

ZARZĄDZENIE NR 240/2023
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 31 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023 w zakresie zwiększenia dotacji celowych, środków z Funduszu Pomocy, rozdysponowania rezerwy ogólnej 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, poz. 1463) 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429) 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, poz. 1088, poz. 1234) w związku z § 15 pkt 2b oraz pkt 3 Uchwały Nr LXVII/527/2022 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 i majątkowych, 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 – 298.644.890,59 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 279.670.120,69 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 238.114.307,68 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 36.675.429,01 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 4.880.384,00 zł,

b) dochody majątkowe – 18.974.769,90 zł, z tego:

- dochody majątkowe na zadania własne – 18.934.769,90 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 - 361.176.253,69 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 278.469.971,90 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 236.914.158,89 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 36.675.429,01 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 4.880.384,00 zł,

b) wydatki majątkowe - 82.706.281,79 zł, z tego:

- wydatki majątkowe na zadania własne – 82.666.281,79 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 - 70.914.563,10 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 240/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 lipca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	0,00	1 047,05
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 047,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 047,05
758			Różne rozliczenia	0,00	424 415,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	424 415,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	424 415,00
852			Pomoc społeczna	0,00	46 760,00
	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	38,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	1 539,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 539,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	42 668,00
		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	42 668,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	1 795,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 795,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	720,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	720,00
855			Rodzina	0,00	62 568,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	7 831,00
		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	7 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	331,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	54 737,00
		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	54 737,00
			Razem	0,00	534 790,05

w tym: zadania administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	0,00	1 047,05
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 047,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 047,05
852			Pomoc społeczna	0,00	43 388,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	42 668,00
		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	42 668,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	720,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	720,00
855			Rodzina	0,00	62 568,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	7 831,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	0,00	7 500,00

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	331,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	54 737,00
		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	54 737,00
			Razem	0,00	107 003,05

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 240/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 lipca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	-76 660,23	197 707,28
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-52 500,00	2 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00
	75095	Pozostała działalność	-24 160,23	25 207,28
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	17 000,00
758		Różne rozliczenia	-17 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-17 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-250,00	304 335,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	183 353,31
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	5 605,00
	80104	Przedszkola	0,00	83 980,14
	80107	Świetlice szkolne	0,00	8 780,00
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	-250,00	250,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	8 097,54
	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	3 929,01
	80195	Pozostała działalność	0,00	10 340,00
851		Ochrona zdrowia	-15 577,21	15 577,21
	85153	Zwalczanie narkomanii	-3 000,00	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-12 577,21	12 577,21
852		Pomoc społeczna	0,00	46 760,00
	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	38,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	1 539,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	42 668,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	1 795,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	720,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	330,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	330,00
855		Rodzina	0,00	62 568,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	7 831,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	54 737,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-15 432,00	15 432,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-725,00	5 725,00
	90095	Pozostała działalność	-14 707,00	9 707,00
		Razem	-124 919,44	659 709,49

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	0,00	1 047,05
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 047,05
852		Pomoc społeczna	0,00	43 388,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	42 668,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	720,00
855		Rodzina	0,00	62 568,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	7 831,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	54 737,00
		Razem	0,00	107 003,05

Zmiany w planie wydatków majątkowych realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	-20 000,00	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	-20 000,00	20 000,00
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	-20 000,00	20 000,00
		Razem	-20 000,00	20 000,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 240/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 lipca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dzia ł	Rozdzia ł	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	37 463 095,57	32 583 427,44	27 466 807,68	22 472 359,91	4 994 447,77	0,00	802 864,00	4 313 755,76	0,00	0,00	4 879 668,13	4 879 668,13	1 319 367,13	0,00	0,00	
			zmniejszenia	96 660,23	76 660,23	52 500,00	22 000,00	30 500,00	0,00	0,00	24 160,23	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	217 707,28	197 707,28	173 547,05	123 047,05	50 500,00	0,00	0,00	0,00	24 160,23	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 584 142,62	32 704 474,49	27 587 854,73	22 573 406,96	5 014 447,77	0,00	802 864,00	4 313 755,76	0,00	0,00	4 879 668,13	4 879 668,13	1 319 367,13	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	23 856 879,07	22 171 879,07	21 535 703,25	18 373 893,49	3 161 809,76	0,00	64 910,00	571 265,82	0,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	52 500,00	52 500,00	52 500,00	22 000,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 806 879,07	22 121 879,07	21 485 703,25	18 353 893,49	3 131 809,76	0,00	64 910,00	571 265,82	0,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 430 866,18	1 430 866,18	799 771,52	9 600,00	790 171,52	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	0,00
			zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 480 866,18	1 480 866,18	849 771,52	9 600,00	840 171,52	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 obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 043 811,54	3 043 811,54	3 040 011,54	2 740 704,00	299 307,54	0,00	3 800,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	3 163 811,54	3 163 811,54	3 160 011,54	2 860 704,00	299 307,54	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	6 858 568,78	3 663 900,65	552 505,37	16 636,42	535 868,95	0,00	0,00	3 111 395,28	0,00	0,00	3 194 668,13	3 194 668,13	1 319 367,13	0,00	0,00	
			zmniejszenia	44 160,23	24 160,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 160,23	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	45 207,28	25 207,28	1 047,05	1 047,05	0,00	0,00	0,00	0,00	24 160,23	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 859 615,83	3 664 947,70	553 552,42	17 683,47	535 868,95	0,00	0,00	3 111 395,28	0,00	0,00	3 194 668,13	3 194 668,13	1 319 367,13	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarow a	przed zmianą	2 077 224,80	2 077 224,80	1 966 724,80	1 430 021,00	536 703,80	14 500,00	96 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 094 224,80	2 094 224,80	1 983 724,80	1 430 021,00	553 703,80	14 500,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	271 500,00	271 500,00	224 000,00	72 300,00	151 700,00	4 500,00	43 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	288 500,00	288 500,00	241 000,00	72 300,00	168 700,00	4 500,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	6 238 040,12	3 738 040,12	3 738 040,12	0,00	3 738 040,12	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	
			po zmianach	6 221 040,12	3 721 040,12	3 721 040,12	0,00	3 721 040,12	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	6 228 040,12	3 728 040,12	3 728 040,12	0,00	3 728 040,12	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	
			po zmianach	6 211 040,12	3 711 040,12	3 711 040,12	0,00	3 711 040,12	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	102 120 768,80	101 350 768,80	85 135 781,78	65 906 449,64	19 229 332,14	15 373 793,50	656 821,80	184 371,72	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	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	0,00
		zwiększenia	304 335,00	304 335,00	266 200,87	219 534,33	46 666,54	38 134,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	102 424 853,80	101 654 853,80	85 401 982,65	66 125 983,97	19 275 998,68	15 411 677,63	656 821,80	184 371,72	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	46 446 637,00	46 446 637,00	42 786 788,15	37 245 810,49	5 540 977,66	3 359 978,05	299 870,80	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	183 353,31	183 353,31	160 200,41	137 898,88	22 301,53	23 152,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 629 990,31	46 629 990,31	42 946 988,56	37 383 709,37	5 563 279,19	3 383 130,95	299 870,80	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	2 586 888,63	2 586 888,63	2 562 768,63	2 453 128,20	109 640,43	0,00	24 120,00	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	5 605,00	5 605,00	5 605,00	5 570,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 592 493,63	2 592 493,63	2 568 373,63	2 458 698,20	109 675,43	0,00	24 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	26 836 910,87	26 836 910,87	20 738 767,36	15 553 920,43	5 184 846,93	6 043 625,51	54 518,00	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	83 980,14	83 980,14	69 248,91	55 292,91	13 956,00	14 731,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 920 891,01	26 920 891,01	20 808 016,27	15 609 213,34	5 198 802,93	6 058 356,74	54 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 252 885,58	2 252 885,58	2 181 359,58	2 094 325,57	87 034,01	0,00	71 526,00	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	8 780,00	8 780,00	8 780,00	4 280,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 261 665,58	2 261 665,58	2 190 139,58	2 098 605,57	91 534,01	0,00	71 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie 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	250,00	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	6 242 944,01	6 242 944,01	6 225 074,01	2 639 894,17	3 585 179,84	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	8 097,54	8 097,54	8 097,54	7 197,54	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 251 041,55	6 251 041,55	6 233 171,55	2 647 091,71	3 586 079,84	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 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	5 140 313,68	5 140 313,68	450 084,16	404 943,61	45 140,55	4 690 229,52	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	3 929,01	3 929,01	3 929,01	2 895,00	1 034,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 144 242,69	5 144 242,69	454 013,17	407 838,61	46 174,56	4 690 229,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	6 150 365,38	5 380 365,38	5 017 876,66	1 852 557,71	3 165 318,95	0,00	188 117,00	174 371,72	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	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	10 340,00	10 340,00	10 340,00	6 400,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 160 705,38	5 390 705,38	5 028 216,66	1 858 957,71	3 169 258,95	0,00	188 117,00	174 371,72	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	9 985 686,83	5 285 686,83	3 959 575,27	2 382 879,31	1 576 695,96	1 175 411,56	150 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	15 577,21	15 577,21	15 577,21	577,21	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	15 577,21	15 577,21	15 577,21	0,00	15 577,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 985 686,83	5 285 686,83	3 959 575,27	2 382 302,10	1 577 273,17	1 175 411,56	150 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	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
		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
		po zmianach	70 000,00	70 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 238 239,83	2 238 239,83	964 028,27	142 978,31	821 049,96	1 130 411,56	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	12 577,21	12 577,21	12 577,21	577,21	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	12 577,21	12 577,21	12 577,21	0,00	12 577,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 238 239,83	2 238 239,83	964 028,27	142 401,10	821 627,17	1 130 411,56	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc	przed	32 295 121,50	32 272 502,57	16 415 235,50	6 277 051,73	10 138 183,77	517 000,00	12 748 905,00	2 591 362,07	0,00	0,00	22 618,93	22 618,93	22 618,93	0,00	0,00	

		spoleczna	zmiana															
			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	46 760,00	46 760,00	1 351,00	0,00	1 351,00	0,00	45 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 341 881,50	32 319 262,57	16 416 586,50	6 277 051,73	10 139 534,77	517 000,00	12 794 314,00	2 591 362,07	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 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	330 430,00	330 430,00	330 010,00	0,00	330 010,00	0,00	420,00	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	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	330 468,00	330 468,00	330 010,00	0,00	330 010,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	4 182 607,00	4 182 607,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	4 147 507,00	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	1 539,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 184 146,00	4 184 146,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	4 149 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 483 447,44	5 483 447,44	5 364 279,44	4 953 769,72	410 509,72	0,00	119 168,00	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	42 668,00	42 668,00	631,00	0,00	631,00	0,00	42 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 526 115,44	5 526 115,44	5 364 910,44	4 953 769,72	411 140,72	0,00	161 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	1 073 269,00	1 073 269,00	60,00	0,00	60,00	0,00	1 073 209,00	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	1 795,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 075 064,00	1 075 064,00	60,00	0,00	60,00	0,00	1 075 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	8 208 957,65	8 186 338,72	3 044 626,65	712 085,08	2 332 541,57	517 000,00	2 033 350,00	2 591 362,07	0,00	0,00	22 618,93	22 618,93	22 618,93	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	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 209 677,65	8 187 058,72	3 045 346,65	712 085,08	2 333 261,57	517 000,00	2 033 350,00	2 591 362,07	0,00	0,00	22 618,93	22 618,93	22 618,93	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 305 839,11	1 305 839,11	90 376,11	85 186,11	5 190,00	982 343,00	233 120,00	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
			zwiększenia	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 306 169,11	1 306 169,11	90 706,11	85 516,11	5 190,00	982 343,00	233 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 070 879,11	1 070 879,11	88 536,11	85 186,11	3 350,00	982 343,00	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	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 071 209,11	1 071 209,11	88 866,11	85 516,11	3 350,00	982 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	29 427 663,89	29 227 663,89	6 936 135,89	4 762 723,17	2 173 412,72	0,00	22 291 528,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	62 568,00	62 568,00	54 737,00	0,00	54 737,00	0,00	7 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 490 231,89	29 290 231,89	6 990 872,89	4 762 723,17	2 228 149,72	0,00	22 299 359,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	24 905 865,16	24 905 865,16	2 619 037,16	2 390 703,29	228 333,87	0,00	22 286 828,00	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	7 831,00	7 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 913 696,16	24 913 696,16	2 619 037,16	2 390 703,29	228 333,87	0,00	22 294 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	przed zmianą	252 778,00	252 778,00	252 778,00	0,00	252 778,00	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	54 737,00	54 737,00	54 737,00	0,00	54 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	307 515,00	307 515,00	307 515,00	0,00	307 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów																	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	36 218 387,55	28 338 323,16	28 127 608,67	1 954 385,76	26 173 222,91	0,00	16 500,00	194 214,49	0,00	0,00	7 880 064,39	7 840 064,39	794 000,00	40 000,00	0,00	
			zmniejszenia	15 432,00	15 432,00	15 432,00	725,00	14 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	15 432,00	15 432,00	13 432,00	7 739,37	5 692,63	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 218 387,55	28 338 323,16	28 125 608,67	1 961 400,13	26 164 208,54	0,00	18 500,00	194 214,49	0,00	0,00	7 880 064,39	7 840 064,39	794 000,00	40 000,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	96 600,00	96 600,00	96 600,00	17 175,76	79 424,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	725,00	725,00	725,00	725,00	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	5 725,00	5 725,00	5 725,00	139,37	5 585,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	101 600,00	101 600,00	101 600,00	16 590,13	85 009,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 227 189,88	2 822 125,49	2 619 411,00	667 180,00	1 952 231,00	0,00	8 500,00	194 214,49	0,00	0,00	1 405 064,39	1 405 064,39	794 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	14 707,00	14 707,00	14 707,00	0,00	14 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	9 707,00	9 707,00	7 707,00	7 600,00	107,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 222 189,88	2 817 125,49	2 612 411,00	674 780,00	1 937 631,00	0,00	10 500,00	194 214,49	0,00	0,00	1 405 064,39	1 405 064,39	794 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem			przed zmianą	360 641 463,64	277 935 181,85	200 498 523,11	105 819 828,85	94 678 694,26	26 940 927,06	37 364 038,80	7 881 692,88	0,00	5 250 000,00	82 706 281,79	76 666 321,79	7 519 152,75	40 000,00	5 999 960,00	
			zmniejszenia	144 919,44	124 919,44	100 509,21	23 302,21	77 207,00	250,00	0,00	24 160,23	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	679 709,49	659 709,49	542 175,13	350 650,75	191 524,38	38 134,13	55 240,00	24 160,23	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	361 176 253,69	278 469 971,90	200 940 189,03	106 147 177,39	94 793 011,64	26 978 811,19	37 419 278,80	7 881 692,88	0,00	5 250 000,00	82 706 281,79	76 666 321,79	7 519 152,75	40 000,00	5 999 960,00	

Dochody bieżące

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.047,05 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:

- nadanie numeru PESEL na wnioski obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 773,15 zł,
- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 273,90 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.9.2023.g z dnia 13 lipca 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **424.415,00 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 **38,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.539,00 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 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.206.2023 z dnia 13 lipca 2023 r. zwiększa się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **42.668,00 zł**

z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.795,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dożywianie dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **720,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę tego zadania na podstawie ustawy o pomocy obywatelom 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 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **7.831,00 zł** z tytułu:

- dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.220.2023 z dnia 24 lipca 2023 r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego - 7.500,00 zł,
- środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 331,00 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.224.2023 z dnia 25 lipca 2023 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę **54.737,00 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- pielęgnację drzew znajdujących się na terenie Urzędu Stanu Cywilnego - 500,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 2.000,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** przeznaczoną na składki naliczane od wynagrodzeń oraz szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów promocyjnych z logo miasta - 8.000,00 zł,
- zakup usług związanych z organizacją XVI Pikniku Organizacji Pozarządowych „Lokalni Niebanalni” - 42.000,00 zł.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **120.000,00 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 ST3.4752.9.2023.g z dnia 13 lipca 2023 roku.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.047,05 zł** z przeznaczeniem na:

- nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy - 773,15 zł,
- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 273,90 zł

oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **24.160,23 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia m.in. laptopów i zestawów komputerowych oraz na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta z zakresu cyberbezpieczeństwa w związku z realizacją programu pn. „Cyfrowa Gmina”.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wprowadza się plan wydatków na kwotę **17.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji związanej z zakupem specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego z dodatkowym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim - Biało-brzezi.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie **17.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji związanej z zakupem specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego z dodatkowym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim - Białobrzegi.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **183.353,31 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 ST3.4752.9.2023.g z dnia 13 lipca 2023 roku.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.605,00 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 ST3.4752.9.2023.g z dnia 13 lipca 2023 roku.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **83.980,14 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 ST3.4752.9.2023.g z dnia 13 lipca 2023 roku.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.780,00 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 ST3.4752.9.2023.g z dnia 13 lipca 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 ST3.4752.9.2023.g z dnia 13 lipca 2023 roku,

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 **8.097,54 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 ST3.4752.9.2023.g z dnia 13 lipca 2023 roku.

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 **3.929,01 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 ST3.4752.9.2023.g z dnia 13 lipca 2023 roku.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.340,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup nagród dla uczniów laureatów konkursów przedmiotowych, przeglądów artystycznych i zawodów sportowych, międzyszkolnych, międzyprzedszkolnych, rejonowych, wojewódzkich, ogólnopolskich - 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 zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.9.2023.g z dnia 13 lipca 2023 roku - 10.090,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług związanych z realizacją Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **12.577,21 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności oraz usług związanych z realizacją Miejskiego 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 o kwotę **38,00 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 **1.539,00 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 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **42.668,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania z tytułu dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.206.2023 z dnia 13 lipca 2023 r.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.795,00 zł** z przeznaczeniem na dożywianie dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **720,00 zł** z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł

na osobę i obsługę tego zadania na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **330,00 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 ST3.4752.9.2023.g z dnia 13 lipca 2023 roku.

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 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **7.831,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację świadczenia wychowawczego z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.220.2023 z dnia 24 lipca 2023 r. - 7.500,00 zł,
- finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tytułu środków z Funduszu Pomocy - 331,00 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **54.737,00 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.224.2023 z dnia 25 lipca 2023 r.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie badań jakości spalonego opału przez Straż Miejską. Środki przesuwa się z rozdziału 90095 oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **725,00 zł** z przeznaczeniem na składki naliczane od wynagrodzenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za wydawanie

zaświadczeń o dochodach oraz na zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją zadania pn. „Czyste powietrze”.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **9.707,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup odzieży roboczej dla pracowników Targowiska Miejskiego - 2.000,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe za wykonanie opinii z zakresu hydrologii - 7.600,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 107,00 zł.

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** przeznaczoną na realizację programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału między paragrafami kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na nadzór inwestorski nad zadaniem pn. "Podniesienie standardów dostępności w budynku głównym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 celem dostosowania planu do bieżącej realizacji projektu.