

ZARZĄDZENIE NR 303/2023
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023 w zakresie wprowadzenia, zwiększenia dotacji celowej, zwiększenia środków z Funduszu Pomocy, rozdysonowania rezerwy 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, poz. 1463, poz.1688) 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, poz.1641, poz. 1693, poz. 1872) 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, poz.1641, poz. 1672, poz. 1717) 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” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2023r. poz. 7211) - 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 – 328.735.987,99 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 301.724.707,58 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 258.204.505,24 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 38.502.608,01 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.017.594,33 zł,

b) dochody majątkowe – 27.011.280,41 zł, z tego:

- dochody majątkowe na zadania własne – 26.971.280,41 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 - 387.423.386,01 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 294.769.057,77 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 251.248.855,43 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 38.502.608,01 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.017.594,33 zł,

b) wydatki majątkowe - 92.654.328,24 zł, z tego:

- wydatki majątkowe na zadania własne – 92.614.328,24 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 - 67.070.598,02 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 303/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 września 2023 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	14 239,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 755,00
		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	12 755,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 484,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 484,00
758			Różne rozliczenia	0,00	388 052,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	388 052,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	388 052,00
852			Pomoc społeczna	0,00	623 704,00
	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	806,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	806,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	2 704,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 704,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	5 836,00
		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	5 836,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	66 748,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 748,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	547 610,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	547 610,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 535,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	35 535,00
		2040	Dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	35 535,00
855			Rodzina	0,00	200 681,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	196 859,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 246,00
		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	5 742,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	182 871,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	3 822,00
		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	3 822,00
			Razem	0,00	1 262 211,00

w tym: zadania administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	14 239,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 755,00
		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	12 755,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 484,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 484,00
852			Pomoc społeczna	0,00	553 446,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	5 836,00
		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	5 836,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	547 610,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	547 610,00
855			Rodzina	0,00	200 681,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	196 859,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 246,00
		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	5 742,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	182 871,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	3 822,00
		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	3 822,00
			Razem	0,00	768 366,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 303/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	-11 150,00	11 150,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-11 150,00	10 150,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	1 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-17 000,00	17 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-17 000,00	17 000,00
750		Administracja publiczna	-36 962,00	69 962,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	-1 500,00	1 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-22 070,00	34 462,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-1 000,00	34 000,00
	75095	Pozostała działalność	-12 392,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	14 239,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 755,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 484,00
758		Różne rozliczenia	-55 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-55 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-918 891,01	1 316 243,01
	80101	Szkoły podstawowe	-17 900,00	712 644,09
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-38 915,42	20 929,30
	80104	Przedszkola	-277 269,44	170 093,83
	80107	Świetlice szkolne	-111 097,17	12 749,70
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-24 247,28	23 669,23
	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	-1 545,50	4 812,66
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-338 911,60	338 911,60
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-826,60	826,60
	80195	Pozostała działalność	-108 178,00	31 606,00
851		Ochrona zdrowia	-1 500,00	6 700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-1 500,00	1 500,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	5 200,00
852		Pomoc społeczna	0,00	626 204,00
	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	806,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	2 704,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	5 836,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	0,00	66 748,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	550 110,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-158,29	35 693,29
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-158,29	158,29

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	35 535,00
855		Rodzina	0,00	200 681,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	196 859,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	3 822,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-48 011,00	48 011,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-11,00	11,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	-48 000,00	48 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-20 635,00	20 635,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-13 600,00	13 600,00
	92195	Pozostała działalność	-7 035,00	7 035,00
926		Kultura fizyczna	-2 000,00	2 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-2 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	2 000,00
		Razem	-1 111 307,30	2 373 518,30

w tym: zadania administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	14 239,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 755,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 484,00
801		Oświata i wychowanie	-826,60	826,60
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-826,60	826,60
852		Pomoc społeczna	0,00	553 446,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	5 836,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	547 610,00
855		Rodzina	0,00	200 681,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	196 859,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	3 822,00
		Razem	-826,60	769 192,60

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 303/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	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								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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	53 366 415,34	20 065 377,33	20 063 377,33	0,00	20 063 377,33	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	33 301 038,01	32 301 038,01	378 537,37	0,00	1 000 000,00		
			zmniejszenia	11 150,00	11 150,00	11 150,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	11 150,00	11 150,00	11 150,00	6 150,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 366 415,34	20 065 377,33	20 063 377,33	6 150,00	20 057 227,33	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	33 301 038,01	32 301 038,01	378 537,37	0,00	1 000 000,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	36 089 492,59	5 174 188,53	5 174 188,53	0,00	5 174 188,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 915 304,06	30 915 304,06	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	11 150,00	11 150,00	11 150,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	10 150,00	10 150,00	10 150,00	6 150,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 088 492,59	5 173 188,53	5 173 188,53	6 150,00	5 167 038,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 915 304,06	30 915 304,06	0,00	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	594 228,42	8 494,47	6 494,47	0,00	6 494,47	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	585 733,95	585 733,95	378 537,37	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	595 228,42	9 494,47	7 494,47	0,00	7 494,47	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	585 733,95	585 733,95	378 537,37	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 808 251,30	934 537,89	934 537,89	0,00	934 537,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 873 713,41	2 370 870,41	0,00	0,00	6 502 843,00		
			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	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	0,00	
			po zmianach	9 808 251,30	934 537,89	934 537,89	0,00	934 537,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 873 713,41	2 370 870,41	0,00	0,00	6 502 843,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 510 774,00	562 813,89	562 813,89	0,00	562 813,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 960,11	1 947 960,11	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	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	0,00	
			po zmianach	2 510 774,00	562 813,89	562 813,89	0,00	562 813,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 960,11	1 947 960,11	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	39 080 043,86	32 891 398,75	27 794 210,98	22 581 534,74	5 212 676,24	0,00	812 864,00	4 284 323,77	0,00	5 212 676,24	6 188 645,11	6 188 645,11	3 227 749,11	0,00	0,00		
			zmniejszenia	36 962,00	36 962,00	36 962,00	100,50	36 861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	69 962,00	69 962,00	69 962,00	2 235,00	67 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 113 043,86	32 924 398,75	27 827 210,98	22 583 669,24	5 243 541,74	0,00	812 864,00	4 284 323,77	0,00	5 212 676,24	6 188 645,11	6 188 645,11	3 227 749,11	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 429 580,00	1 429 580,00	1 425 826,00	1 294 026,00	131 800,00	0,00	3 754,00	0,00	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	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	0,00	
			po zmianach	1 429 580,00	1 429 580,00	1 425 826,00	1 294 026,00	131 800,00	0,00	3 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	23 387 619,43	22 302 619,43	21 656 749,64	18 350 970,66	3 305 778,98	0,00	74 910,00	570 959,79	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	22 070,00	22 070,00	22 070,00	100,50	21 969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	34 462,00	34 462,00	34 462,00	2 235,00	32 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 400 011,43	22 315 011,43	21 669 141,64	18 353 105,16	3 316 036,48	0,00	74 910,00	570 959,79	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
			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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 513 866,18	1 513 866,18	882 771,52	9 600,00	873 171,52	0,00	0,00	631 094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała	przed	8 764 023,71	3 660 378,60	578 109,28	18 309,08	559 800,20	0,00	0,00	3 082 269,32	0,00	0,00	5 103 645,11	5 103 645,11	3 227 749,11	0,00	0,00		

		innych formach wychowania przedszkolnego																		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 401 698,00	5 401 698,00	4 244 612,00	3 661 869,46	582 742,54	1 146 286,00	800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	338 911,60	338 911,60	338 911,60	338 911,60	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	338 911,60	338 911,60	3 911,60	0,00	3 911,60	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 401 698,00	5 401 698,00	3 909 612,00	3 322 957,86	586 654,14	1 481 286,00	800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	620 944,04	620 944,04	563 668,01	0,00	563 668,01	57 276,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	826,60	826,60	3,41	0,00	3,41	823,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	826,60	826,60	826,60	0,00	826,60	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	620 944,04	620 944,04	564 491,20	0,00	564 491,20	56 452,84	0,00	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	6 976 060,47	5 826 060,47	5 504 571,75	1 954 124,71	3 550 447,04	0,00	147 117,00	174 371,72	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	108 178,00	108 178,00	105 917,00	0,00	105 917,00	0,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	31 606,00	31 606,00	31 606,00	12 262,00	19 344,00	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	6 899 488,47	5 749 488,47	5 430 260,75	1 966 386,71	3 463 874,04	0,00	144 856,00	174 371,72	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	10 047 149,63	5 347 149,63	4 006 384,63	2 383 302,10	1 623 082,53	1 180 345,00	160 420,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	10 052 349,63	5 352 349,63	4 011 584,63	2 381 802,10	1 629 782,53	1 180 345,00	160 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 314 702,63	2 314 702,63	1 010 837,63	143 401,10	867 436,53	1 150 345,00	153 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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	1 500,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	2 314 702,63	2 314 702,63	1 010 837,63	141 901,10	868 936,53	1 150 345,00	153 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 107 447,00	2 977 447,00	2 970 547,00	2 239 901,00	730 646,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	0,00
			zwiększenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 112 647,00	2 982 647,00	2 975 747,00	2 239 901,00	735 846,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	33 595 331,70	33 575 647,22	18 541 801,50	6 295 231,73	12 246 569,77	517 000,00	12 922 647,44	1 594 198,28	0,00	0,00	19 684,48	19 684,48	19 684,48	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	626 204,00	626 204,00	10 516,00	1 536,00	8 980,00	0,00	615 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 221 535,70	34 201 851,22	18 552 317,50	6 296 767,73	12 255 549,77	517 000,00	13 538 335,44	1 594 198,28	0,00	0,00	0,00	19 684,48	19 684,48	19 684,48	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	330 590,00	330 590,00	330 010,00	0,00	330 010,00	0,00	580,00	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	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	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	331 396,00	331 396,00	330 010,00	0,00	330 010,00	0,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	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	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	2 704,00	2 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 186 850,00	4 186 850,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	4 151 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	658 003,66	658 003,66	648 003,66	611 196,93	36 806,73	0,00	10 000,00	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	5 836,00	5 836,00	5 836,00	1 536,00	4 300,00	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	663 839,66	663 839,66	653 839,66	612 732,93	41 106,73	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	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	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	66 748,00	66 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 141 812,00	1 141 812,00	60,00	0,00	60,00	0,00	1 141 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	1 141 812,00	1 141 812,00	60,00	0,00	60,00	0,00	1 141 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	7 459 005,85	7 439 321,37	3 168 561,65	714 265,08	2 454 296,57	517 000,00	2 159 561,44	1 594 198,28	0,00	0,00	19 684,48	19 684,48	19 684,48	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	550 110,00	550 110,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	545 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 009 115,85	7 989 431,37	3 173 241,65	714 265,08	2 458 976,57	517 000,00	2 704 991,44	1 594 198,28	0,00	0,00	19 684,48	19 684,48	19 684,48	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	772 538,64	772 538,64	43 820,00	1 199,10	42 620,90	67 000,00	239 000,00	422 718,64	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	777 538,64	777 538,64	48 820,00	1 199,10	47 620,90	67 000,00	239 000,00	422 718,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	772 538,64	772 538,64	43 820,00	1 199,10	42 620,90	67 000,00	239 000,00	422 718,64	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	777 538,64	777 538,64	48 820,00	1 199,10	47 620,90	67 000,00	239 000,00	422 718,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 498 679,11	1 498 679,11	91 116,11	85 926,11	5 190,00	1 174 443,00	233 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	158,29	158,29	158,29	158,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	35 693,29	35 693,29	158,29	0,00	158,29	0,00	35 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 534 214,11	1 534 214,11	91 116,11	85 767,82	5 348,29	1 174 443,00	268 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 263 719,11	1 263 719,11	89 276,11	85 926,11	3 350,00	1 174 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	158,29	158,29	158,29	158,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	158,29	158,29	158,29	0,00	158,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 263 719,11	1 263 719,11	89 276,11	85 767,82	3 508,29	1 174 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	194 460,00	194 460,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	192 620,00	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	35 535,00	35 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	229 995,00	229 995,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	228 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	30 379 738,89	30 179 738,89	7 840 716,89	4 849 239,17	2 991 477,72	0,00	22 339 022,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	200 681,00	200 681,00	9 068,00	4 000,00	5 068,00	0,00	191 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 580 419,89	30 380 419,89	7 849 784,89	4 853 239,17	2 996 545,72	0,00	22 530 635,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	24 956 011,16	24 956 011,16	2 621 689,16	2 391 219,29	230 469,87	0,00	22 334 322,00	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	196 859,00	196 859,00	5 246,00	4 000,00	1 246,00	0,00	191 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 152 870,16	25 152 870,16	2 626 935,16	2 395 219,29	231 715,87	0,00	22 525 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	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
			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	3 822,00	3 822,00	3 822,00	0,00	3 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	311 337,00	311 337,00	311 337,00	0,00	311 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	36 204 191,12	28 614 492,12	28 401 777,63	2 021 400,13	26 380 377,50	0,00	18 500,00	194 214,49	0,00	0,00	7 589 699,00	7 549 699,00	794 000,00	40 000,00
			zmniejszenia	48 011,00	48 011,00	48 011,00	0,00	48 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	48 011,00	48 011,00	44 011,00	44 000,00	11,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 204 191,12	28 614 492,12	28 397 777,63	2 065 400,13	26 332 377,50	0,00	22 500,00	194 214,49	0,00	0,00	7 589 699,00	7 549 699,00	794 000,00	40 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	101 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			zmniejszenia	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	101 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	1 442 685,00	1 442 685,00	1 434 685,00	765 265,00	669 420,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	48 000,00	48 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 442 685,00	1 442 685,00	1 430 685,00	809 265,00	621 420,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona	przed	15 434 846,73	6 502 379,00	91 500,00	2 000,00	89 500,00	6 410 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 932 467,73	8 932 467,73	4 671 481,22	0,00

		dziedzictwa narodowego	zmianą															
			zmniejszenia	20 635,00	20 635,00	20 635,00	0,00	20 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	20 635,00	20 635,00	20 635,00	0,00	20 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 434 846,73	6 502 379,00	91 500,00	2 000,00	89 500,00	6 410 879,00	0,00	0,00	0,00	8 932 467,73	8 932 467,73	4 671 481,22	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	4 691 981,22	20 500,00	20 500,00	1 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671 481,22	4 671 481,22	4 671 481,22	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 691 981,22	20 500,00	20 500,00	1 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671 481,22	4 671 481,22	4 671 481,22	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 083 686,51	101 000,00	71 000,00	1 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 982 686,51	3 982 686,51	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	7 035,00	7 035,00	7 035,00	0,00	7 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	7 035,00	7 035,00	7 035,00	0,00	7 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 083 686,51	101 000,00	71 000,00	1 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 982 686,51	3 982 686,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	16 452 084,77	5 966 894,37	3 465 294,37	74 566,00	3 390 728,37	2 400 000,00	101 600,00	0,00	0,00	10 485 190,40	5 485 190,40	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 452 084,77	5 966 894,37	3 467 294,37	74 566,00	3 392 728,37	2 400 000,00	99 600,00	0,00	0,00	10 485 190,40	5 485 190,40	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 501 600,00	2 501 600,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 499 600,00	2 499 600,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem		przed zmianą	386 161 175,01	293 506 846,77	212 537 501,31	109 496 507,20	103 040 994,11	31 284 654,96	37 558 995,24	6 875 695,26	0,00	5 250 000,00	92 654 328,24	78 911 485,24	9 424 600,28	40 000,00	13 702 843,00
			zmniejszenia	1 111 307,30	1 111 307,30	1 059 373,11	754 828,17	304 544,94	823,19	51 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 373 518,30	2 373 518,30	1 149 862,02	659 812,56	490 049,46	376 465,28	847 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	387 423 386,01	294 769 057,77	212 627 990,22	109 401 491,59	103 226 498,63	31 660 297,05	38 355 075,24	6 875 695,26	0,00	5 250 000,00	92 654 328,24	78 911 485,24	9 424 600,28	40 000,00	13 702 843,00

Dochody bieżące

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak: MF/FS3.4143.3.232.2023.MF.3286 z dnia 16 sierpnia 2023 oraz w związku z Postanowieniem Nr 81/2023 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 7 września 2023 roku wprowadza się plan dochodów na kwotę **12.755,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak: MF/FS3.4143.3.232.2023.MF.3.286 z dnia 16 sierpnia 2023 roku oraz MF/FS3.4143.3.258.2023.MF.3623 z dnia 31 sierpnia 2023 roku wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.484,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023r.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.11.2023.g z dnia 15 września 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **388.052,00 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 **806,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.704,00 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 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.303.2023 z dnia 18 września 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.836,00 zł** z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.290.2023 z dnia 13 września 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **66.748,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **547.610,00 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 - 538.430,00 zł,
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę tego zadania - 9.180,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.313.2023 z dnia 22 września 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **35.535,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

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 **196.859,00 zł** z tytułu:

- realizacji jednorazowego świadczenia zgodnie z decyzjami Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.276.2023 z dnia 1 września 2023 roku oraz Nr FB-I.3111.2.316.2023 z dnia 25 września 2023 roku z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - 8.246,00 zł,
- realizacji świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi tego zadania zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.315.2023 z dnia 22 września 2023 roku - 5.742,00 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 - 182.871,00 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.3111.2.308.2023 z dnia 19 września 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.822,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Wykonanie pomiarów geodezyjnych”. Środki przesuwa się do rozdziału 60095 oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.150,00 zł** przeznaczoną na sporządzenie dokumentacji dotyczącej remontu oraz wykonanie tablic informacyjnych dotyczącej ul. Bohaterów 14-tej Brygady celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidywanego wykonania.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody. Środki przesuwa się z rozdziału 60016.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **17.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii do przepompowni przy ul. Piaskowej oraz lokali usługowych przy Placu Kościuszki 24 i 26.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.392,00 zł** z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

oraz przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **22.070,00 zł** z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pracownicze plany kapitałowe, opłaty sądowe i koszty postępowania sądowego.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **33.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- informowanie i promocję gospodarczą Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 29.000,00 zł,
- opracowanie i wydawanie materiałów promocyjnych związanych z organizacją i udziałem w imprezach kulturalnych, sportowych, społeczno-kulturalnych i wystawienniczych o charakterze promocyjnym - 4.000,00 zł,

oraz przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **12.392,00 zł** przeznaczoną na różne opłaty i składki. Środki przesuwają się do rozdziału 75023.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Wprowadza się plan wydatków na kwotę **12.755,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.232.2023. MF.3.286 z dnia 16 sierpnia 2023 roku oraz w związku z Postanowieniem Nr 81/2023 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 7 września 2023 roku.

Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Wprowadza się plan wydatków na kwotę **1.484,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.232.2023.MF.3.286 z dnia 16 sierpnia 2023 roku oraz MF/FS3.4143.3.258.2023.MF.3.623 z dnia 31 sierpnia 2023 roku.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania:

- rezerwy ogólnej w kwocie **45.700,00 zł** z przeznaczeniem na:

- opracowanie i wydawanie materiałów promocyjnych związanych z organizacją i udziałem w imprezach kulturalnych, sportowych, społeczno-kulturalnych i wystawienniczych o charakterze promocyjnym - 4.000,00 zł,
- opłaty za pobyt małych dzieci w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym - 5.200,00 zł,
- obsługę Karty Tomaszowianina - 2.500,00 zł,
- realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Działań na rzecz Seniorów - 5.000,00 zł,
- informowanie i promocję gospodarczą Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 29.000,00 zł,

- rezerwy celowej dla jednostek budżetowych w kwocie **9.300,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego w związku z podsumowaniem współzawodnictwa sportowego szkół w roku szkolnym 2022/2023.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **712.644,09 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 ST3.4752.11.2023.g z dnia 15 września 2023 roku - 229.334,43 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz nauczycieli, składki od nich naliczane, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 396.983,66 zł,
- zakup materiałów biurowych, energii oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz środków czystości - 35.089,00 zł,

- naprawę podłogi (parkietu) sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 10 - 25.300,00 zł,
- zakup osłony na szyny ściennie na rzepy zabezpieczające ścienny zestaw do siatkówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - 1.000,00 zł,
- wymianę rurociągu przyłącza wodociągowego w Szkole Podstawowej nr 9 - 6.937,00 zł,
- naprawę dachu hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 11 - 18.000,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **17.900,00 zł** przeznaczoną na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 15.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 900,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **19.425,88 zł** z przeznaczeniem na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12.933,73 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 ST3.4752.11.2023.g z dnia 15 września 2023 roku - 6.492,15 zł

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **37.412,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe,

oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.503,42 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **170.093,83 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 ST3.4752.11.2023.g z dnia 15 września 2023 roku - 106.785,83 zł,
- remont tarasu (robót budowlano-ślusarskich) w Przedszkolu nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 19.680,00 zł,

- wymianę orynnowania w Przedszkolu nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 - 35.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.628,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **277.269,44 zł** przeznaczoną na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 5.101,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników i nauczycieli, składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe - 272.168,44 zł.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.749,70 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 ST3.4752.11.2023.g z dnia 15 września 2023 roku - 6.334,96 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.396,60 zł,
- pracownicze plany kapitałowe - 18,14 zł

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **111.097,17 zł** przeznaczoną na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -26.749,00 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane - 84.348,17 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **23.669,23 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 355,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.917,76 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 ST3.4752.11.2023.g z dnia 15 września 2023 roku - 20.396,47 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **24.247,28 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe - 17.217,28 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych - 7.030,00 zł.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.267,16 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 ST3.4752.11.2023.g z dnia 15 września 2023 roku - 2.736,16 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 531,00 zł,

oraz przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **1.545,00 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **338.911,60 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej i publicznej jednostki oświatowej - 335.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.911,60 zł.

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

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **826,60 zł** z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej nr 10.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **29.345,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne - 4.073,00 zł,
- zakup sprzętu sportowego w związku z podsumowaniem współzawodnictwa sportowego szkół w roku szkolnym 2022/2023 - 9.300,00 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na

terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.11.2023.g z dnia 15 września 2023 roku - 15.972,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **105.917,00 zł** przeznaczoną na remonty w placówkach oświatowych. Środki przesuwają się do rozdziału 80101, 80104 oraz przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **2.261,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów do organizacji Dnia Edukacji Narodowej.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług pozostałych związanych z realizacją zadań ujętych w Miejskim Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.200,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za pobyt małoletnich w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym.

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 **806,00 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 **2.704,00 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 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.836,00 zł** z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.303.2023 z dnia 18 września 2023 roku.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **66.748,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.290.2023 z dnia 13 września 2023 roku.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **550.110,00 zł** z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych oraz koszty obsługi tego zadania na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy - 538.430,00 zł,
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę tego zadania - 9.180,00 zł,

z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- obsługę Karty Tomaszowianina - 2.500,00 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Działań na rzecz Seniorów.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **158,29 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **35.535,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.313.2023 z dnia 22 września 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

196.859,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” zgodnie z decyzjami Wojewody łódzkiego Nr FB-I.3111.2.276.2023 z dnia 1 września 2023 roku oraz Nr FB-I.3111.2.316.2023 z dnia 25 września 2023 roku - 8.246,00 zł,
- realizację świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi tego zadania zgodnie z decyzją Wojewody łódzkiego Nr FB-I.3111.2.315.2023 z dnia 22 września 2023 roku - 5.742,00 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 - 182.871,00 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 **3.822,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zgodnie z decyzją Wojewody łódzkiego Nr FB-I.3111.2.308.2023 z dnia 19 września 2023 roku.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **11,00 zł** z przeznaczeniem na odsetki od nieterminowej zapłaty.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **48.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz wynagrodzenia osobowe.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **13.600,00 zł** przeznaczoną na odwodnienie terenu wraz z wykonaniem nowej posadzki przydrożnej kapliczki zlokalizowanej w Tomaszowie Mazowieckim

przy ul. Białobrzeskiej 13 w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidywanego wykonania.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **7.035,00 zł** z przeznaczeniem na:

- nagrody konkursowe - 1.500,00 zł,
- remont ławeczki Niepodległościowej usytuowanej w Tomaszowie Mazowieckim (Skwer Niepodległości) - 5.535,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** przeznaczoną na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń. Środki przesuwają się do rozdziału 92695.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych. Środki przesuwają się z rozdziału 92605.