

ZARZĄDZENIE NR 371/2022
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 17 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2022 w zakresie rozdysponowania rezerwy celowej, zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych, zwiększenia środków z Funduszu Pomocy oraz przesunięć między rozdziałami i paragrafami

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz.1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz.1747, poz. 1768, poz. 1964) art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733) w związku z § 16 pkt 3 Uchwały Nr LIII/393/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2022” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r. poz. 3059, poz. 3066, poz. 3069, poz. 3490, poz. 5503) - 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 2.

§ 3. Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem – 349.543.019,88 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 332.520.234,83 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 233.526.017,65 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 93.651.354,68 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.342.862,50 zł,

b) dochody majątkowe – 17.022.785,05 zł;

2) wydatki ogółem – 357.831.523,30 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 320.330.255,50 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 221.336.038,32 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 93.651.354,68 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.342.862,50 zł,

b) wydatki majątkowe – 37.501.267,80 zł;

3) przychody ogółem – 15.356.903,42 zł;

4) rozchody ogółem – 7.068.400,00 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 371/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 listopada 2022 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|----------|----------|---|-------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 32 229,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 32 229,00 |
| | | 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 | 32 229,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | -40 932,00 | 1 452 333,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | -17 657,00 | 45,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | -17 657,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 45,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 0,00 | 480,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 480,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | -23 275,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | -23 275,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 451 808,00 |
| | | 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 | 737 042,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 714 766,00 |
| 855 | | | Rodzina | -18 017,00 | 4 175,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | -17 813,00 | 0,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | -17 813,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 4 175,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 175,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | -204,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | -204,00 | 0,00 |
| | | | Razem | -58 949,00 | 1 488 737,00 |

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 32 229,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 32 229,00 |
| | | 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 | 32 229,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 1 451 808,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 451 808,00 |
| | | 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 | 737 042,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 714 766,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | -18 017,00 | 4 175,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | -17 813,00 | 0,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | -17 813,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 4 175,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 175,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | -204,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | -204,00 | 0,00 |
| | | | Razem | -18 017,00 | 1 488 212,00 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 371/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 listopada 2022 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|----------|--|----------------------|---------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | -1 390,50 | 33 619,50 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 32 929,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -700,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | -0,50 | 0,50 |
| | 75095 | Pozostała działalność | -690,00 | 690,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | -807 200,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -807 200,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | -402 200,00 | 1 137 800,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 73 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | -80 000,00 | 564 600,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | -125 000,00 | 303 000,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | -47 000,00 | 47 000,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | -150 200,00 | 150 200,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | -25 000,00 | 25 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | -25 000,00 | 25 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | -40 932,00 | 1 452 333,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | -17 657,00 | 45,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | -10 000,00 | 480,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | -13 275,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 1 451 808,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | -684,83 | 684,83 |
| | 85395 | Pozostała działalność | -684,83 | 684,83 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 71 600,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0,00 | 71 600,00 |
| 855 | | Rodzina | -41 017,00 | 27 175,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | -17 813,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 4 175,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | -204,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | -23 000,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 0,00 | 23 000,00 |
| | | Razem | -1 318 424,33 | 2 748 212,33 |

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|----------|-------------------------|--------------|--------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 0,00 | 32 229,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 32 229,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 0,00 | 1 451 808,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 1 451 808,00 |
| 855 | | Rodzina | -18 017,00 | 4 175,00 |

| | | | | |
|--|-------|---|-------------------|---------------------|
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | -17 813,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 4 175,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | -204,00 | 0,00 |
| | | Razem | -18 017,00 | 1 488 212,00 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 371/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 listopada 2022 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

| Dzia ↓ | Rozdzia ↓ | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|---|-----------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|---|--|--|------------------|----------------------|--|---|---|---|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | | | | |
| | | | | | | wynagrodzeni a i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 34 374 540,72 | 30 699 119,48 | 24 934 197,74 | 20 151 480,64 | 4 782 717,10 | 0,00 | 798 570,00 | 4 966 351,74 | 0,00 | 0,00 | 3 675 421,24 | 3 675 421,24 | 2 981 425,94 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 1 390,50 | 1 390,50 | 1 390,50 | 0,00 | 1 390,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 33 619,50 | 33 619,50 | 33 619,00 | 32 229,00 | 1 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 34 406 769,72 | 30 731 348,48 | 24 966 426,24 | 20 183 709,64 | 4 782 716,60 | 0,00 | 798 570,00 | 4 966 352,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 675 421,24 | 3 675 421,24 | 2 981 425,94 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 1 299 230,00 | 1 299 230,00 | 1 298 680,00 | 1 204 508,36 | 94 171,64 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 32 929,00 | 32 929,00 | 32 929,00 | 32 229,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 332 159,00 | 1 332 159,00 | 1 331 609,00 | 1 236 737,36 | 94 871,64 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 20 288 834,53 | 20 047 427,53 | 19 466 668,00 | 16 516 556,41 | 2 950 111,59 | 0,00 | 65 050,00 | 515 709,53 | 0,00 | 0,00 | 241 407,00 | 241 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 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 | 20 288 134,53 | 20 046 727,53 | 19 465 968,00 | 16 516 556,41 | 2 949 411,59 | 0,00 | 65 050,00 | 515 709,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 407,00 | 241 407,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 458 246,77 | 1 421 890,43 | 746 920,22 | 21 680,00 | 725 240,22 | 0,00 | 0,00 | 674 970,21 | 0,00 | 0,00 | 36 356,34 | 36 356,34 | 29 558,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 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 | 1 458 246,77 | 1 421 890,43 | 746 919,72 | 21 680,00 | 725 239,72 | 0,00 | 0,00 | 674 970,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 356,34 | 36 356,34 | 29 558,00 | 0,00 | |
| 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 7 910 783,42 | 4 513 125,52 | 737 453,52 | 68 770,87 | 668 682,65 | 0,00 | 0,00 | 3 775 672,00 | 0,00 | 0,00 | 3 397 657,90 | 3 397 657,90 | 2 951 867,94 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 7 910 783,42 | 4 513 125,52 | 737 453,52 | 68 770,87 | 668 682,65 | 0,00 | 0,00 | 3 775 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 397 657,90 | 3 397 657,90 | 2 951 867,94 | 0,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 3 528 784,76 | 2 083 784,76 | 2 083 784,76 | 0,00 | 2 083 784,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445 000,00 | 1 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 807 200,00 | 807 200,00 | 807 200,00 | 0,00 | 807 200,00 | 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 | 2 721 584,76 | 1 276 584,76 | 1 276 584,76 | 0,00 | 1 276 584,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445 000,00 | 1 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 3 508 784,76 | 2 063 784,76 | 2 063 784,76 | 0,00 | 2 063 784,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445 000,00 | 1 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 807 200,00 | 807 200,00 | 807 200,00 | 0,00 | 807 200,00 | 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 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|
| | | | po zmianach | 2 701 584,76 | 1 256 584,76 | 1 256 584,76 | 0,00 | 1 256 584,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445 000,00 | 1 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 103 592 198,97 | 97 529 353,28 | 83 027 883,80 | 65 166 244,60 | 17 861 639,20 | 13 771 528,57 | 729 940,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 062 845,69 | 6 062 845,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenia | 402 200,00 | 402 200,00 | 402 200,00 | 172 000,00 | 230 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenia | 1 137 800,00 | 1 137 800,00 | 150 200,00 | 0,00 | 150 200,00 | 987 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 104 327 798,97 | 98 264 953,28 | 82 775 883,80 | 64 994 244,60 | 17 781 639,20 | 14 759 128,57 | 729 940,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 062 845,69 | 6 062 845,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 48 862 240,25 | 48 656 857,77 | 44 917 350,54 | 38 774 915,13 | 6 142 435,41 | 3 305 611,23 | 433 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 382,48 | 205 382,48 | 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 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 48 935 240,25 | 48 729 857,77 | 44 917 350,54 | 38 774 915,13 | 6 142 435,41 | 3 378 611,23 | 433 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 382,48 | 205 382,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 24 150 823,01 | 24 150 823,01 | 18 529 028,60 | 14 006 941,81 | 4 522 086,79 | 5 581 090,50 | 40 703,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenia | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 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 | 564 600,00 | 564 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 24 635 423,01 | 24 635 423,01 | 18 449 028,60 | 14 006 941,81 | 4 442 086,79 | 6 145 690,50 | 40 703,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 4 145 377,63 | 4 145 377,63 | 423 650,77 | 381 384,77 | 42 266,00 | 3 721 726,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenia | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 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 | 303 000,00 | 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 4 323 377,63 | 4 323 377,63 | 298 650,77 | 256 384,77 | 42 266,00 | 4 024 726,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 5 346 899,29 | 5 186 899,29 | 4 057 689,09 | 3 767 973,48 | 289 715,61 | 1 034 558,20 | 94 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenia | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 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 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 5 346 899,29 | 5 186 899,29 | 4 010 689,09 | 3 720 973,48 | 289 715,61 | 1 081 558,20 | 94 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 10 625 970,46 | 4 993 507,25 | 4 866 657,25 | 1 698 759,74 | 3 167 897,51 | 0,00 | 126 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 632 463,21 | 5 632 463,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenia | 150 200,00 | 150 200,00 | 150 200,00 | 0,00 | 150 200,00 | 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 | 150 200,00 | 150 200,00 | 150 200,00 | 0,00 | 150 200,00 | 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 | 10 625 970,46 | 4 993 507,25 | 4 866 657,25 | 1 698 759,74 | 3 167 897,51 | 0,00 | 126 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 632 463,21 | 5 632 463,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 4 636 504,30 | 4 436 340,17 | 3 114 640,17 | 1 760 466,06 | 1 354 174,11 | 1 180 000,00 | 141 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 164,13 | 200 164,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 4 636 504,30 | 4 436 340,17 | 3 114 640,17 | 1 785 466,06 | 1 329 174,11 | 1 180 000,00 | 141 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 164,13 | 200 164,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 2 294 954,50 | 2 294 954,50 | 1 025 454,50 | 197 835,06 | 827 619,44 | 1 135 000,00 | 134 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 294 954,50 | 2 294 954,50 | 1 025 454,50 | 222 835,06 | 802 619,44 | 1 135 000,00 | 134 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 40 784 881,80 | 40 517 721,80 | 15 535 649,07 | 4 754 716,95 | 10 780 932,12 | 435 000,00 | 21 528 786,37 | 3 018 286,36 | 0,00 | 0,00 | 267 160,00 | 267 160,00 | 267 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 40 932,00 | 40 932,00 | 40 932,00 | 13 275,00 | 27 657,00 | 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 | 1 452 333,00 | 1 452 333,00 | 14 451,80 | 14 451,80 | 0,00 | 0,00 | 1 437 881,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 42 196 282,80 | 41 929 122,80 | 15 509 168,87 | 4 755 893,75 | 10 753 275,12 | 435 000,00 | 22 966 667,57 | 3 018 286,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 160,00 | 267 160,00 | 267 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za | przed zmianą | 343 902,00 | 343 902,00 | 343 813,00 | 0,00 | 343 813,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenia | 17 657,00 | 17 657,00 | 17 657,00 | 0,00 | 17 657,00 | 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 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
| | | osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | po zmianach | 326 290,00 | 326 290,00 | 326 156,00 | 0,00 | 326 156,00 | 0,00 | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | | przed zmianą | 4 198 577,09 | 4 198 577,09 | 44 068,09 | 0,00 | 44 068,09 | 0,00 | 4 154 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 189 057,09 | 4 189 057,09 | 34 068,09 | 0,00 | 34 068,09 | 0,00 | 4 154 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | przed zmianą | 4 506 354,56 | 4 506 354,56 | 4 414 516,56 | 3 961 265,00 | 453 251,56 | 0,00 | 91 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 13 275,00 | 13 275,00 | 13 275,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 4 493 079,56 | 4 493 079,56 | 4 401 241,56 | 3 947 990,00 | 453 251,56 | 0,00 | 91 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 16 736 944,94 | 16 469 784,94 | 2 338 707,81 | 193 526,95 | 2 145 180,86 | 435 000,00 | 10 677 790,77 | 3 018 286,36 | 0,00 | 0,00 | 267 160,00 | 267 160,00 | 267 160,00 | 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 | 1 451 808,00 | 1 451 808,00 | 14 451,80 | 14 451,80 | 0,00 | 0,00 | 1 437 356,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 18 188 752,94 | 17 921 592,94 | 2 353 159,61 | 207 978,75 | 2 145 180,86 | 435 000,00 | 12 115 146,97 | 3 018 286,36 | 0,00 | 0,00 | 267 160,00 | 267 160,00 | 267 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | przed zmianą | 24 773 877,24 | 24 773 877,24 | 585 860,00 | 227 880,00 | 357 980,00 | 57 000,00 | 23 718 000,00 | 413 017,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 684,83 | 684,83 | 684,83 | 114,50 | 570,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 684,83 | 684,83 | 684,83 | 0,00 | 684,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 24 773 877,24 | 24 773 877,24 | 585 860,00 | 227 765,50 | 358 094,50 | 57 000,00 | 23 718 000,00 | 413 017,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 24 773 877,24 | 24 773 877,24 | 585 860,00 | 227 880,00 | 357 980,00 | 57 000,00 | 23 718 000,00 | 413 017,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 684,83 | 684,83 | 684,83 | 114,50 | 570,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 684,83 | 684,83 | 684,83 | 0,00 | 684,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 24 773 877,24 | 24 773 877,24 | 585 860,00 | 227 765,50 | 358 094,50 | 57 000,00 | 23 718 000,00 | 413 017,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | przed zmianą | 1 346 608,89 | 1 346 608,89 | 64 252,15 | 60 577,15 | 3 675,00 | 838 761,74 | 443 595,00 | 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 | 71 600,00 | 71 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 418 208,89 | 1 418 208,89 | 64 252,15 | 60 577,15 | 3 675,00 | 910 361,74 | 443 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | przed zmianą | 903 013,89 | 903 013,89 | 64 252,15 | 60 577,15 | 3 675,00 | 838 761,74 | 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 | 71 600,00 | 71 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 974 613,89 | 974 613,89 | 64 252,15 | 60 577,15 | 3 675,00 | 910 361,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | | przed zmianą | 53 694 890,46 | 53 624 890,46 | 6 521 009,22 | 4 283 713,49 | 2 237 295,73 | 0,00 | 47 103 881,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 41 017,00 | 41 017,00 | 23 204,00 | 23 000,00 | 204,00 | 0,00 | 17 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 27 175,00 | 27 175,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 4 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 53 681 048,46 | 53 611 048,46 | 6 520 805,22 | 4 260 713,49 | 2 260 091,73 | 0,00 | 47 090 243,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | | przed zmianą | 24 284 310,00 | 24 284 310,00 | 123 930,76 | 73 750,49 | 50 180,27 | 0,00 | 24 160 379,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 17 813,00 | 17 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 813,00 | 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 | 24 266 497,00 | 24 266 497,00 | 123 930,76 | 73 750,49 | 50 180,27 | 0,00 | 24 142 566,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu | | przed zmianą | 25 373 384,61 | 25 373 384,61 | 2 434 582,61 | 2 173 693,00 | 260 889,61 | 0,00 | 22 938 802,00 | 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 | 4 175,00 | 4 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|--|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|
| | | alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | po zmianach | 25 377 559,61 | 25 377 559,61 | 2 434 582,61 | 2 173 693,00 | 260 889,61 | 0,00 | 22 942 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | | przed zmianą | 1 604,00 | 1 604,00 | 1 604,00 | 0,00 | 1 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 0,00 | 204,00 | 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 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | przed zmianą | 277 785,85 | 277 785,85 | 277 785,85 | 268 571,00 | 9 214,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 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 | | |
| | | | po zmianach | 254 785,85 | 254 785,85 | 254 785,85 | 245 571,00 | 9 214,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85508 | Rodziny zastępcze | | przed zmianą | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 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 | | | |
| | | | zwiększenia | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 1 123 000,00 | 1 123 000,00 | 1 123 000,00 | 0,00 | 1 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wydatki razem | | | przed zmianą | 356 401 735,30 | 318 900 467,50 | 186 842 257,33 | 99 965 299,77 | 86 876 957,56 | 24 304 701,31 | 94 660 959,52 | 8 520 655,34 | 496 894,00 | 4 075 000,00 | 37 501 267,80 | 32 150 568,10 | 3 683 625,94 | 0,00 | 5 350 699,70 |
| | | | zmniejszenia | 1 318 424,33 | 1 318 424,33 | 1 300 611,33 | 208 389,50 | 1 092 221,83 | 0,00 | 17 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenia | 2 748 212,33 | 2 748 212,33 | 246 955,63 | 71 680,80 | 175 274,83 | 1 059 200,00 | 1 442 056,20 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 357 831 523,30 | 320 330 255,50 | 185 788 601,63 | 99 828 591,07 | 85 960 010,56 | 25 363 901,31 | 96 085 202,72 | 8 520 655,84 | 496 894,00 | 4 075 000,00 | 37 501 267,80 | 32 150 568,10 | 3 683 625,94 | 0,00 | 5 350 699,70 |

Dochody bieżące

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.413.2022 z dnia 4 listopada 2022 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **32.229,00 zł** z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich, wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **45,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.387.2022 z dnia 28 października 2022 roku zmniejsza się plan dochodów o kwotę **17.657,00 zł** z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **480,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.386.2022 z dnia 26 października 2022 roku zmniejsza się plan dochodów o kwotę **23.275,00 zł** z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.451.808,00 zł** z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.388.2022 z dnia 3 listopada 2022 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania - 737.042,00 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 714.766,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.410.2022 z dnia 3 listopada 2022 roku zmniejsza się plan dochodów o kwotę **17.813,00 zł** z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.175,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.424.2022 z dnia 8 listopada 2022 roku zmniejsza się plan dochodów o kwotę **204,00 zł** z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **32.929,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich, wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.413.2022 z dnia 4 listopada 2022 roku - 32.229,00 zł,

- zadania własne z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 700,00 zł. Środki przesuwa się do rozdziału 75023.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **700,00 zł** przeznaczoną na działalnością statutową Urzędu Stanu Cywilnego. Środki przesuwa się do rozdziału 75011.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **0,50 zł** w ramach realizacji projektu pn. „AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego”, celem dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **690,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zamówienia usługi tłumaczenia migowego podczas wydarzeń promujących projekt pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy celowej dla jednostek budżetowych w kwocie **807.200,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Archidiecezjalnej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie Mazowieckim w wysokości 73.000,00 zł oraz dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 734.200,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **73.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Archidiecezjalnej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **564.600,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli,
zmniejsza się plan wydatków o kwotę **80.000,00 zł** przeznaczoną dla uczniów uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie gmin ościennych.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **303.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **125.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz składki od nich naliczane.

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **47.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej „Tomek”.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **150.200,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wyburzenie obiektu byłego Przedszkola nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji - 150.000,00 zł,
- opłaty za sporządzenie aneksu do umowy dotacji z WFOŚiGW w Łodzi - 200,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **45,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **17.657,00 zł** przeznaczoną na opłacenie 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.3111.2.387.2022 z dnia 28 października 2022 roku.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **480,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczoną na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

zmniejsza się o kwotę **23.275,00 zł** przeznaczoną na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.386.2022 z dnia 26 października 2022 roku.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.451.808,00 zł** z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.388.2022 z dnia 3 listopada 2022 roku - 737.042,00 zł,
- sfinansowania wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy - 714.766,00 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **684,83 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Działań na Rzecz Seniorów „Tomaszów dla Seniorów”.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **71.600,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **17.813,00 zł** przeznaczoną na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.410.2022 z dnia 3 listopada 2022 roku.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.175,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **204,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.424.2022 z dnia 8 listopada 2022 roku.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **23.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **23.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty z tytułu pieczy zastępczej związanej z opieką i wychowaniem dzieci.