

ZARZĄDZENIE NR 121/2023
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

**w sprawie zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych, 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, poz.658) 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 – 310.044.227,12 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 274.371.912,72 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 235.363.331,72 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 34.284.197,00 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 4.724.384,00 zł,

b) dochody majątkowe – 35.672.314,40 zł, z tego:

- dochody majątkowe na zadania własne – 35.632.314,40 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 - 368.231.301,10 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 269.249.855,33 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 230.241.274,33 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 34.284.197,00 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 4.724.384,00 zł,

b) wydatki majątkowe - 98.981.445,77 zł, z tego:

- wydatki majątkowe na zadania własne – 98.941.445,77 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 - 66.570.273,98 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 121/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 814,84
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 814,84
		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	5 814,84
750			Administracja publiczna	0,00	802,65
	75095		Pozostała działalność	0,00	802,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	802,65
758			Różne rozliczenia	0,00	462 868,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	462 868,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	462 868,00
801			Oświata i wychowanie	-200 675,00	0,00
	80104		Przedszkola	-200 675,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-200 675,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	256 219,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	22 379,00
		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	22 379,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	233 840,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	233 840,00
855			Rodzina	0,00	20 364,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	20 364,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	20 364,00
			Razem	-200 675,00	746 068,49

w tym: zadania z administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 814,84
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 814,84
		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	5 814,84
750			Administracja publiczna	0,00	802,65
	75095		Pozostała działalność	0,00	802,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	802,65
852			Pomoc społeczna	0,00	256 219,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	22 379,00
		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	22 379,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	233 840,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	233 840,00

855			Rodzina	0,00	20 364,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	20 364,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	20 364,00
			Razem	0,00	283 200,49

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 121/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 814,84
	01095	Pozostała działalność	0,00	5 814,84
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-20,00	20,00
	40095	Pozostała działalność	-20,00	20,00
600		Transport i łączność	-1 000,00	1 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 000,00
	60095	Pozostała działalność	-1 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	-1 510,00	412 312,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	60 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-10,00	350 010,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-1 500,00	1 500,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	802,65
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-10 000,00	21 809,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-10 000,00	10 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	11 809,80
758		Różne rozliczenia	-421 809,80	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-421 809,80	0,00
801		Oświata i wychowanie	-716 456,73	978 183,81
	80101	Szkoły podstawowe	-437 762,80	348 876,98
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-15 760,61	20 530,94
	80104	Przedszkola	-200 675,00	106 654,20
	80107	Świetlice szkolne	-33 525,15	15 569,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-250,00	250,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-25 483,17	13 736,94
	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	384 503,06
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-3 000,00	3 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	85 062,69
851		Ochrona zdrowia	-13 000,00	13 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-13 000,00	13 000,00
852		Pomoc społeczna	-200,00	256 419,00
	85216	Zasiłki stałe	-200,00	200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	22 379,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	233 840,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	465,92
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	465,92
855		Rodzina	-200,00	20 564,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	-200,00	200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	20 364,00
		Razem	-1 164 196,53	1 709 590,02

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 814,84
	01095	Pozostała działalność	0,00	5 814,84
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-20,00	20,00
	40095	Pozostała działalność	-20,00	20,00
750		Administracja publiczna	0,00	802,65
	75095	Pozostała działalność	0,00	802,65
852		Pomoc społeczna	0,00	256 219,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	22 379,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	233 840,00
855		Rodzina	0,00	20 364,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	20 364,00
		Razem	-20,00	283 220,49

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 121/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	5 814,84	5 814,84	5 814,84	0,00	5 814,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 514,84	8 514,84	8 514,84	0,00	8 514,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenia	5 814,84	5 814,84	5 814,84	0,00	5 814,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 814,84	5 814,84	5 814,84	0,00	5 814,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	5 294 127,62	5 294 127,62	5 294 127,62	57 708,45	5 236 419,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	20,00	20,00	20,00	20,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	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	5 294 127,62	5 294 127,62	5 294 127,62	57 708,45	5 236 419,17	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	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 664 671,70	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
600		Transport i łączność	przed zmianą	53 541 065,95	17 393 167,00	17 391 167,00	0,00	17 391 167,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	36 147 898,95	36 147 898,95	378 537,37	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 541 065,95	17 393 167,00	17 391 167,00	0,00	17 391 167,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	36 147 898,95	36 147 898,95	378 537,37	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	37 547 853,53	2 720 688,53	2 720 688,53	0,00	2 720 688,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 827 165,00	34 827 165,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 548 853,53	2 721 688,53	2 721 688,53	0,00	2 721 688,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 827 165,00	34 827 165,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	530 228,42	9 494,47	7 494,47	0,00	7 494,47	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	520 733,95	520 733,95	378 537,37	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	529 228,42	8 494,47	6 494,47	0,00	6 494,47	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	520 733,95	520 733,95	378 537,37	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	36 500 012,79	31 823 096,29	26 599 618,90	21 840 785,89	4 758 833,01	0,00	808 670,00	4 414 807,39	0,00	0,00	4 676 916,50	4 676 916,50	1 218 315,50	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 510,00	1 510,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	412 312,65	412 312,65	412 312,65	350 812,65	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 910 815,44	32 233 898,94	27 010 431,55	22 191 598,54	4 818 833,01	0,00	808 660,00	4 414 807,39	0,00	0,00	0,00	4 676 916,50	4 676 916,50	1 218 315,50	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 403 876,00	1 403 876,00	1 403 326,00	1 331 526,00	71 800,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 463 876,00	1 463 876,00	1 463 326,00	1 331 526,00	131 800,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin	przed	23 325 544,82	21 685 544,82	21 049 359,00	17 994 245,00	3 055 114,00	0,00	64 920,00	571 265,82	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00		

		(miast i miast na prawach powiatu)	zmianą															
			zmniejszenia	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	350 010,00	350 010,00	350 010,00	350 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 675 544,82	22 035 544,82	21 399 369,00	18 344 255,00	3 055 114,00	0,00	64 910,00	571 265,82	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
			zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 808 934,15	3 772 017,65	559 570,74	14 310,89	545 259,85	0,00	0,00	3 212 446,91	0,00	0,00	3 036 916,50	3 036 916,50	1 218 315,50	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	802,65	802,65	802,65	802,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 809 736,80	3 772 820,30	560 373,39	15 113,54	545 259,85	0,00	0,00	3 212 446,91	0,00	0,00	3 036 916,50	3 036 916,50	1 218 315,50	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
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	21 809,80	21 809,80	18 809,80	0,00	18 809,80	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 018 744,40	2 018 744,40	1 905 244,40	1 505 021,00	400 223,40	27 500,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	271 500,00	271 500,00	204 000,00	72 300,00	131 700,00	17 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	271 500,00	271 500,00	211 000,00	72 300,00	138 700,00	17 500,00	43 000,00	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
			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	11 809,80	11 809,80	11 809,80	0,00	11 809,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 744,40	28 744,40	28 744,40	0,00	28 744,40	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	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	421 809,80	421 809,80	421 809,80	0,00	421 809,80	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	8 971 337,60	6 471 337,60	6 471 337,60	0,00	6 471 337,60	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	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	421 809,80	421 809,80	421 809,80	0,00	421 809,80	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	8 961 337,60	6 461 337,60	6 461 337,60	0,00	6 461 337,60	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	98 633 815,20	98 433 815,20	84 613 746,69	67 082 538,09	17 531 208,60	13 354 857,79	289 839,00	184 371,72	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	716 456,73	716 456,73	716 206,73	685 206,73	31 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	978 183,81	978 183,81	523 366,07	385 807,45	137 558,62	411 894,94	42 922,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 895 542,28	98 695 542,28	84 420 906,03	66 783 138,81	17 637 767,22	13 766 502,73	323 761,80	184 371,72	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	45 499 887,35	45 499 887,35	42 468 614,90	37 606 446,07	4 862 168,83	2 962 997,45	68 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	437 762,80	437 762,80	437 762,80	429 762,80	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	348 876,98	348 876,98	315 036,03	260 750,83	54 285,20	20 918,15	12 922,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 411 001,53	45 411 001,53	42 345 888,13	37 437 434,10	4 908 454,03	2 983 915,60	81 197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 596 751,31	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
			zmniejszenia	15 760,61	15 760,61	15 760,61	15 760,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	20 530,94	20 530,94	20 530,94	11 523,00	9 007,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 601 521,64	2 601 521,64	2 601 161,64	2 491 609,21	109 552,43	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	26 641 060,00	26 641 060,00	21 091 102,20	16 090 055,44	5 001 046,76	5 514 540,80	35 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	200 675,00	200 675,00	200 675,00	177 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	106 654,20	106 654,20	95 161,09	83 918,30	11 242,79	11 493,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 547 039,20	26 547 039,20	20 985 588,29	15 996 298,74	4 989 289,55	5 526 033,91	35 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 288 868,57	2 288 868,57	2 288 868,57	2 206 125,56	82 743,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	33 525,15	33 525,15	33 525,15	33 525,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	15 569,00	15 569,00	15 569,00	11 569,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 270 912,42	2 270 912,42	2 270 912,42	2 184 169,41	86 743,01	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
			zmniejszenia	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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
			zmniejszenia	25 483,17	25 483,17	25 483,17												

			zwiększenia	13 736,94	13 736,94	13 736,94	12 776,94	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 370 936,82	6 370 936,82	6 353 066,82	2 757 215,28	3 595 851,54	0,00	17 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 028 126,66	4 028 126,66	367 130,82	323 724,23	43 406,59	3 660 995,84	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	0,00
		zwiększenia	384 503,06	384 503,06	5 269,38	5 269,38	0,00	379 233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 412 629,72	4 412 629,72	372 400,20	328 993,61	43 406,59	4 040 229,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 469 016,12	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	0,00	
		zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	5 469 016,12	5 469 016,12	4 311 930,12	3 735 619,46	576 310,66	1 146 286,00	800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 256 335,24	5 056 335,24	4 723 846,52	1 851 799,00	2 872 047,52	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	85 062,69	85 062,69	55 062,69	0,00	55 062,69	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 341 397,93	5 141 397,93	4 778 909,21	1 851 799,00	2 927 110,21	0,00	188 117,00	174 371,72	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	15 483 948,27	4 853 948,27	3 540 248,27	2 331 203,31	1 209 044,96	1 160 000,00	153 700,00	0,00	0,00	10 630 000,00	10 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	13 000,00	13 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	13 000,00	13 000,00	10 000,00	0,00	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	
		po zmianach	15 483 948,27	4 853 948,27	3 543 248,27	2 331 203,31	1 212 044,96	1 160 000,00	150 700,00	0,00	0,00	10 630 000,00	10 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	
		zmniejszenia	13 000,00	13 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	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	
		po zmianach	2 007 028,27	2 007 028,27	748 228,27	108 629,31	639 598,96	1 115 000,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	28 258 889,71	28 236 270,78	15 270 845,42	6 058 114,65	9 212 730,77	407 000,00	10 023 808,00	2 534 617,36	0,00	0,00	22 618,93	22 618,93	22 618,93	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	256 419,00	256 419,00	1 331,00	0,00	1 331,00	0,00	255 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 515 108,71	28 492 489,78	15 271 976,42	6 058 114,65	9 213 861,77	407 000,00	10 278 896,00	2 534 617,36	0,00	0,00	22 618,93	22 618,93	22 618,93	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	4 181 793,00	4 181 793,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	4 146 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 181 793,00	4 181 793,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	4 146 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 479 992,44	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	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	22 379,00	22 379,00	331,00	0,00	331,00	0,00	22 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 502 371,44	5 502 371,44	5 383 203,44	4 972 493,72	410 709,72	0,00	119 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	6 110 839,86	6 088 220,93	1 950 643,57	474 424,00	1 476 219,57	407 000,00	1 195 960,00	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	233 840,00	233 840,00	800,00	0,00	800,00	0,00	233 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 344 679,86	6 322 060,93	1 951 443,57	474 424,00	1 477 019,57	407 000,00	1 429 000,00	2 534 617,36	0,00	0,00	22 618,93	22 618,93	22 618,93	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 148 278,35	1 148 278,35	88 304,35	83 114,35	5 190,00	826 854,00	233 120,00	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	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	0,00	
		po zmianach	1 148 744,27	1 148 744,27	88 770,27	83 580,27	5 190,00	826 854,00	233 120,00	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	913 318,35	913 318,35	86 464,35	83 114,35	3 350,00	826 854,00	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	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	0,00	
		po zmianach	913 784,27	913 784,27	86 930,27	83 580,27	3 350,00	826 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			zmniejszenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	20 564,00	20 564,00	200,00	0,00	200,00	0,00	20 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 021 136,89	29 021 136,89	6 841 739,89	4 724 723,17	2 117 016,72	0,00	22 179 397,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			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	20 364,00	20 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	24 791 825,16	24 791 825,16	2 617 128,16	2 389 703,29	227 424,87	0,00	22 174 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	367 685 907,61	268 704 461,84	197 655 701,25	106 084 457,41	91 571 243,84	23 826 090,79	34 112 670,00	7 859 999,80	0,00	5 250 000,00	98 981 445,77	92 941 485,77	7 524 101,12	40 000,00	5 999 960,00
			zmniejszenia	1 164 196,53	1 164 196,53	1 150 936,53	685 226,73	465 709,80	250,00	13 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 709 590,02	1 709 590,02	976 320,28	737 106,02	239 214,26	411 894,94	321 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	368 231 301,10	269 249 855,33	197 481 085,00	106 136 336,70	91 344 748,30	24 237 735,73	34 421 034,80	7 859 999,80	0,00	5 250 000,00	98 981 445,77	92 941 485,77	7 524 101,12	40 000,00	5 999 960,00
	Wydatki razem		przed zmianą	367 685 907,61	268 704 461,84	197 655 701,25	106 084 457,41	91 571 243,84	23 826 090,79	34 112 670,00	7 859 999,80	0,00	5 250 000,00	98 981 445,77	92 941 485,77	7 524 101,12	40 000,00	5 999 960,00
			zmniejszenia	1 164 196,53	1 164 196,53	1 150 936,53	685 226,73	465 709,80	250,00	13 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 709 590,02	1 709 590,02	976 320,28	737 106,02	239 214,26	411 894,94	321 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	368 231 301,10	269 249 855,33	197 481 085,00	106 136 336,70	91 344 748,30	24 237 735,73	34 421 034,80	7 859 999,80	0,00	5 250 000,00	98 981 445,77	92 941 485,77	7 524 101,12	40 000,00	5 999 960,00

Dochody bieżące

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2023 roku Nr MF/FG1.4143.3.66.2023.MF.1113, podjętej w związku z wnioskiem Wojewody Łódzkiego z dnia 27 marca 2023 roku znak: 85/10.4143.1.127.2023.WMF-A zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.814,84 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **802,65 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 ST3.4752.6.2023.g z dnia 18 kwietnia 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **462.868,00 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 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FBI-I.3111.2.72.2023 z dnia 28 marca 2023 roku zmniejsza się plan dochodów o kwotę **200.675,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.94.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku zwiększa się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę

22.379,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **233.840,00 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.

DZIAŁ 855 - RODZINA

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

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.97.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r zwiększa się plan dochodów o kwotę **20.364,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.814,84 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2023 roku Nr MF/FG1.4143.3.66.2023.MF.1113, podjętej w związku z wnioskiem Wojewody Łódzkiego z dnia 27 marca 2023 roku znak: 85/10.4143.1.127.2023.WMF-A.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40095 - Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **20,00 zł** z przeznaczeniem na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie pomiarów geodezyjnych. Środki przesuwa się z rozdziału 60095.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** przeznaczoną na różne opłaty i składki. Środki przesuwa się do rozdziału 60016.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w Urzędzie Stanu Cywilnego.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **350.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10,00 zł** z przeznaczeniem na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup ubezpieczenia fortepianu, który stanie na Placu Kościuszki.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **802,65 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 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup niezbędnego umundurowania dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej, zakup paliwa i wyposażenia do samochodów pożarniczych.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **11.809,80 zł** z przeznaczeniem na wypompowanie wody z zalanych ulic.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania:

- rezerwy ogólnej w kwocie **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w Urzędzie Stanu Cywilnego,

- rezerwy celowej dla jednostek budżetowych w kwocie **350.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na wypompowanie wody z zalanych ulic - **11.809,80 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **348.876,98 zł** z przeznaczeniem na:

- realizacje 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 ST3.4752.6.2023.g z dnia 18 kwietnia 2023 roku - 307.791,62 zł,
- zakup energii oraz usług pozostałych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9- 23.000,00 zł,
- wyjazd uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 na konkurs do Krakowa - 2.700,00 zł,
- wypłatę odszkodowania dotyczącego roszczenia ze stosunku pracy oraz na opłaty sądowe i odsetki w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego - 15.385,36 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **437.762,80 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników oraz składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - 429.762,80 zł,
- zakup wyposażenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 8.000,00 zł. Środki przesuwa się do rozdziału 80103.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.530,94 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 8.000,00 zł. Środki przesuwa się z rozdziału 80101.
- realizacje 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 ST3.4752.6.2023.g z dnia 18 kwietnia 2023 roku - 12.530,94 zł

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.760,61 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników oraz składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **106.654,20 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 ST3.4752.6.2023.g z dnia 18 kwietnia 2023 roku,
zmniejsza się plan wydatków o kwotę **200.675,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FBI-I.3111.2.72.2023 z dnia 28 marca 2023 roku.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.569,00 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 ST3.4752.6.2023.g z dnia 18 kwietnia 2023 roku,
zmniejsza się plan wydatków o kwotę **33.525,15 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.

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 ST3.4752.6.2023.g z dnia 18 kwietnia 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 **13.736,94 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 ST3.4752.6.2023.g z dnia 18 kwietnia 2023 roku,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **25.483,17 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pracownicze plany kapitałowe.

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 **384.503,06 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 ST3.4752.6.2023.g z dnia 18 kwietnia 2023 roku - 5.269,38 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli tj.:
 - Przedszkole Tomaszek - 50.000,00 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole "Bartek" - 80.000,00 zł,
 - Przedszkole "Zielony Gaj" - 249.233,68 zł.

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 **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **85.062,69 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę renty w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego dotyczącym podwyższenia renty wyrównawczej oraz zasądzenie renty skapitalizowanej wraz z odsetkami – 37.200,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli – 47.012,69 zł,

- zakup nagród dla uczniów - laureatów i uczestników konkursów przedmiotowych, przeglądów artystycznych w tym artykułów związanych z ich organizacją - 250,00 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 ST3.4752.6.2023.g z dnia 18 kwietnia 2023 roku - 600,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **13.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup nagród w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 – 10.000,00 zł,
- pokrycie kosztów sądowych związanych z zastosowaniem obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu – 3.000,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **200,00 zł** z przeznaczeniem na odsetki od zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **22.379,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.94.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **233.840,00 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.

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 ST3.4752.6.2023.g z dnia 18 kwietnia 2023 roku.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **200,00 zł** z przeznaczeniem na odsetki od zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.364,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na świadczenie wychowawcze zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.97.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r.