 8 615,00      | 8 615,00      | 8 615,00     | 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  | 1 463 505,32  | 1 463 505,32  | 456 105,32    | 149 728,17   | 306 377,15   | 855 000,00 | 152 400,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852   |  | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 23 592 300,70 | 23 375 436,30 | 10 498 907,00 | 4 231 667,00 | 6 267 240,00 | 397 000,00 | 9 287 942,00  | 3 191 587,30 | 0,00 | 0,00 | 216 864,40    | 216 864,40    | 97 972,00     | 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  | 1 002 091,00  | 1 002 091,00  | 67 769,00     | 67 695,00    | 74,00        | 0,00       | 934 322,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | po zmianach  | 24 594 391,70 | 24 377 527,30 | 10 566 676,00 | 4 299 362,00 | 6 267 314,00 | 397 000,00 | 10 222 264,00 | 3 191 587,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 216 864,40    | 216 864,40    | 97 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 |  | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | przed zmianą | 7 232 517,00  | 7 232 517,00  | 5 238 109,00  | 0,00         | 5 238 109,00 | 0,00       | 1 994 408,00  | 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  | 115 724,00    | 115 724,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 115 724,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | po zmianach  | 7 348 241,00  | 7 348 241,00  | 5 238 109,00  | 0,00         | 5 238 109,00 | 0,00       | 2 110 132,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe  | przed zmianą | 2 264 770,00  | 2 264 770,00  | 190,00        | 0,00         | 190,00       | 0,00       | 2 264 580,00  | 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  | 567,00        | 567,00        | 11,00         | 0,00         | 11,00        | 0,00       | 556,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | po zmianach  | 2 265 337,00  | 2 265 337,00  | 201,00        | 0,00         | 201,00       | 0,00       | 2 265 136,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 |  | Zasłki stałe  | przed zmianą | 3 358 976,00  | 3 358 976,00  | 57 210,00     | 0,00         | 57 210,00    | 0,00       | 3 301 766,00  | 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  | 556 959,00    | 556 959,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 556 959,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | po zmianach  | 3 915 935,00  | 3 915 935,00  | 57 210,00     | 0,00         | 57 210,00    | 0,00       | 3 858 725,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej   | przed zmianą | 4 227 968,00  | 4 227 968,00  | 4 200 368,00  | 3 771 034,00 | 429 334,00   | 0,00       | 27 600,00     | 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  | 71 958,00     | 71 958,00     | 67 758,00     | 67 695,00    | 63,00        | 0,00       | 4 200,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | po zmianach  | 4 299 926,00  | 4 299 926,00  | 4 268 126,00  | 3 838 729,00 | 429 397,00   | 0,00       | 31 800,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 |  | Pomoc w zakresie żywienia   | przed zmianą | 1 475 948,00  | 1 475 948,00  | 60,00         | 0,00         | 60,00        | 0,00       | 1 475 888,00  | 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  | 256 883,00    | 256 883,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 256 883,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | po zmianach  | 1 732 831,00  | 1 732 831,00  | 60,00         | 0,00         | 60,00        | 0,00       | 1 732 771,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855   |  | Rodzina   | przed zmianą | 96 705 409,00 | 84 868 509,00 | 4 876 802,00  | 3 481 573,00 | 1 395 229,00 | 0,00       | 79 991 707,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 11 836 900,00 | 11 836 900,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenia | 48 000,00     | 48 000,00     | 48 000,00     | 48 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | zwiększenia  | 67 084,00     | 67 084,00     | 66 484,00     | 0,00         | 66 484,00    | 0,00       | 600,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | po zmianach  | 96 724 493,00 | 84 887 593,00 | 4 895 286,00  | 3 433 573,00 | 1 461 713,00 | 0,00       | 79 992 307,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 11 836 900,00 | 11 836 900,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | przed zmianą | 23 566 484,00 | 23 566 484,00 | 1 823 568,00  | 1 649 456,00 | 174 112,00   | 0,00       | 21 742 916,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenia | 48 000,00     | 48 000,00     | 48 000,00     | 48 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | zwiększenia  | 48 000,00     | 48 000,00     | 47 400,00     | 0,00         | 47 400,00    | 0,00       | 600,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | po zmianach  | 23 566 484,00 | 23 566 484,00 | 1 822 968,00  | 1 601 456,00 | 221 512,00   | 0,00       | 21 743 516,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | przed zmianą | 103 744,00    | 103 744,00    | 103 744,00    | 0,00         | 103 744,00   | 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  | 19 084,00     | 19 084,00     | 19 084,00     | 0,00         | 19 084,00    | 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  | 122 828,00    | 122 828,00    | 122 828,00    | 0,00         | 122 828,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|               |              |                |                |                |               |               |               |               |              |              |              |               |               |              |      |              |
|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|
| Wydatki razem | przed zmianą | 322 474 398,17 | 282 036 540,38 | 164 329 445,76 | 96 264 743,34 | 68 064 702,42 | 18 276 592,48 | 91 217 655,49 | 3 852 058,65 | 1 850 188,00 | 2 510 600,00 | 40 437 857,79 | 37 937 857,79 | 1 157 583,69 | 0,00 | 2 500 000,00 |
|               | zmniejszenia | 369 357,25     | 369 357,25     | 369 357,25     | 286 357,45    | 82 999,80     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|               | zwiększenia  | 1 390 532,25   | 1 390 532,25   | 435 460,34     | 284 025,05    | 151 435,29    | 0,00          | 955 071,91    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|               | po zmianach  | 323 495 573,17 | 283 057 715,38 | 164 395 548,85 | 96 262 410,94 | 68 133 137,91 | 18 276 592,48 | 92 172 727,40 | 3 852 058,65 | 1 850 188,00 | 2 510 600,00 | 40 437 857,79 | 37 937 857,79 | 1 157 583,69 | 0,00 | 2 500 000,00 |

## **Dochody bieżące**

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

#### **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4751.4.2020.2g z dnia 9 lipca 2020 roku zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **43.068,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.136.2020 z dnia 7 lipca 2020 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań własnych o kwotę **115.724,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.143.2020 z dnia 8 lipca 2020 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **567,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.136.2020 z dnia 7 lipca 2020 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań własnych o kwotę **556.959,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

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

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **71.958,00 zł**:

- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.135.2020 z dnia 8 lipca 2020 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.263,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.151.2020 z dnia 13 lipca 2020 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań własnych o kwotę 67.695,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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



Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.137.2020 z dnia 8 lipca 2020 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań własnych o kwotę **256.883,00 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 855 - RODZINA**

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

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.156.2020 z dnia 14 lipca 2020 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **19.084,00 zł** z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

## **Wydatki bieżące**

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **18.322,80 zł** z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup rękawiczek i dozowników automatycznych.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerw w kwocie **61.390,80 zł** z tego:

- rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. zakup rękawiczek i dozowników automatycznych -18.322,80 zł,
- rezerwy celowej dla jednostek budżetowych z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych – 43.068,00 zł.

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

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

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **63.217,91 zł** z przeznaczeniem na:

- odpłatę dla nauczyciela Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 – 20.149,91 zł,
- wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych – 43.068,00 zł

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **197.791,45 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych – 179.742,45 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.954,00 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek – 3.250,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.845,00 zł.

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

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **231.201,54 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych – 207.715,05 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia pracowni w związku z utworzeniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 14.264,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 500,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.722,49 zł.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **1.560,00 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia.

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

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **2.000,00 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia.

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla pracowników jednostki oświatowej.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **8.615,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe i składki od niego naliczane dla osoby zajmującej się programem osłonowym „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – edycja 2020 r. pt. „Nie musisz się bać”.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań własnych o kwotę **115.724,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.136.2020 z dnia 7 lipca 2020 r.

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **567,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.143.2020 z dnia 8 lipca 2020 r.

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań własnych o kwotę **556.959,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.136.2020 z dnia 7 lipca 2020 r.

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

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **71.958,00 zł** w tym na realizację zadań:

- z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.263,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.135.2020 z dnia 8 lipca 2020 r. ,
- własnych o kwotę 67.695,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.151.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

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

Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań własnych o kwotę **256.883,00 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.3111.2.137.2020 z dnia 8 lipca 2020 r.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **48.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych.

#### **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 **19.084,00 zł** z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.156.2020 z dnia 14 lipca 2020 r.