

ZARZĄDZENIE NR 387/2022
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 2 grudnia 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2022 w zakresie
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 oraz art.257 pkt 1 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, poz. 2414) 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, poz. 6585) - 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 – 352.040.070,01 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 334.357.284,96 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 235.228.111,10 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 93.818.291,36 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.310.882,50 zł,

b) dochody majątkowe – 17.682.785,05 zł;

2) wydatki ogółem – 360.473.484,98 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 322.312.217,18 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 223.183.043,32 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 93.818.291,36 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.310.882,50 zł,

b) wydatki majątkowe – 38.161.267,80 zł;

3) przychody ogółem – 15.501.814,97 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 387/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 2 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	0,00	2 143,34
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 143,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 143,34
758			Różne rozliczenia	0,00	390 482,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	390 482,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	390 482,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	98 705,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 705,00
		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	98 705,00
852			Pomoc społeczna	-105 915,00	287 680,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	123 923,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	123 923,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-8 750,00	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	-8 750,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	-97 165,00	163 757,34
		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	-97 165,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	163 757,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	54 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	54 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 000,00
855			Rodzina	0,00	8 246,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	8 246,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 246,00
			Razem	-105 915,00	841 256,68

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	0,00	2 143,34
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 143,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 143,34
801			Oświata i wychowanie	0,00	98 705,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 705,00
		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	98 705,00
852			Pomoc społeczna	-105 915,00	163 757,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-8 750,00	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	-8 750,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	-97 165,00	163 757,34
		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	-97 165,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	163 757,34
855			Rodzina	0,00	8 246,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	8 246,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 246,00
			Razem	-105 915,00	272 851,68

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 387/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 2 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
710		Działalność usługowa	-5 500,00	5 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-5 500,00	5 500,00
750		Administracja publiczna	-134 123,90	136 267,24
	75011	Urzędy wojewódzkie	-71 784,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-10 000,00	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-51 839,90	123 623,90
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-500,00	500,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	2 143,34
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-23 330,19	23 330,19
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-22 587,31	23 330,19
	75414	Obrona cywilna	-416,68	0,00
	75495	Pozostała działalność	-326,20	0,00
801		Oświata i wychowanie	-236 345,25	725 080,85
	80101	Szkoły podstawowe	-93 317,55	369 080,49
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-20 601,73	11 513,73
	80104	Przedszkola	-11 765,70	139 424,92
	80107	Świetlice szkolne	-6 092,10	20 378,25
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	-250,00	250,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-32 880,17	21 322,69
	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	-10 000,00	15 105,13
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-48 000,00	48 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 705,00
	80195	Pozostała działalność	-13 438,00	1 300,64
852		Pomoc społeczna	-223 092,27	404 857,61
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-1 700,00	125 623,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-8 750,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-212 642,27	279 234,61
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	54 451,40
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	451,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	54 000,00
855		Rodzina	-5 000,00	13 246,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	13 246,00
	85504	Wspieranie rodziny	-5 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-4 673,89	4 673,89
	92601	Obiekty sportowe	-4 673,89	4 673,89
		Razem	-632 065,50	1 367 407,18

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	0,00	2 143,34
	75095	Pozostała działalność	0,00	2 143,34
801		Oświata i wychowanie	0,00	98 705,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 705,00
852		Pomoc społeczna	-221 392,27	279 234,61
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-8 750,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-212 642,27	279 234,61
855		Rodzina	0,00	8 246,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	8 246,00
		Razem	-221 392,27	388 328,95

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 387/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 2 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 424 170,00	1 319 620,00	1 312 420,00	280 629,00	1 031 791,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 424 170,00	1 319 620,00	1 312 420,00	280 629,00	1 031 791,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	54 250,00	54 250,00	50 050,00	7 550,00	42 500,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 250,00	54 250,00	50 050,00	7 550,00	42 500,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	34 372 329,72	30 696 908,48	24 931 986,24	20 183 709,64	4 748 276,60	0,00	798 570,00	4 966 352,24	0,00	0,00	3 675 421,24	3 675 421,24	2 981 425,94	0,00	0,00	
			zmniejszenia	134 123,90	134 123,90	134 123,90	85 393,00	48 730,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	136 267,24	136 267,24	129 867,24	78 136,34	51 730,90	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 374 473,06	30 699 051,82	24 927 729,58	20 176 452,98	4 751 276,60	0,00	804 970,00	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	1 332 159,00	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	
			zmniejszenia	71 784,00	71 784,00	71 784,00	71 784,00	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	1 260 375,00	1 260 375,00	1 259 825,00	1 164 953,36	94 871,64	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	774 128,00	774 128,00	44 728,00	0,00	44 728,00	0,00	729 400,00	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	0,00
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	774 128,00	774 128,00	44 728,00	0,00	44 728,00	0,00	729 400,00	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	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	241 407,00	241 407,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	51 839,90	51 839,90	51 839,90	13 609,00	38 230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	123 623,90	123 623,90	117 223,90	75 993,00	41 230,90	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 359 918,53	20 118 511,53	19 531 352,00	16 578 940,41	2 952 411,59	0,00	71 450,00	515 709,53	0,00	0,00	0,00	241 407,00	241 407,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	36 356,34	36 356,34	29 558,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	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	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	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	7 876 343,42	4 478 685,52	703 013,52	68 770,87	634 242,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 143,34	2 143,34	2 143,34	2 143,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 878 486,76	4 480 828,86	705 156,86	70 914,21	634 242,65	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	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 098 649,70	1 930 649,70	1 823 363,70	1 288 527,08	534 836,62	30 500,00	76 786,00	0,00	0,00	0,00	2 168 000,00	2 168 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	23 330,19	23 330,19	23 330,19	0,00	23 330,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	23 330,19	23 330,19	13 230,90	0,00	13 230,90	0,00	10 099,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 098 649,70	1 930 649,70	1 813 264,41	1 288 527,08	524 737,33	30 500,00	86 885,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 000,00	2 168 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze	przed	2 189 173,00	271 173,00	203 673,00	61 200,00	142 473,00	12 500,00	55 000,00	0,00	0,00	1 918 000,00	1 918 000,00	0,00	0,00	0,00		

		straże pożarne	zmianą															
			zmniejszenia	22 587,31	22 587,31	22 587,31	0,00	22 587,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	23 330,19	23 330,19	13 230,90	0,00	13 230,90	0,00	10 099,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 189 915,88	271 915,88	194 316,59	61 200,00	133 116,59	12 500,00	65 099,29	0,00	0,00	0,00	1 918 000,00	1 918 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	przed zmianą	2 800,10	2 800,10	2 800,10	0,00	2 800,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	416,68	416,68	416,68	0,00	416,68	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	2 383,42	2 383,42	2 383,42	0,00	2 383,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	389 442,42	139 442,42	116 442,42	0,00	116 442,42	18 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	326,20	326,20	326,20	0,00	326,20	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	389 116,22	139 116,22	116 116,22	0,00	116 116,22	18 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	105 581 998,97	99 459 153,28	82 711 883,80	64 900 244,60	17 811 639,20	16 017 328,57	729 940,91	0,00	0,00	0,00	6 122 845,69	6 122 845,69	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	236 345,25	236 345,25	233 375,25	210 944,63	22 430,62	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	725 080,85	725 080,85	673 882,54	211 725,25	462 157,29	37 908,31	13 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	106 070 734,57	99 947 888,88	83 152 391,09	64 901 025,22	18 251 365,87	16 054 986,88	740 510,91	0,00	0,00	0,00	6 122 845,69	6 122 845,69	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	49 170 940,25	48 965 557,77	44 917 350,54	38 774 915,13	6 142 435,41	3 614 311,23	433 896,00	0,00	0,00	0,00	205 382,48	205 382,48	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	93 317,55	93 317,55	91 257,55	86 421,75	4 835,80	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	369 080,49	369 080,49	340 588,87	116 230,17	224 358,70	18 337,62	10 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 446 703,19	49 241 320,71	45 166 681,86	38 804 723,55	6 361 958,31	3 632 648,85	441 990,00	0,00	0,00	0,00	205 382,48	205 382,48	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 370 768,42	2 370 768,42	2 369 386,42	2 256 907,03	112 479,39	0,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	20 601,73	20 601,73	20 601,73	20 444,91	156,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	11 513,73	11 513,73	11 513,73	9 513,73	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 361 680,42	2 361 680,42	2 360 298,42	2 245 975,85	114 322,57	0,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	25 152 923,01	25 152 923,01	18 449 028,60	14 006 941,81	4 442 086,79	6 663 190,50	40 703,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	11 765,70	11 765,70	11 105,70	11 105,70	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	139 424,92	139 424,92	131 082,39	46 317,95	84 764,44	5 642,53	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 280 582,23	25 280 582,23	18 569 005,29	14 042 154,06	4 526 851,23	6 668 833,03	42 743,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 130 560,65	2 130 560,65	2 112 773,65	2 018 593,26	94 180,39	0,00	17 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	6 092,10	6 092,10	6 092,10	6 092,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	20 378,25	20 378,25	20 378,25	18 378,25	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 144 846,80	2 144 846,80	2 127 059,80	2 030 879,41	96 180,39	0,00	17 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	104 000,00	104 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 000,00	104 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	5 063 464,43	4 998 464,43	4 983 794,43	2 260 769,38	2 723 025,05	0,00	14 670,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	32 880,17	32 880,17	32 880,17	28 880,17	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	21 322,69	21 322,69	20 886,69	8 860,29	12 026,40	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 051 906,95	4 986 906,95	4 971 800,95	2 240 749,50	2 731 051,45	0,00	15 106,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	4 739 177,63	4 739 177,63	280 650,77	238 384,77	42 266,00	4 458 526,86	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	15 105,13	15 105,13	15 105,13	12 424,86	2 680,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 744 282,76	4 744 282,76	285 755,90	240 809,63	44 946,27	4 458 526,86	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	5 436 099,29	5 216 099,29	3 964 689,09	3 644 973,48	319 715,61	1 156 758,20	94 652,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 436 099,29	5 216 099,29	3 964 689,09	3 596 973,48	367 715,61	1 156 758,20	94 652,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie	przed	456 811,88	456 811,88	424 216,05	0,00	424 216,05	32 595,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	zmianą																
			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	98 705,00	98 705,00	85 026,84	0,00	85 026,84	13 678,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	555 516,88	555 516,88	509 242,89	0,00	509 242,89	46 273,99	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zmniejszenia	13 438,00	13 438,00	13 438,00	0,00	13 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 300,64	1 300,64	1 300,64	0,00	1 300,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 613 833,10	4 981 369,89	4 854 519,89	1 698 759,74	3 155 760,15	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
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	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	267 160,00	267 160,00	267 160,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	223 092,27	223 092,27	125 527,27	3 890,00	121 637,27	0,00	97 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	404 857,61	404 857,61	403 157,61	56 831,00	346 326,61	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 378 048,14	42 110 888,14	15 786 799,21	4 808 834,75	10 977 964,46	435 000,00	22 870 802,57	3 018 286,36	0,00	0,00	0,00	267 160,00	267 160,00	267 160,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	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	
			zmniejszenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	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
			zwiększenia	125 623,00	125 623,00	123 923,00	53 131,00	70 792,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 617 002,56	4 617 002,56	4 523 464,56	4 001 121,00	522 343,56	0,00	93 538,00	0,00	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	644 734,70	644 734,70	637 234,70	599 925,00	37 309,70	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	8 750,00	8 750,00	8 750,00	3 890,00	4 860,00	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	635 984,70	635 984,70	628 484,70	596 035,00	32 449,70	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność		przed zmianą	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	
			zmniejszenia	212 642,27	212 642,27	115 077,27	0,00	115 077,27	0,00	97 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	279 234,61	279 234,61	279 234,61	3 700,00	275 534,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 255 345,28	17 988 185,28	2 517 316,95	211 678,75	2 305 638,20	435 000,00	12 017 581,97	3 018 286,36	0,00	0,00	0,00	267 160,00	267 160,00	267 160,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	1 505 068,89	1 505 068,89	64 252,15	60 577,15	3 675,00	997 221,74	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	54 451,40	54 451,40	54 451,40	451,40	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 559 520,29	1 559 520,29	118 703,55	61 028,55	57 675,00	997 221,74	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	1 061 473,89	1 061 473,89	64 252,15	60 577,15	3 675,00	997 221,74	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	451,40	451,40	451,40	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 061 925,29	1 061 925,29	64 703,55	61 028,55	3 675,00	997 221,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		przed zmianą	403 095,00	403 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 095,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	457 095,00	457 095,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	403 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina		przed zmianą	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	13 246,00	13 246,00	5 246,00	5 000,00	246,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 689 294,46	53 619 294,46	6 521 051,22	4 260 713,49	2 260 337,73	0,00	47 098 243,24	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	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	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	13 246,00	13 246,00	5 246,00	5 000,00	246,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 390 805,61	25 390 805,61	2 439 828,61	2 178 693,00	261 135,61	0,00	22 950 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	249 785,85	249 785,85	249 785,85	240 571,00	9 214,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	8 500 682,35	6 102 892,35	3 786 892,35	64 782,20	3 722 110,15	2 220 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	2 397 790,00	2 047 790,00	0,00	0,00	350 000,00	
			zmniejszenia	4 673,89	4 673,89	4 673,89	1 110,00	3 563,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	4 673,89	4 673,89	4 673,89	1 110,00	3 563,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	8 500 682,35	6 102 892,35	3 786 892,35	64 782,20	3 722 110,15	2 220 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	2 397 790,00	2 047 790,00	0,00	0,00	350 000,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	6 032 293,15	3 744 503,15	3 744 503,15	64 193,00	3 680 310,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 790,00	1 937 790,00	0,00	0,00	350 000,00
			zmniejszenia	4 673,89	4 673,89	4 673,89	1 110,00	3 563,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 673,89	4 673,89	4 673,89	1 110,00	3 563,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 032 293,15	3 744 503,15	3 744 503,15	64 193,00	3 680 310,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 790,00	1 937 790,00	0,00	0,00	350 000,00
			przed zmianą	359 738 143,30	321 576 875,50	185 690 161,63	99 734 591,07	85 955 570,56	26 708 961,31	96 085 202,72	8 520 655,84	496 894,00	4 075 000,00	38 161 267,80	32 810 568,10	3 683 625,94	0,00	5 350 699,70
			zmniejszenia	632 065,50	632 065,50	531 530,50	306 337,63	225 192,87	250,00	100 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 367 407,18	1 367 407,18	1 290 009,58	353 253,99	936 755,59	37 908,31	39 489,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	360 473 484,98	322 312 217,18	186 448 640,71	99 781 507,43	86 667 133,28	26 746 619,62	96 024 407,01	8 520 655,84	496 894,00	4 075 000,00	38 161 267,80	32 810 568,10	3 683 625,94	0,00	5 350 699,70
		Wydatki razem																

Dochody bieżące

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.143,34 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski, obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 758 - ROZLICZENIA RÓŻNE

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.10.2022.g z dnia 18 listopada 2022 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **390.482,00 zł** z tytułu dodatkowych środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.458.2022 z dnia 21 listopada 2022 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **98.705,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art.69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.477.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **123.923,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.430.2022 z dnia 15 listopada 2022 roku zmniejsza się plan dochodów o kwotę **8.750,00 zł** z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **163.757,34 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.436.2022 z dnia 15 listopada 2022 roku zmniejsza się plan dochodów o kwotę **97.165,00 zł** z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **54.000,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 855 - RODZINA

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

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.489.2022 z dnia 29 listopada 2022 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.246,00 zł** na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **5.500,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **71.784,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Środki przesuwa się do rozdziału 75023.

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup czasopism samorządowych oraz artykułów spożywczych w związku z bieżącą obsługą komisji i sesji Rady Miejskiej.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **110.393,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń - 6.400,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników Urzędu Miasta - 75.993,00 zł (z tego kwotę 71.784,00 zł przesuwa się z rozdziału 75011),
- zakup usług pozostałych - 28.000,00 zł

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **38.609,00 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników i składki o nich naliczane - 13.609,00 zł,
- wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 10.000,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 15.000,00 zł,

ponadto przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **13.230,90 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych, prenumeratę prasy, usługi pocztowe a także cateringu na spotkanie wigilijne z pracownikami Urzędu Miasta.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę odsetek w związku ze zwrotem otrzymanego dofinansowania w ramach realizacji projektu pn. „AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.143,34 zł** z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski, obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **23.330,19 zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie nowo zakupionego samochodu pożarniczego oraz zakup umundurowania dla strażaków OSP.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **22.587,31 zł** przeznaczoną na:

- zakup usług remontowych - 9.383,15 zł,
- zakup usług pozostałych - 3.000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 10.204,16 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **416,68 zł** przeznaczoną na różne opłaty i składki.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **326,20 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **362.276,94 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.10.2022.g z dnia 18 listopada 2022 roku - 273.122,94 zł,
- odprawę dla pracownika administracji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 10.154,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników- 18.000,00 zł,
- zakup agrowłókniny na boisko do siatkówki plażowej w Szkole Podstawowej nr 10 - 2.000,00 zł,
- zakup farb na malowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 14 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 6 oraz w Szkole Podstawowej nr 11 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 7 - 11.000,00 zł,
- opłatę za energię ciepłą, elektryczną i wodę w jednostkach oświatowych - 38.000,00 zł,
- zakup usług min. odbiór odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków w Szkole Podstawowej nr 10 - 10.000,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **86.514,00 zł** przeznaczoną na:

- świadczenia i ekwiwalenty BHP w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 - 2.060,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla pracowników w jednostkach oświatowych - 79.654,00 zł,
- zakup energii - 4.800,00 zł,

oraz przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **6.803,55 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.912,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla pracowników jednostki oświatowej - 5.300,00 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.10.2022.g z dnia 18 listopada 2022 roku - 3.612,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **18.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych

oraz przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **2.601,73 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **138.019,22 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.10.2022.g z dnia 18 listopada 2022 roku - 94.235,22 zł,
- odpłatność dla pracownika Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 - 2.700,00 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników jednostki oświatowej - 12.000,00 zł,
- zakup energii w jednostkach oświatowych - 24.660,00 zł,

- przegląd pieca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 - 800,00 zł,
- przegląd i odprowadzenie ścieków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 - 3.624,00 zł

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.360,00 zł** przeznaczoną na:

- świadczenia i ekwiwalenty BHP - 660,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w jednostkach oświatowych - 9.700,00 zł,

oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.405,70 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.286,15 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne w jednostkach oświatowych - 14.200,00 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.10.2022.g z dnia 18 listopada 2022 roku - 3.086,15 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe nauczycieli

oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **3.092,10 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **250,00 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na dowożenie ucznia do Szkoły Podstawowej nr 13 zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.10.2022.g z dnia 18 listopada 2022 roku

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **250,00 zł** przeznaczoną na dowożenie uczniów do szkół finansowane ze środków własnych.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.442,52 zł** z przeznaczeniem na:

- świadczenia i ekwiwalenty BHP - 436,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych - 4.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 500,00 zł,
- zakup gazu i energii w jednostce oświatowej - 500,00 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.10.2022.g z dnia 18 listopada 2022 roku - 10.006,52 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **27.000,00 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników i składki od nich naliczane - 23.000,00 zł,
- zakup energii - 4.000,00 zł,

oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **5.880,17 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

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 **5.105,13 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowych środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.10.2022.g z dnia 18 listopada 2022 roku oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych.

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 **48.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- przegląd pieca w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 - 800,00 zł,
- pomoce dydaktyczne dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych - 47.200,00 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **98.705,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art.69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.458.2022 z dnia 21 listopada 2022 roku.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.300,64 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup artykułów spożywczych dla dzieci i uczniów biorących udział w konkursie „Najpiękniejsza choinka” - 688,00 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.10.2022.g z dnia 18 listopada 2022 roku - 612,64 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **13.438,00 zł** przeznaczoną na:

- zakup usług remontowych. Środki przesuwają się do jednostek oświatowych - 11.000,00 zł,
- realizację programu Bernardo Bellotto w Szkole Podstawowej nr 10 - 2.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 438,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **123.923,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.477.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku

oraz przesuwana się w ramach rozdziału kwotę **1.700,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za odzież dla pracowników terenowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.750,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.430.2022 z dnia 15 listopada 2022 roku.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **163.757,34 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **97.165,00 zł** przeznaczoną na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.436.2022 z dnia 15 listopada 2022 roku

oraz przesuwana się w ramach rozdziału kwotę **115.477,27 zł** z przeznaczeniem na:

- zapewnienie zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 111.777,27 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.300,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 400,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **451,40 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST.4752.10.2022.g z dnia 18 listopada 2022 roku.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **54.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 855 - RODZINA

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.246,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.489.2022 z dnia 29 listopada 2022 roku - 8.246,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Środki przesuwają się z rozdziału 85504 - 5.000,00 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Środki przesuwają się do rozdziału 85502.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **4.673,89 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Przystani Miejskiej - 1.110,00 zł,
- prenumeratę prasy - 3.563,89 zł.