

ZARZĄDZENIE NR 70/2023
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 31 marca 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023 w zakresie
zwiększenia dotacji celowej, zwiększenia środków z Funduszu Pomocy, rozdysponowania rezerwy
ogólnej i celowej 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 2023 r. poz. 40, poz. 572) oraz art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i 2, 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, z 2023 r. poz. 412, poz. 497) oraz 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 2023 r. poz. 103, poz. 185, poz. 547) w związku z § 15 pkt 3 Uchwały Nr LXVII/257/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023” - 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 – 308.016.390,05 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 272.331.296,77 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 234.931.386,18 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 32.700.510,59 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 4.699.400,00 zł,

b) dochody majątkowe – 35.685.093,28 zł, z tego:

- dochody majątkowe na zadania własne – 35.645.093,28 zł,
- dochody majątkowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 40.000,00 zł;

2) wydatki ogółem - 365.882.395,91 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 267.250.816,19 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 229.850.905,60 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 32.700.510,59 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 4.699.400,00 zł,

b) wydatki majątkowe - 98.631.579,72 zł, z tego:

- wydatki majątkowe na zadania własne – 98.591.579,72 zł,
- wydatki majątkowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 40.000,00 zł;

3) przychody ogółem - 66.249.205,86 zł;

4) rozchody ogółem - 8.383.200,00 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 70/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 marca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	0,00	711,14
	75095		Pozostała działalność	0,00	711,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	711,14
758			Różne rozliczenia	0,00	427 437,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	427 437,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	427 437,00
852			Pomoc społeczna	0,00	392 574,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	44,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	490,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	490,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	392 040,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	392 040,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 840,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 840,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 840,00
855			Rodzina	0,00	87 051,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	86 401,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	86 401,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	650,00
		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	650,00
			Razem	0,00	909 613,14

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	0,00	711,14
	75095		Pozostała działalność	0,00	711,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	711,14
852			Pomoc społeczna	0,00	392 040,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	392 040,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	392 040,00
855			Rodzina	0,00	87 051,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	86 401,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	86 401,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	650,00
		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	650,00
			Razem	0,00	479 802,14

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 70/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-65 755,80	65 755,80
	40095	Pozostała działalność	-65 755,80	65 755,80
700		Gospodarka mieszkaniowa	-5 000,00	5 000,00
	70095	Pozostała działalność	-5 000,00	5 000,00
710		Działalność usługowa	0,00	20 620,00
	71035	Cmentarze	0,00	20 620,00
750		Administracja publiczna	-11 411,54	446 470,68
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	254 348,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	180 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-11 411,54	11 411,54
	75095	Pozostała działalność	0,00	711,14
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-2,00	2,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-2,00	2,00
758		Różne rozliczenia	-1 105 918,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-1 105 918,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-622 409,88	1 049 380,96
	80101	Szkoły podstawowe	-415 363,24	273 455,44
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-14 976,24	15 470,48
	80104	Przedszkola	-182 578,33	113 364,94
	80107	Świetlice szkolne	0,00	13 590,10
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-250,00	250,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	36 520,74
	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	-9 242,07	28 964,14
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	551 813,12
	80195	Pozostała działalność	0,00	15 952,00
851		Ochrona zdrowia	-1 219,69	1 219,69
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-1 219,69	1 219,69
852		Pomoc społeczna	0,00	970 310,65
	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	44,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	490,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	416 593,72
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	53 142,93
	85295	Pozostała działalność	0,00	500 040,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-1 699,10	1 699,10
	85395	Pozostała działalność	-1 699,10	1 699,10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 305,92
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	465,92
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 840,00

855		Rodzina	0,00	109 314,35
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	102 073,19
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	650,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	6 591,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-30 000,00	80 950,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-30 000,00	30 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	24 300,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	26 650,00
926		Kultura fizyczna	-10,00	10,00
	92601	Obiekty sportowe	-10,00	10,00
		Razem	-1 843 426,01	2 753 039,15

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-65 755,80	65 755,80
	40095	Pozostała działalność	-65 755,80	65 755,80
750		Administracja publiczna	0,00	711,14
	75095	Pozostała działalność	0,00	711,14
852		Pomoc społeczna	0,00	392 040,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	392 040,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-1 699,10	1 699,10
	85395	Pozostała działalność	-1 699,10	1 699,10
855		Rodzina	0,00	87 051,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	86 401,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	650,00
		Razem	-67 454,90	547 257,04

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 70/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
						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		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	4 664 671,70	4 664 671,70	4 664 671,70	57 708,45	4 606 963,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	65 755,80	65 755,80	65 755,80	0,00	65 755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	65 755,80	65 755,80	65 755,80	0,00	65 755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 664 671,70	4 664 671,70	4 664 671,70	57 708,45	4 606 963,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 664 671,70	4 664 671,70	4 664 671,70	57 708,45	4 606 963,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	65 755,80	65 755,80	65 755,80	0,00	65 755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	65 755,80	65 755,80	65 755,80	0,00	65 755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 664 671,70	4 664 671,70	4 664 671,70	57 708,45	4 606 963,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 201 893,00	810 810,93	810 810,93	0,00	810 810,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 082,07	2 391 122,07	0,00	0,00	999 960,00	
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 201 893,00	810 810,93	810 810,93	0,00	810 810,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 082,07	2 391 122,07	0,00	0,00	999 960,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	657 959,00	188 524,00	188 524,00	0,00	188 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 435,00	469 435,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	657 959,00	188 524,00	188 524,00	0,00	188 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 435,00	469 435,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	8 226 681,00	706 681,00	615 378,00	293 878,00	321 500,00	0,00	10 000,00	81 303,00	0,00	0,00	7 520 000,00	7 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	20 620,00	20 620,00	20 620,00	20 620,00	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	8 247 301,00	727 301,00	635 998,00	314 498,00	321 500,00	0,00	10 000,00	81 303,00	0,00	0,00	0,00	7 520 000,00	7 520 000,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	8 071 328,00	551 328,00	548 328,00	288 828,00	259 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	7 520 000,00	7 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	20 620,00	20 620,00	20 620,00	20 620,00	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	8 091 948,00	571 948,00	568 948,00	309 448,00	259 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 520 000,00	7 520 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	35 089 685,82	31 441 901,42	26 192 809,76	21 596 983,29	4 595 826,47	0,00	808 670,00	4 440 421,66	0,00	0,00	3 647 784,40	3 647 784,40	1 217 588,40	0,00	0,00	
			zmniejszenia	11 411,54	11 411,54	11 411,54	11 411,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	446 470,68	446 470,68	446 470,68	255 059,14	191 411,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 524 744,96	31 876 960,56	26 627 868,90	21 840 630,89	4 787 238,01	0,00	808 670,00	4 440 421,66	0,00	0,00	0,00	3 647 784,40	3 647 784,40	1 217 588,40	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	23 547 486,23	21 407 486,23	20 794 856,00	17 739 742,00	3 055 114,00	0,00	64 920,00	547 710,23	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	254 348,00	254 348,00	254 348,00	254 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 801 834,23	21 661 834,23	21 049 204,00	17 994 090,00	3 055 114,00	0,00	64 920,00	547 710,23	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek terytorialnego samorządu	przed zmianą	1 191 956,28	1 191 956,28	560 861,62	0,00	560 861,62	0,00	0,00	631 094,66	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 371 956,28	1 371 956,28	740 861,62	0,00	740 861,62	0,00	0,00	631 094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna	przed	2 783 811,54	2 783 811,54	2 780 011,54	2 512 115,54	267 896,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zmianą																
			zmniejszenia	11 411,54	11 411,54	11 411,54	11 411,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	11 411,54	11 411,54	11 411,54	11 411,54	0,00	11 411,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 783 811,54	2 783 811,54	2 780 011,54	2 500 704,00	279 307,54	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 356 665,77	3 848 881,37	587 264,60	13 599,75	573 664,85	0,00	0,00	3 261 616,77	0,00	573 664,85	0,00	1 507 784,40	1 507 784,40	1 217 588,40	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	711,14	711,14	711,14	711,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 357 376,91	3 849 592,51	587 975,74	14 310,89	573 664,85	0,00	0,00	3 261 616,77	0,00	573 664,85	0,00	1 507 784,40	1 507 784,40	1 217 588,40	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 006 934,60	2 006 934,60	1 886 434,60	1 505 021,00	381 413,60	27 500,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 006 934,60	2 006 934,60	1 886 434,60	1 505 021,00	381 413,60	27 500,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	16 934,60	16 934,60	16 934,60	0,00	16 934,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 934,60	16 934,60	16 934,60	0,00	16 934,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	10 499 065,40	7 999 065,40	7 999 065,40	0,00	7 999 065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 105 918,00	1 105 918,00	1 105 918,00	0,00	1 105 918,00	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	9 393 147,40	6 893 147,40	6 893 147,40	0,00	6 893 147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	10 489 065,40	7 989 065,40	7 989 065,40	0,00	7 989 065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 105 918,00	1 105 918,00	1 105 918,00	0,00	1 105 918,00	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	9 383 147,40	6 883 147,40	6 883 147,40	0,00	6 883 147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	98 152 572,30	97 952 572,30	84 187 694,98	67 135 011,50	17 052 683,48	13 299 666,60	280 839,00	184 371,72	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	622 409,88	622 409,88	622 159,88	600 657,88	21 502,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 049 380,96	1 049 380,96	993 939,77	553 492,65	440 447,12	55 441,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 579 543,38	98 379 543,38	84 559 474,87	67 087 846,27	17 471 628,60	13 354 857,79	280 839,00	184 371,72	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	45 623 103,33	45 623 103,33	42 612 749,03	37 815 507,84	4 797 241,19	2 942 079,30	68 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	415 363,24	415 363,24	408 363,24	408 363,24	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	273 455,44	273 455,44	252 537,29	204 609,65	47 927,64	20 918,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 481 195,53	45 481 195,53	42 449 923,08	37 611 754,25	4 838 168,83	2 962 997,45	68 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 596 257,07	2 596 257,07	2 595 897,07	2 496 052,58	99 844,49	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	14 976,24	14 976,24	14 976,24	14 976,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	15 470,48	15 470,48	15 470,48	14 770,48	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 596 751,31	2 596 751,31	2 596 391,31	2 495 846,82	100 544,49	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	26 707 773,39	26 707 773,39	21 168 424,79	16 180 576,42	4 987 848,37	5 503 931,60	35 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	182 578,33	182 578,33	182 578,33	169 578,33	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	113 364,94	113 364,94	102 755,74	79 057,35	23 698,39	10 609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 638 560,00	26 638 560,00	21 088 602,20	16 090 055,44	4 998 546,76	5 514 540,80	35 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 275 278,47	2 275 278,47	2 275 278,47	2 193 035,46	82 243,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	13 590,10	13 590,10	13 590,10	13 590,10	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	2 288 868,57	2 288 868,57	2 288 868,57	2 206 625,56	82 743,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	106 162,70	106 162,70	71 000,00	0,00	71 000,00	35 162,70	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	106 162,70	106 162,70	71 000,00	0,00	71 000,00	35 162,70	0,00	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	6 346 162,31	6 346 162,31	6 328 292,31	2 754 100,77	3 574 191,54	0,00	17 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	36 520,74	36 520,74	36 520,74	15 820,74	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 382 683,05	6 382 683,05	6 364 813,05	2 769 921,51	3 594 891,54	0,00	17 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w	przed zmianą	4 008 404,59	4 008 404,59	371 072,59	326 164,00	44 908,59	3 637 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	9 242,07	9 242,07	9 242,07	7 740,07	1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	28 964,14	28 964,14	5 300,30	5 300,30	0,00	23 663,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmian																

		przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 917 203,00	4 917 203,00	3 760 117,00	3 532 427,43	227 689,57	1 146 286,00	800,00	10 000,00	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	551 813,12	551 813,12	551 813,12	206 192,03	345 621,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 469 016,12	5 469 016,12	4 311 930,12	3 738 619,46	573 310,66	1 146 286,00	800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	5 207 303,24	5 007 303,24	4 674 814,52	1 837 147,00	2 837 667,52	0,00	158 117,00	174 371,72	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	15 952,00	15 952,00	15 952,00	14 652,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 223 255,24	5 023 255,24	4 690 766,52	1 851 799,00	2 838 967,52	0,00	158 117,00	174 371,72	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	15 483 948,27	4 853 948,27	3 540 248,27	2 331 721,00	1 208 527,27	1 160 000,00	153 700,00	0,00	0,00	0,00	10 630 000,00	10 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 219,69	1 219,69	1 219,69	517,69	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 219,69	1 219,69	1 219,69	0,00	1 219,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 483 948,27	4 853 948,27	3 540 248,27	2 331 203,31	1 209 044,96	1 160 000,00	153 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 630 000,00	10 630 000,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 007 028,27	2 007 028,27	745 228,27	109 147,00	636 081,27	1 115 000,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 219,69	1 219,69	1 219,69	517,69	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 219,69	1 219,69	1 219,69	0,00	1 219,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 007 028,27	2 007 028,27	745 228,27	108 629,31	636 598,96	1 115 000,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	26 614 725,06	26 592 106,13	14 155 478,77	5 480 378,00	8 675 100,77	407 000,00	9 495 010,00	2 534 617,36	0,00	0,00	22 618,93	22 618,93	22 618,93	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	970 310,65	970 310,65	578 736,65	577 736,65	1 000,00	0,00	391 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 585 035,71	27 562 416,78	14 734 215,42	6 058 114,65	8 676 100,77	407 000,00	9 886 584,00	2 534 617,36	0,00	0,00	0,00	22 618,93	22 618,93	22 618,93	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	przed zmianą	330 100,00	330 100,00	330 010,00	0,00	330 010,00	0,00	90,00	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	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	330 144,00	330 144,00	330 010,00	0,00	330 010,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	4 178 694,00	4 178 694,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	4 143 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 179 184,00	4 179 184,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	4 144 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 063 398,72	5 063 398,72	4 966 278,72	4 555 900,00	410 378,72	0,00	97 120,00	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	416 593,72	416 593,72	416 593,72	416 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 479 992,44	5 479 992,44	5 382 872,44	4 972 493,72	410 378,72	0,00	97 120,00	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	600 860,73	600 860,73	592 860,73	558 054,00	34 806,73	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	53 142,93	53 142,93	53 142,93	53 142,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	654 003,66	654 003,66	646 003,66	611 196,93	34 806,73	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała	przed	4 814 369,86	4 791 750,93	1 179 613,57	366 424,00	813 189,57	407 000,00	670 520,00	2 534 617,36	0,00	0,00	22 618,93	22 618,93	22 618,93	0,00	0,00	

		działalność	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	0,00
			zwiększenia	500 040,00	500 040,00	109 000,00	108 000,00	1 000,00	0,00	391 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 314 409,86	5 291 790,93	1 288 613,57	474 424,00	814 189,57	407 000,00	1 061 560,00	2 534 617,36	0,00	0,00	22 618,93	22 618,93	22 618,93	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	742 760,48	742 760,48	44 140,00	0,00	44 140,00	67 000,00	229 500,00	402 120,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 699,10	1 699,10	1 699,10	0,00	1 699,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 699,10	1 699,10	1 199,10	1 199,10	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	742 760,48	742 760,48	43 640,00	1 199,10	42 440,90	67 000,00	230 000,00	402 120,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	742 760,48	742 760,48	44 140,00	0,00	44 140,00	67 000,00	229 500,00	402 120,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 699,10	1 699,10	1 699,10	0,00	1 699,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 699,10	1 699,10	1 199,10	1 199,10	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	742 760,48	742 760,48	43 640,00	1 199,10	42 440,90	67 000,00	230 000,00	402 120,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	998 044,25	998 044,25	80 690,25	77 340,25	3 350,00	826 854,00	90 500,00	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	2 305,92	2 305,92	2 305,92	465,92	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000 350,17	1 000 350,17	82 996,17	77 806,17	5 190,00	826 854,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	907 544,25	907 544,25	80 690,25	77 340,25	3 350,00	826 854,00	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	465,92	465,92	465,92	465,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	908 010,17	908 010,17	81 156,17	77 806,17	3 350,00	826 854,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 840,00	51 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	31 891 458,54	28 891 458,54	6 816 266,54	4 700 459,82	2 115 806,72	0,00	22 075 192,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	109 314,35	109 314,35	25 473,35	24 263,35	1 210,00	0,00	83 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 000 772,89	29 000 772,89	6 841 739,89	4 724 723,17	2 117 016,72	0,00	22 159 033,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	24 669 387,97	24 669 387,97	2 598 895,97	2 372 031,10	226 864,87	0,00	22 070 492,00	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	102 073,19	102 073,19	18 232,19	17 672,19	560,00	0,00	83 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 771 461,16	24 771 461,16	2 617 128,16	2 389 703,29	227 424,87	0,00	22 154 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	281 146,85	281 146,85	281 146,85	272 332,00	8 814,85	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	6 591,16	6 591,16	6 591,16	6 591,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	287 738,01	287 738,01	287 738,01	278 923,16	8 814,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	34 922 723,28	26 328 787,67	26 184 073,18	1 944 435,40	24 239 637,78	0,00	16 500,00	128 214,49	0,00	0,00	8 593 935,61	8 553 935,61	638 935,61	40 000,00	0,00
			zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	80 950,00	80 950,00	80 950,00	50 950,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 973 673,28	26 379 737,67	26 235 023,18	1 995 385,40	24 239 637,78	0,00	16 500,00	128 214,49	0,00	0,00	8 593 935,61	8 553 935,61	638 935,61	40 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	70 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
			zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	1 158 385,00	1 158 385,00	1 150 385,00	680 965,00	469 420,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 182 685,00	1 182 685,00	1 174 685,00	705 265,00	469 420,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 823 604,10	2 704 668,49	2 567 954,00	640 530,00	1 927 424,00	0,00	8 500,00	128 214,49	0,00	0,00	2 118 935,61	2 118 935,61	638 935,61	0,00	0,00

			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	26 650,00	26 650,00	26 650,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 850 254,10	2 731 318,49	2 594 604,00	667 180,00	1 927 424,00	0,00	8 500,00	128 214,49	0,00	0,00	2 118 935,61	2 118 935,61	638 935,61	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	15 330 414,00	3 220 414,00	1 416 414,00	76 566,00	1 339 848,00	1 700 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	12 110 000,00	7 110 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
			zmniejszenia	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 330 414,00	3 220 414,00	1 416 414,00	76 566,00	1 339 848,00	1 700 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 110 000,00	7 110 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	13 487 114,00	1 377 114,00	1 377 114,00	74 566,00	1 302 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 110 000,00	7 110 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
			zmniejszenia	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 487 114,00	1 377 114,00	1 377 114,00	74 566,00	1 302 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 110 000,00	7 110 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki razem			przed zmianą	364 972 782,77	266 341 203,05	196 079 778,38	105 213 102,71	90 866 675,67	23 770 899,60	33 356 911,00	7 883 614,07	0,00	5 250 000,00	98 631 579,72	92 591 619,72	7 144 836,65	40 000,00	5 999 960,00	
			zmniejszenia	1 843 426,01	1 843 426,01	1 843 176,01	612 587,11	1 230 588,90	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 753 039,15	2 753 039,15	2 221 682,96	1 483 786,81	737 896,15	55 441,19	475 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	365 882 395,91	267 250 816,19	196 458 285,33	106 084 302,41	90 373 982,92	23 826 090,79	33 832 826,00	7 883 614,07	0,00	5 250 000,00	98 631 579,72	92 591 619,72	7 144 836,65	40 000,00	5 999 960,00	

Dochody bieżące

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **711,14 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 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.5.2023.g z dnia 16 marca 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **427.437,00 zł** z tytułu 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. 6 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 **44,00 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 85216 - Zasiłki stałe

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **490,00 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 85295 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **392.040,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na :

- sfinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy - 381.840,00 zł,

- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę tego zadania
- 10.200,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.840,00 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 **86.401,00 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.3111.2.43.2023 z dnia 3 marca 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **650,00 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 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40095 - Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **65.755,80 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu sprzedaży paliwa stałego na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na prace remontowe dachu budynku przy ul. Św. Antoniego 55.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - Cmentarze

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.620,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **254.348,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla: pracowników Urzędu Miasta - 25.918,00 zł, pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - 228.430,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **180.000,00 zł** z przeznaczeniem na promocję miasta poprzez organizację imprezy „A może byśmy tak ... do Tomaszowa”.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **11.411,54 zł** z przeznaczeniem na zakup towarów i usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **711,14 zł** z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetu państwa celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania:

- rezerwy ogólnej w kwocie **180.000,00 zł** z przeznaczeniem na promocję miasta poprzez organizację imprezy „A może byśmy tak ... do Tomaszowa”,
- rezerwy celowej dla jednostek budżetowych w kwocie **925.918,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla:
 - pracowników Urzędu Miasta - 25.918,00 zł,

- pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - 300.000,00 zł,
- pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 600.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **273.455,44 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. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.5.2023.g z dnia 16 marca 2023 roku.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **415.363,24 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli, wynagrodzenia bezosobowe, składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe - 408.363,24 zł,
- zakup usług pozostałych - 7.000,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.470,48 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. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.5.2023.g z dnia 16 marca 2023 roku.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **14.976,24 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe pracowników, nauczycieli oraz składki od nich naliczane.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **113.364,94 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. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.5.2023.g z dnia 16 marca 2023 roku - 101.364,94 zł,
- zakup wyposażenia do kuchni (tj. zmywarki oraz patelni elektrycznej) w Przedszkolu nr 14 przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 - 12.000,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **182.578,33 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli, składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe - 169.578,33 zł,
- zakup energii w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 6 - 13.000,00 zł.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.590,10 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. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.5.2023.g z dnia 16 marca 2023 roku.

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. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.5.2023.g z dnia 16 marca 2023 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 **36.520,74 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. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.5.2023.g z dnia 16 marca 2023 roku - 16.520,74 zł,
- wkład własny na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 6 - 20.000,00 zł.

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 **28.964,14 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli tj. Przedszkola integracyjnego „Iskiereczki” - 23.663,84 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 30,92 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. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.5.2023.g z dnia 16 marca 2023 roku - 5.269,38 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.242,07 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz składki od nich naliczane - 7.740,07 zł,
- pomoce dydaktyczne w przedszkolu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 - 1.502,00 zł.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **551.813,12 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla pracowników, nauczycieli jednostek oświatowych oraz składki od nich naliczane i pracownicze plany kapitałowe - 206.192,03 zł,
- zadania statutowe - 345.621,09 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.952,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla animatorów na boisku sportowym Orlik oraz składki od nich naliczane w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 10 - 3.690,00 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników pływalni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 - 10.800,00 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. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.5.2023.g z dnia 16 marca 2023 roku - 1.050,00 zł,
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - 162,00 zł,
- zakup nagród dla uczniów - laureatów i uczestników konkursów przedmiotowych, przeglądów artystycznych w tym artykułów związanych z ich organizacją - 250,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.219,69 zł** z przeznaczeniem na zakup usług w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

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 na kwotę **44,00 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 z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **490,00 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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **416.593,72 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia, składki od nich naliczane dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **53.142,93 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia, składki od nich naliczane dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **500.040,00 zł** z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych oraz koszty obsługi tego zadania na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy - 381.840,00 zł,
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę tego zadania - 10.200,00 zł,

- uzupełnienie środków na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 108.000,00 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.699,10 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego wraz z kosztami obsługi tego zadania celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **465,92 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. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.5.2023.g z dnia 16 marca 2023 roku.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.840,00 zł** z przeznaczeniem 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 **102.073,19 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 - 86.401,00 zł,
- uzupełnienie środków na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 15.672,19 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **650,00 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.3111.2.43.2023 z dnia 3 marca 2023 roku.

Rozdział 85504 - Wspieranie Rodziny

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.591,16 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **24.300,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **26.650,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiej celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji.