

**ZARZĄDZENIE NR 272/2021
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 22 października 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021 w zakresie
zmniejszenia oraz zwiększenia dotacji celowych, rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej oraz
dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 222 ust. 4 oraz art. 247 ust 1 i 2 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, 1773) w związku z § 15 pkt 2 Uchwały Nr XXXIX/280/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 2293, poz. 2365, poz. 2393, poz. 2418, poz. 2440, poz. 2873, poz. 2974, poz. 3642, poz. 4270) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zmianie ulega plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem – 309.605.160,87 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 300.856.350,72 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 210.928.544,43 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 86.285.149,01 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 3.642.657,28 zł,

b) dochody majątkowe – 8.748.810,15 zł;

2) wydatki ogółem – 314.965.719,49 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 291.381.193,28 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 201.453.386,99 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 86.285.149,01 zł,

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

b) wydatki majątkowe – 23.584.526,21 zł;

3) przychody ogółem – 15.420.558,62 zł;

4) rozchody ogółem – 10.060.000,00 zł.

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

Prezydent Miasta
Tomaszowa
Mazowieckiego

Marcin Witko

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 272/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 22 października 2021 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 048,21
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 048,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 048,21
750			Administracja publiczna	0,00	17 600,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	17 600,00
		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	17 600,00
852			Pomoc społeczna	-34 445,00	3 485,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-34 445,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-34 445,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 485,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 485,00
855			Rodzina	0,00	42 545,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	42 545,00
		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	42 545,00
			Razem	-34 445,00	66 678,21

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 048,21
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 048,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 048,21
750			Administracja publiczna	0,00	17 600,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	17 600,00
		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	17 600,00
852			Pomoc społeczna	0,00	3 485,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 485,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 485,00
855			Rodzina	0,00	42 545,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	42 545,00
		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	42 545,00
			Razem	0,00	66 678,21

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 272/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 22 października 2021 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 048,21
	01095	Pozostała działalność	0,00	3 048,21
750		Administracja publiczna	-26 182,00	280 152,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	-200,00	200,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	25 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-25 982,00	237 352,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	17 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 260,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 260,00
758		Różne rozliczenia	-511 405,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-511 405,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-85 078,00	315 978,00
	80101	Szkoły podstawowe	-71 778,00	13 850,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-13 300,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	272 928,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	11 700,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	17 500,00
851		Ochrona zdrowia	-42 860,00	42 860,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-27 860,00	27 860,00
	85195	Pozostała działalność	-15 000,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	-326 019,29	295 059,29
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-34 445,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	171 074,29
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	100 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-203 000,00	21 485,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-22 500,00	2 500,00
	85295	Pozostała działalność	-66 074,29	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-10 000,00	10 000,00
	85395	Pozostała działalność	-10 000,00	10 000,00
855		Rodzina	0,00	42 545,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	42 545,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-18 000,00	18 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-16 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-2 000,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	300,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	15 700,00
926		Kultura fizyczna	-9 500,00	51 375,00
	92601	Obiekty sportowe	-9 500,00	51 375,00
		Razem	-1 029 044,29	1 061 277,50

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 048,21
	01095	Pozostała działalność	0,00	3 048,21
750		Administracja publiczna	0,00	17 600,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	17 600,00
852		Pomoc społeczna	0,00	3 485,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 485,00
855		Rodzina	0,00	42 545,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	0,00	42 545,00

	świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		
	Razem	0,00	66 678,21

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 272/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 22 października 2021 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek 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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	9 296,80	9 296,80	9 296,80	0,00	9 296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	3 048,21	3 048,21	3 048,21	0,00	3 048,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 345,01	12 345,01	12 345,01	0,00	12 345,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	6 296,80	6 296,80	6 296,80	0,00	6 296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	3 048,21	3 048,21	3 048,21	0,00	3 048,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 345,01	9 345,01	9 345,01	0,00	9 345,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	20 913 723,74	20 589 316,73	19 619 562,10	15 396 038,32	4 223 523,78	0,00	418 477,00	551 277,63	0,00	0,00	324 407,01	324 407,01	171 544,73	0,00	0,00	
			zmniejszenia	26 182,00	26 182,00	26 182,00	0,00	26 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	280 152,00	280 152,00	280 152,00	234 952,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 167 693,74	20 843 286,73	19 873 532,10	15 630 990,32	4 242 541,78	0,00	418 477,00	551 277,63	0,00	0,00	0,00	324 407,01	324 407,01	171 544,73	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 136 155,00	1 136 155,00	1 135 605,00	1 063 805,00	71 800,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 136 155,00	1 136 155,00	1 135 605,00	1 063 805,00	71 800,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	419 928,00	419 928,00	34 528,00	0,00	34 528,00	0,00	385 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	444 928,00	444 928,00	59 528,00	0,00	59 528,00	0,00	385 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 895 808,82	14 782 401,82	14 751 974,82	11 954 503,82	2 797 471,00	0,00	30 427,00	0,00	0,00	0,00	113 407,00	113 407,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	25 982,00	25 982,00	25 982,00	0,00	25 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	237 352,00	237 352,00	237 352,00	217 352,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 107 178,82	14 993 771,82	14 963 344,82	12 171 855,82	2 791 489,00	0,00	30 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 407,00	113 407,00	0,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	przed zmianą	68 685,00	68 685,00	68 685,00	68 120,00	565,00	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	
			zwiększenia	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	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	86 285,00	86 285,00	86 285,00	85 720,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 101 733,20	1 938 733,20	1 851 283,20	1 255 060,50	596 222,70	26 500,00	60 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 260,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 103 993,20	1 940 993,20	1 853 543,20	1 257 320,50	596 222,70	26 500,00	60 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	441 055,00	278 055,00	224 605,00	77 784,00	146 821,00	12 500,00	40 950,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	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		
			zwiększenia	2 260,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			po zmianach	443 315,00	280 315,00	226 865,00	80 044,00	146 821,00	12 500,00	40 950,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	2 726 076,40	1 758 076,40	1 758 076,40	0,00	1 758 076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	511 405,00	511 405,00	511 405,00	0,00	511 405,00	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	2 214 671,40	1 246 671,40	1 246 671,40	0,00	1 246 671,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 710 761,40	1 742 761,40	1 742 761,40	0,00	1 742 761,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	511 405,00	511 405,00	511 405,00	0,00	511 405,00	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	2 199 356,40	1 231 356,40	1 231 356,40	0,00	1 231 356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	91 966 733,73	89 939 937,73	75 652 762,72	62 628 740,81	13 024 021,91	14 015 623,01	271 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 796,00	2 026 796,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	85 078,00	85 078,00	85 078,00	85 078,00	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	315 978,00	315 978,00	315 978,00	167 700,00	148 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	92 197 633,73	90 170 837,73	75 883 662,72	62 711 362,81	13 172 299,91	14 015 623,01	271 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 796,00	2 026 796,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	46 033 000,88	46 033 000,88	42 896 309,88	38 763 012,77	4 133 297,11	3 020 800,00	115 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	71 778,00	71 778,00	71 778,00	71 778,00	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	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	45 975 072,88	45 975 072,88	42 838 381,88	38 691 234,77	4 147 147,11	3 020 800,00	115 891,00	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	1 969 398,34	1 969 398,34	1 968 953,34	1 882 681,34	86 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	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	1 956 098,34	1 956 098,34	1 955 653,34	1 869 381,34	86 272,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	24 110 456,45	23 965 316,45	17 655 636,45	13 993 167,63	3 662 468,82	6 279 000,00	30 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 140,00	145 140,00	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	272 928,00	272 928,00	272 928,00	157 700,00	115 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 383 384,45	24 238 244,45	17 928 564,45	14 150 867,63	3 777 696,82	6 279 000,00	30 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 140,00	145 140,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 879 241,68	3 852 421,68	3 834 335,68	2 071 042,21	1 763 293,47	0,00	18 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 820,00	26 820,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	10 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 890 941,68	3 864 121,68	3 846 035,68	2 081 042,21	1 764 993,47	0,00	18 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 820,00	26 820,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 969 210,64	4 969 210,64	4 015 006,87	3 819 385,87	195 621,00	953 453,77	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 986 710,64	4 986 710,64	4 032 506,87	3 819 385,87	213 121,00	953 453,77	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 965 239,04	3 950 239,04	2 690 079,04	1 606 342,05	1 083 736,99	1 114 000,00	146 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	42 860,00	42 860,00	42 860,00	0,00	42 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	42 860,00	42 860,00	41 300,00	16 000,00	25 300,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 965 239,04	3 950 239,04	2 688 519,04	1 622 342,05	1 066 176,99	1 114 000,00	147 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 740 221,03	1 740 221,03	608 261,03	112 895,05	495 365,98	995 000,00	136 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	27 860,00	27 860,00	27 860,00	0,00	27 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	27 860,00	27 860,00	27 300,00	2 000,00	25 300,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 740 221,03	1 740 221,03	607 701,03	114 895,05	492 805,98	995 000,00	137 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 148 018,01	2 148 018,01	2 049 818,01	1 493 447,00	556 371,01	89 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	15 000,00	15 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 148 018,01	2 148 018,01	2 048 818,01	1 507 447,00	541 371,01	89 000,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	29 232 821,01	29 116 321,01	11 721 966,32	4 633 899,03	7 088 067,29	395 000,00	12 381 796,00	4 617 558,69	0,00	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	326 019,29	326 019,29	326 019,29	291 038,88	34 980,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	295 059,29	295 059,29	174 125,29	0,00	174 125,29	0,00	120 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 201 861,01	29 085 361,01	11 570 072,32	4 342 860,15	7 227 212,17	395 000,00	12 502 730,00	4 617 558,69	0,00	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	przed zmianą	345 010,00	345 010,00	345 010,00	0,00	345 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	34 445,00	34 445,00	34 445,00	0,00	34 445,00	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	310 565,00	310 565,00	310 565,00	0,00	310 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej																
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	8 153 406,00	8 153 406,00	6 228 510,00	0,00	6 228 510,00	0,00	1 924 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	171 074,29	171 074,29	171 074,29	0,00	171 074,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 324 480,29	8 324 480,29	6 399 584,29	0,00	6 399 584,29	0,00	1 924 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 801 805,00	2 801 805,00	5 612,00	0,00	5 612,00	0,00	2 796 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 901 805,00	2 901 805,00	5 612,00	0,00	5 612,00	0,00	2 896 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 439 554,32	4 439 554,32	4 409 004,32	3 997 522,03	411 482,29	0,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	21 485,00	21 485,00	3 051,00	0,00	3 051,00	0,00	18 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 258 039,32	4 258 039,32	4 209 055,32	3 794 522,03	414 533,29	0,00	48 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	513 660,00	513 660,00	508 328,00	486 166,00	22 162,00	0,00	5 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	493 660,00	493 660,00	485 828,00	463 666,00	22 162,00	0,00	7 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	5 385 270,69	5 268 770,69	160 512,00	150 211,00	10 301,00	395 000,00	95 700,00	4 617 558,69	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	66 074,29	66 074,29	66 074,29	65 538,88	535,41	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	5 319 196,40	5 202 696,40	94 437,71	84 672,12	9 765,59	395 000,00	95 700,00	4 617 558,69	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	353 000,00	315 000,00	232 000,00	28 000,00	204 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			po zmianach	353 000,00	315 000,00	232 000,00	28 000,00	204 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	353 000,00	315 000,00	232 000,00	28 000,00	204 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			po zmianach	353 000,00	315 000,00	232 000,00	28 000,00	204 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	86 992 698,08	86 342 698,08	5 866 572,08	3 834 815,50	2 031 756,58	0,00	80 476 126,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	42 545,00	42 545,00	42 545,00	0,00	42 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 035 243,08	86 385 243,08	5 909 117,08	3 834 815,50	2 074 301,58	0,00	80 476 126,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	195 455,00	195 455,00	195 455,00	0,00	195 455,00	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
			zwiększenia	42 545,00	42 545,00	42 545,00	0,00	42 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 976 335,55	26 136 335,55	26 072 585,55	5 014 323,30	21 058 262,25	0,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	800 000,00
			zmniejszenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 976 335,55	26 136 335,55	26 072 585,55	5 014 323,30	21 058 262,25	0,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	800 000,00

90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	639 000,00	639 000,00	639 000,00	0,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	623 000,00	623 000,00	623 000,00	0,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	
		zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	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
		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	
		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	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	1 053 653,00	1 053 653,00	1 047 653,00	628 505,00	419 148,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	
		zwiększenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 053 953,00	1 053 953,00	1 047 953,00	628 505,00	419 448,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 985 346,68	5 645 346,68	5 587 596,68	3 891 410,00	1 696 186,68	0,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	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	
		zwiększenia	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 001 046,68	5 661 046,68	5 603 296,68	3 891 410,00	1 711 886,68	0,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	6 651 897,32	4 149 593,32	2 042 643,32	7 637,12	2 035 006,20	1 840 000,00	266 950,00	0,00	0,00	0,00	2 502 304,00	502 304,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		zmniejszenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	51 375,00	51 375,00	51 375,00	41 875,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 693 772,32	4 191 468,32	2 084 518,32	49 512,12	2 035 006,20	1 840 000,00	266 950,00	0,00	0,00	0,00	2 502 304,00	502 304,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	4 155 319,72	2 004 075,72	2 004 075,72	5 869,52	1 998 206,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 244,00	151 244,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		zmniejszenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	51 375,00	51 375,00	51 375,00	41 875,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 197 194,72	2 045 950,72	2 045 950,72	47 744,52	1 998 206,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 244,00	151 244,00	0,00	0,00	
Wydatki razem		przed zmianą	314 933 486,28	291 348 960,07	166 363 543,97	96 814 393,49	69 549 150,48	23 922 821,78	94 436 976,00	5 168 836,32	456 782,00	1 000 000,00	23 584 526,21	19 784 526,21	288 044,73	0,00	3 800 000,00
		zmniejszenia	1 029 044,29	1 029 044,29	1 029 044,29	376 116,88	652 927,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	1 061 277,50	1 061 277,50	938 783,50	462 787,00	475 996,50	0,00	122 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	314 965 719,49	291 381 193,28	166 273 283,18	96 901 063,61	69 372 219,57	23 922 821,78	94 559 470,00	5 168 836,32	456 782,00	1 000 000,00	23 584 526,21	19 784 526,21	288 044,73	0,00	

Dochody bieżące

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.3.186.2021 o wykonaniu decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 11 października 2021 r.

Nr MF/FG1.4143.3.455.2021.MF.3589 z dnia 11 października 2021 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **3.048,21 zł**

z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa łódzkiego w II terminie płatniczym 2021 r.

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Zgodnie z pismem Urzędu Statystycznego w Łodzi Nr LDZ-WO.573.29.2021.129 z dnia

15 października 2021 r. zwiększa się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **17.600,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego i członków Gminnego Biura Spisowego.

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.3111.2.310.2021 z dnia 14 października 2021 r. zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **34.445,00 zł** przeznaczoną na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.286.2021 z dnia 8 października 2021 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **3.485,00 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.

DZIAŁ 855- RODZINA

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.327.2021 z dnia 20 października 2021 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **42.545,00 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 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **3.048,21 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa łódzkiego w II terminie płatniczym 2021 r., zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.3.186.2021 o wykonaniu decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 11 października 2021 r. Nr MF/FG1.4143.3.455.2021.MF.3589 z dnia 11 października 2021 r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **200,00 zł** z przeznaczeniem na odbiór odpadów komunalnych z Urzędu Stanu Cywilnego.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia radnych Rady Miejskiej.

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

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **237.352,00 zł** z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta – 211.370,00 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników roznoszących korespondencję za potwierdzeniem zwrotnym – 5.982,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 20.000,00 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **25.982,00 zł** przeznaczoną na:

- zakup energii – 15.982,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10.000,00 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **17.600,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego i członków Gminnego Biura Spisowego, zgodnie z pismem Urzędu Statystycznego w Łodzi Nr LDZ-WO.573.29.2021.129 z dnia 15 października 2021 r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.260,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Ochotniczej Straży Pożarnej.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozwiązania:

- **rezerwy ogólnej** w kwocie **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia radnych Rady Miejskiej,
- **rezerwy celowej** dla jednostek budżetowych na kwotę **486.405,00 zł** z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta, Ochotniczej Straży Pożarnej i obiektu sportowego – 255.505,00 zł, zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” realizowanego w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 5 i nr 9 – 17.500,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych – 111.400,00 zł oraz realizację zadań statutowych w jednostkach oświatowych – 102.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **13.850,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup energii i usług pozostałych w jednostce oświatowej – 13.830,00 zł,
- szkolenia pracowników jednostki oświatowej – 20,00 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **71.778,00 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych – 66.000,00 zł,
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 5.778,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **13.300,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla pracowników jednostki oświatowej.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **272.928,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych – 157.700,00 zł,
- realizację zadań statutowych w jednostkach oświatowych – 115.228,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **11.700,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla pracowników jednostki oświatowej – 10.000,00 zł,
- realizację zadań statutowych w jednostce oświatowej – 1.700,00 zł.

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

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **17.500,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” realizowanego w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 5 i nr 9.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **27.860,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Integracji Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2021 – 27.560,00 zł,
- opłatę za licencję programu TT Niebieska Karta – 300,00 zł, środki przesuwa się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,00 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 14.000,00 zł.

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

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **34.445,00 zł** przeznaczoną na opłacanie składek 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.3111.2.310.2021 z dnia 14 października 2021 r.

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

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **171.074,29 zł** z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców Tomaszowa Maz. w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **21.485,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15.000,00 zł,
- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, 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.3111.2.286.2021 z dnia 8 października 2021 r. - 3.485,00 zł,
- opłaty za ubezpieczenie mienia – 3.000,00 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **203.000,00 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 178.000,00 zł,

- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 25.000,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.500,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zmniejsza się o kwotę **22.500,00 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 20.000,00 zł,
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.500,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **66.074,29 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 64.648,18 zł,
- realizację zadań statutowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 535,41 zł,
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 890,70 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Działań na Rzecz seniorów „Tomaszów dla seniorów”.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **42.545,00 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.3111.2.327.2021 z dnia 20 października 2021 r.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **16.000,00 zł** przeznaczoną na realizację porozumienia zawartego Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego na odpracowanie zaległości czynszowych.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup roślin i środków niezbędnych do pielęgnacji zieleni na terenie miasta. Środki przesuwają się z rozdziału 90008.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** przeznaczoną na zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody na terenie miasta. Środki przesuwają się do rozdziału 90004.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **300,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **15.700,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł,
- naprawę maszyn, urządzeń, pojazdów i samochodów służbowych – 5.700,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **51.375,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obiektu sportowego – 41.875,00 zł,
- zakup oleju opałowego – 2.500,00 zł,
- zakup energii – 7.000,00 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.500,00 zł** przeznaczoną na zakup usług remontowych.