

ZARZĄDZENIE NR 406/2022
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 16 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2022 w zakresie rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej, zwiększenia dotacji celowych, zwiększenia i zmniejszenia 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, poz. 2600) 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 – 350.565.070,89 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 332.639.905,39 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 235.950.959,49 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 91.341.657,12 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.347.288,78 zł,

b) dochody majątkowe – 17.925.165,50 zł;

2) wydatki ogółem – 355.807.942,97 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 319.785.576,11 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 223.096.630,21 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 91.341.657,12 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.347.288,78 zł,

b) wydatki majątkowe – 36.022.366,86 zł;

3) przychody ogółem – 12.311.272,08 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 406/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	-76 312,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	-76 312,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-76 312,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	361 454,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	361 454,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	361 454,00
852			Pomoc społeczna	-172 484,63	294 350,17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	45,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-8 783,63	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-8 783,63	0,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-106 265,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-106 265,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	-57 436,00	293 805,17
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-57 436,00	293 705,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-52 160,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-52 160,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-52 160,00	0,00
855			Rodzina	0,00	5 489,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 063,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 063,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 426,00
		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	1 426,00
			Razem	-300 956,63	661 293,17

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	-76 312,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	-76 312,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-76 312,00	0,00
852			Pomoc społeczna	-57 436,00	293 705,17
	85295		Pozostała działalność	-57 436,00	293 705,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-57 436,00	293 705,17
855			Rodzina	0,00	5 489,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 063,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 063,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 426,00
		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	1 426,00
			Razem	-133 748,00	299 194,17

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 406/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	0,00	150 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	150 000,00
710		Działalność usługowa	-202,00	202,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-202,00	202,00
750		Administracja publiczna	-152 707,59	176 395,59
	75011	Urzędy wojewódzkie	-3 481,59	3 481,59
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-65 564,00	168 914,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-1 200,00	1 200,00
	75095	Pozostała działalność	-82 462,00	2 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-7 113,30	7 113,30
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-7 112,30	7 112,30
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-1,00	1,00
758		Różne rozliczenia	-250 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-250 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-109 714,75	470 731,91
	80101	Szkoły podstawowe	-2 901,84	288 672,25
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	10 035,22
	80104	Przedszkola	-90 851,19	92 229,12
	80107	Świetlice szkolne	-68,69	15 066,84
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-250,00	250,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-1 050,00	21 882,91
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	4 940,45
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-1 000,00	1 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-13 593,03	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	36 655,12
852		Pomoc społeczna	-209 091,63	330 957,17
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	45,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-25 783,63	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	17 000,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-4 976,00	4 976,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-207,00	207,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	-106 265,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-71 860,00	308 229,17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-52 160,00	436,84
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	436,84
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-52 160,00	0,00
855		Rodzina	-9 000,00	14 489,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 063,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 426,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-9 000,00	9 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-63 300,00	63 300,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	-63 300,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	63 300,00
926		Kultura fizyczna	-484,00	484,00
	92601	Obiekty sportowe	-484,00	484,00
		Razem	-853 773,27	1 214 109,81

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	-80 443,59	4 131,59
	75011	Urzędy wojewódzkie	-1 331,59	1 331,59
	75095	Pozostała działalność	-79 112,00	2 800,00
852		Pomoc społeczna	-71 860,00	308 129,17
	85295	Pozostała działalność	-71 860,00	308 129,17
855		Rodzina	0,00	5 489,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 063,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 426,00
		Razem	-152 303,59	317 749,76

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 406/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego						
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		wniesienie wkładów do spółek handlowego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	28 342 019,70	16 314 784,26	16 314 784,26	0,00	16 314 784,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 027 235,44	11 177 235,44	0,00	0,00	850 000,00		
			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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 492 019,70	16 464 784,26	16 464 784,26	0,00	16 464 784,26	0,00	16 464 784,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12 027 235,44	11 177 235,44	0,00	0,00	850 000,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 840 285,79	2 881 000,00	2 881 000,00	0,00	2 881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 959 285,79	10 959 285,79	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 990 285,79	3 031 000,00	3 031 000,00	0,00	3 031 000,00	0,00	3 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 959 285,79	10 959 285,79	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 311 688,30	1 225 017,48	1 220 119,48	265 255,28	954 864,20	0,00	4 898,00	0,00	0,00	0,00	86 670,82	86 670,82	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 311 688,30	1 225 017,48	1 219 917,48	265 255,28	954 662,20	0,00	5 100,00	0,00	4 898,00	0,00	0,00	86 670,82	86 670,82	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	21 761,28	21 761,28	19 863,28	3 406,28	16 457,00	0,00	1 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 761,28	21 761,28	19 661,28	3 406,28	16 255,00	0,00	2 100,00	0,00	1 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	33 831 817,99	30 236 622,89	25 041 658,04	20 506 816,18	4 534 841,86	0,00	804 970,00	4 389 994,85	0,00	0,00	3 595 195,10	3 595 195,10	2 939 688,56	0,00	0,00		
			zmniejszenia	152 707,59	152 707,59	152 707,59	23 751,59	128 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	176 395,59	176 395,59	174 345,59	165 349,59	8 996,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33 855 505,99	30 260 310,89	25 063 296,04	20 648 414,18	4 414 881,86	0,00	807 020,00	4 389 994,85	0,00	0,00	0,00	3 595 195,10	3 595 195,10	2 939 688,56	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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		
			zmniejszenia	3 481,59	3 481,59	3 481,59	1 331,59	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	3 481,59	3 481,59	1 431,59	1 331,59	100,00	0,00	2 050,00	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	1 257 775,00	1 164 953,36	92 821,64	0,00	2 600,00	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	20 434 491,76	20 121 827,46	19 534 667,93	16 681 493,61	2 853 174,32	0,00	71 450,00	515 709,53	0,00	0,00	312 664,30	312 664,30	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	65 564,00	65 564,00	65 564,00	22 420,00	43 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	168 914,00	168 914,00	168 914,00	160 018,00	8 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 537 841,76	20 225 177,46	19 638 017,93	16 819 091,61	2 818 926,32	0,00	71 450,00	515 709,53	0,00	0,00	0,00	312 664,30	312 664,30	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 442 859,31	1 406 502,97	731 532,26	19 680,00	711 852,26	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 442 859,31	1 406 502,97	731 532,26	20 880,00	710 652,26	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	7 071 835,92	3 825 661,46	626 346,85	70 914,21	555 432,64	0,00	0,00	3 199 314,61	0,00	0,00	3 246 174,46	3 246 174,46	2 910 130,56	0,00	0,00		
			zmniejszenia	82 462,00	82 462,00	82 462,00	0,00	82 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 992 173,92	3 745 999,46	546 684,85	73 714,21	472 970,64	0,00	0,00	3 199 314,61	0,00	0,00	0,00	3 246 174,46	3 246 174,46	2 910 130,56	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 138 537,70	1 960 547,70	1 843 162,41	1 288 527,08	554 635,33	30 500,00	86 885,29	0,00	0,00	0,00	2 177 990,00	2 177 990,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	7 113,30	7 113,30	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	7 112,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	7 113,30	7 113,30	2 434,46	0,00	2 434,46	0,00	0,00	4 678,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 138 537,70	1 960 547,70	1 845 595,87	1 288 527,08	557 068,79	30 500,00	84 451,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 990,00	2 177 990,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 189 905,88	271 915,88	194 316,59	61 200,00	133 116,59	12 500,00	65 099,29	0,00	0,00	0,00	1 917 990,00	1 917 990,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	7 112,30	7 112,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 112,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	7 112,30	7 112,30	2 433,46	0,00	2 433,46	0,00	4 678,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 189 905,88	271 915,88	196 750,05	61 200,00	135 550,05	12 500,00	62 665,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 990,00	1 917 990,00	0,00	0,00		
75421		Zarządzanie	przed zmianą	116 388,18	116 388,18	116 388,18	0,00	116 388,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			zwiększenia	36 655,12	36 655,12	36 655,12	0,00	36 655,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 574 440,99	5 003 244,51	4 876 410,24	1 673 990,74	3 202 419,50	0,00	126 834,27	0,00	0,00	0,00	5 571 196,48	5 571 196,48	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	42 388 048,14	42 120 888,14	15 796 799,21	4 818 834,75	10 977 964,46	435 000,00	22 870 802,57	3 018 286,36	0,00	0,00	267 160,00	267 160,00	267 160,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	209 091,63	209 091,63	63 863,00	24 507,00	39 356,00	0,00	145 228,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	330 957,17	330 957,17	308 229,17	2 124,00	306 105,17	0,00	22 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	42 509 913,68	42 242 753,68	16 041 165,38	4 796 451,75	11 244 713,63	435 000,00	22 748 301,94	3 018 286,36	0,00	0,00	267 160,00	267 160,00	267 160,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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		
			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	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		
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	po zmianach	326 335,00	326 335,00	326 156,00	0,00	326 156,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	9 668 086,00	9 668 086,00	7 738 810,00	0,00	7 738 810,00	0,00	1 929 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	25 783,63	25 783,63	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	8 783,63	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	9 642 302,37	9 642 302,37	7 721 810,00	0,00	7 721 810,00	0,00	1 920 492,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	3 006 187,60	3 006 187,60	107,00	0,00	107,00	0,00	3 006 080,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 023 187,60	3 023 187,60	107,00	0,00	107,00	0,00	3 023 080,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	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	
			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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 189 557,09	4 189 557,09	34 068,09	0,00	34 068,09	0,00	4 155 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 627 002,56	4 627 002,56	4 533 464,56	4 011 121,00	522 343,56	0,00	93 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	4 976,00	4 976,00	4 976,00	0,00	4 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	4 976,00	4 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 627 002,56	4 627 002,56	4 528 488,56	4 011 121,00	517 367,56	0,00	98 514,00	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	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	
			zmniejszenia	207,00	207,00	207,00	207,00	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	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	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	628 277,70	595 828,00	32 449,70	0,00	7 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	1 661 763,00	1 661 763,00	60,00	0,00	60,00	0,00	1 661 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	106 265,00	106 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 265,00	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	1 555 498,00	1 555 498,00	60,00	0,00	60,00	0,00	1 555 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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	267 160,00	267 160,00	267 160,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	71 860,00	71 860,00	41 680,00	24 300,00	17 380,00	0,00	30 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	308 229,17	308 229,17	308 229,17	2 124,00	306 105,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 491 714,45	18 224 554,45	2 783 866,12	189 502,75	2 594 363,37	435 000,00	11 987 401,97	3 018 286,36	0,00	0,00	267 160,00	267 160,00	267 160,00	0,00	0,00	0,00	
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	52 160,00	52 160,00	52 160,00	0,00	52 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	436,84	436,84	436,84	436,84	0,00	0,00	436,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 507 797,13	1 507 797,13	66 980,39	61 465,39	5 515,00	997 221,74	443 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 061 925,29	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	
			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	436,84	436,84	436,84	436,84	0,00	0,00	436,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 062 362,13	1 062 362,13	65 140,39	61 465,39	3 675,00	997 221,74	0,00	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	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	0,00
			zmniejszenia	52 160,00	52 160,00	52 160,00	0,00	52 160,00	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	404 935,00	404 935,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	403 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		855	Rodzina	przed zmianą	53 986 284,02	53 916 294,46	6 818 051,22	4 300 713,49	2 517 337,73	0,00	47 098 243,24	0,00	0,00	69 989,56	69 989,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	14 489,00	14 489,00	10 426,00	9 000,00	1 426,00	0,00	4 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 991 773,02	53 921 783,46	6 819 477,22	4 309 713,49	2 509 763,73	0,00	47 102 306,24	0,00	0,00	69 989,56	69 989,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 063,00	4 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 394 868,61	25 394 868,61	2 439 828,61	2 178 693,00	261 135,61	0,00	22 955 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	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	1 426,00	1 426,00	1 426,00	0,00	1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 826,00	2 826,00	2 826,00	0,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 391 587,56	2 321 598,00	2 316 898,00	1 807 699,00	509 199,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	69 989,56	69 989,56	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 391 587,56	2 321 598,00	2 316 898,00	1 816 699,00	500 199,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	69 989,56	69 989,56	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	28 919 693,32	27 606 680,21	27 462 589,21	1 922 612,16	25 539 977,05	4 591,00	16 500,00	123 000,00	0,00	0,00	1 313 013,11	1 312 273,41	0,00	0,00	739,70
			zmniejszenia	63 300,00	63 300,00	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	63 300,00	63 300,00	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 919 693,32	27 606 680,21	27 462 589,21	1 922 612,16	25 539 977,05	4 591,00	16 500,00	123 000,00	0,00	0,00	1 313 013,11	1 312 273,41	0,00	0,00	739,70
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	1 295 502,00	1 175 502,00	1 167 502,00	707 812,00	459 690,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	63 300,00	63 300,00	63 300,00	63 300,00	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	1 232 202,00	1 112 202,00	1 104 202,00	644 512,00	459 690,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 040 567,44	6 005 585,03	5 869 494,03	609 220,60	5 260 273,43	4 591,00	8 500,00	123 000,00	0,00	0,00	1 034 982,41	1 034 982,41	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	63 300,00	63 300,00	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 103 867,44	6 068 885,03	5 932 794,03	672 520,60	5 260 273,43	4 591,00	8 500,00	123 000,00	0,00	0,00	1 034 982,41	1 034 982,41	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	8 330 545,94	6 108 035,65	3 801 935,65	77 972,20	3 723 963,45	2 220 000,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	2 222 510,29	1 872 510,29	0,00	0,00	350 000,00
			zmniejszenia	484,00	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	484,00	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 330 545,94	6 108 035,65	3 801 935,65	77 972,20	3 723 963,45	2 220 000,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	2 222 510,29	1 872 510,29	0,00	0,00	350 000,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	5 876 963,44	3 762 693,15	3 762 693,15	77 383,00	3 685 310,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 270,29	1 764 270,29	0,00	0,00	350 000,00
			zmniejszenia	484,00	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	484,00	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 876 963,44	3 762 693,15	3 762 693,15	77 383,00	3 685 310,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 270,29	1 764 270,29	0,00	0,00	350 000,00
	Wydatki razem		przed zmianą	355 447 606,43	319 425 239,57	187 078 186,82	99 765 577,77	87 312 609,05	26 719 619,62	93 395 589,28	7 974 298,45	121 897,00	4 135 648,40	36 022 366,86	29 821 667,16	3 701 888,56	0,00	6 200 699,70
			zmniejszenia	853 773,27	853 773,27	701 182,34	201 332,43	499 849,91	250,00	152 340,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 214 109,81	1 214 109,81	1 150 053,32	531 031,20	619 022,12	22 748,25	41 308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	355 807 942,97	319 785 576,11	187 527 057,80	100 095 276,54	87 431 781,26	26 742 117,87	93 284 556,59	7 974 298,45	121 897,00	4 135 648,40	36 022 366,86	29 821 667,16	3 701 888,56	0,00	6 200 699,70

Dochody bieżące

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **76.312,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy przeznaczoną na nadanie numeru PESEL na wniosek, obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.13.2022.g z dnia 13 grudnia 2022 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **361.454,00 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 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.

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

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **8.783,63 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy przeznaczoną na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. wypłatę zasiłków celowych i okresowych).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **500,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **106.265,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy przeznaczoną na dożywianie dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **293.805,17 zł** z tytułu:

- wpływów z otrzymanych darowizn na rzecz pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 100,00 zł,
- środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 293.705,17 zł,

zmniejsza się plan dochodów o kwotę **57.436,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy przeznaczoną na:

- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę tego zadania - 28.056,00 zł,
- bezpłatna pomoc psychologiczną - 12.000,00 zł,
- transport do miejsc zakwaterowania obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 17.380,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **52.160,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy przeznaczoną 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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.063,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.522.2022 z dnia 13 grudnia 2022 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.426,00 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 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **202,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **3.481,59 zł** z przeznaczeniem na:

- ekwiwalent za strój kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz pranie odzieży - 2.050,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.331,59 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 100,00 zł.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **168.914,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 160.018,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 110,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 8.786,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **65.554,00 zł** przeznaczoną na:

- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 22.420,00 zł,
- realizacje zadań statutowych - 43.144,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.200,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe związane z promocją miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **79.662,00 zł** przeznaczoną na:

- nadanie numeru PESEL na wnioski, obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy - 76.312,00 zł,

- różne opłaty i składki - 3.350,00 zł

oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.800,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia związane z wykonaniem zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie tytułu środków z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **7.112,30 zł** z przeznaczeniem na zakup umundurowania i sprzętu przeciwpożarowego.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę z użytkowanie gruntu pokrytego wodami w związku z posadowieniem stacji hydrologicznych.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania:

- rezerwy ogólnej w kwocie **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg,
- rezerwy celowej dla jednostek budżetowych w kwocie **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **288.672,25 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 ST3.4752.13.2022.g z dnia 13 grudnia 2022 roku - 236.522,83 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli oraz składki od nich naliczane - 30.577,85 zł,
- wypłatę odszkodowania, opłaty sądowe i odsetki wynikające z wyroku sądowego - 6.864,40 zł,
- realizację zadań statutowych - 5.340,17 zł,
- zakup kamer, rejestratorów oraz podłączenie systemu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - 9.367,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.901,84 zł** przeznaczoną na:

- zakup pomocy dydaktycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - 427,50 zł. Środki przesuwa się z rozdziału 80153.
- różne opłaty i składki - 1.318,00 zł,
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - 1.156,34 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.035,22 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 ST3.4752.13.2022.g z dnia 13 grudnia 2022 roku.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **92.229,12 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 ST3.4752.13.2022.g z dnia 13 grudnia 2022 roku - 85.070,63 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - 125,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 - 2.000,00 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - 4.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.033,49 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **90.851,19 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane - 86.014,81 zł,
- zakup energii - 3.836,38 zł,
- zakup usług pozostałych - 1.000,00 zł.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.066,84 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 ST3.4752.13.2022.g z dnia 13 grudnia 2022 roku - 9.663,18 zł,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 5.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 403,66 zł.

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **68,69 zł** przeznaczoną na składki na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **250,00 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 ST3.4752.13.2022.g z dnia 13 grudnia 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 **21.882,91 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - 1.389,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 20,00 zł,
- zakup obieraczki do ziemniaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - 5.000,00 zł,
- realizację zadań statutowych - 1.299,78 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 ST3.4752.13.2022.g z dnia 13 grudnia 2022 roku - 14.174,13 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.050,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne.

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 **4.940,45 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 ST3.4752.13.2022.g z dnia 13 grudnia 2022 roku.

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 **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nowo zatrudnionego nauczyciela, który rozpoczyna przygotowanie do zawodu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7.

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **13.593,03 zł** przeznaczoną na zakup środków dydaktycznych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 4 i 6 finansowanych ze środków własnych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **36.655,12 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup oleju do ogrzewania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 - 35.944,40 zł,
- zakup artykułów spożywczych - 250,00 zł,
- obsługę kasy Zapomogowo - Pożyczkowej - 100,00 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 ST3.4752.13.2022.g z dnia 13 grudnia 2022 roku - 360,72 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

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

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **25.783,63 zł** przeznaczoną na:

- wypłatę zasiłków celowych i okresowych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy 8.783,63 zł,
- opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej- 17.000,00 zł. Środki przesuwają się do rozdziału 85215.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Środki przesuwają się z rozdziału 85214.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **500,00 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.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **4.976,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **207,00 zł** z przeznaczeniem na ekwiwalent za pranie odzieży.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **106.265,00 zł** przeznaczoną na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **293.805,17 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup towarów w związku z otrzymaną darowizną na pomoc obywatelom Ukrainy - 100,00 zł,
- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy - 293.705,17 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **57.436,00 zł** przeznaczoną na:

- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę tego zadania - 28.056,00 zł,
- bezpłatną pomoc psychologiczną - 12.000,00 zł,
- transport do miejsc zakwaterowania obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 17.380,00 zł.

przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **14.424,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia, uposażenia i składki od nich naliczane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 2.124,00 zł,
- koszty obsługi zadania związanego w wypłatą dodatku osłonowego - 12.300,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **436,84 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 ST3.4752.13.2022.g z dnia 13 grudnia 2022 roku.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **52.160,00 zł** przeznaczoną na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

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 **4.063,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.426,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.522.2022 z dnia 13 grudnia 2022 roku.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **9.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Żłobka.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **63.300,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane. Środki przesuwają się do rozdziału 90095.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **63.300,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane. Środki przesuwają się z rozdziału 90013.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **484,00 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.