

ZARZĄDZENIE NR 31/2024
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024 w zakresie wprowadzenia i zwiększenia dotacji celowych, wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy, rozdysponowania rezerw celowych 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 § 17 pkt 4 oraz pkt 6 Uchwały Nr LXXXV/671/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024” - 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 – 353.481.266,97 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 295.078.442,96 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 259.623.188,66 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 30.432.114,30 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.023.140,00 zł,

b) dochody majątkowe – 58.402.824,01 zł, z tego:

- dochody majątkowe na zadania własne – 57.102.824,01 zł,
- dochody majątkowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.300.000,00 zł;

2) wydatki ogółem - 390.490.066,97 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 289.462.506,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 254.007.251,70 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 30.432.114,30 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.023.140,00 zł,

b) wydatki majątkowe - 101.027.560,97 zł, z tego:

- wydatki majątkowe na zadania własne – 99.727.560,97 zł,
- wydatki majątkowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.300.000,00 zł;

3) przychody ogółem - 49.000.000,00 zł;

4) rozchody ogółem - 11.991.200,00 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 31/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
758			Różne rozliczenia	0,00	394 182,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	394 182,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	394 182,00
852			Pomoc społeczna	0,00	8 330,00
	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	270,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	270,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 060,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 060,00
855			Rodzina	0,00	53 762,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	53 762,00
		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	1 616,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 900,00
			Razem	0,00	456 274,00

w tym: zadania administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852			Pomoc społeczna	0,00	3 060,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 060,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 060,00
855			Rodzina	0,00	53 762,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	53 762,00
		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	1 616,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 900,00
			Razem	0,00	56 822,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	-35 000,00	35 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-35 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	35 000,00
710		Działalność usługowa	-10 000,00	21 580,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-10 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	0,00	11 580,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	10 000,00
750		Administracja publiczna	-3 236,00	2 059 836,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 476,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-1 486,00	1 726 610,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-1 750,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	330 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 750,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 186,16
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 186,16
758		Różne rozliczenia	-3 071 196,16	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-3 071 196,16	0,00
801		Oświata i wychowanie	-5 000,00	633 568,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	475 739,66
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	9 670,00
	80104	Przedszkola	0,00	98 255,19
	80107	Świetlice szkolne	0,00	10 671,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	18 295,99
	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	2 736,16
	80195	Pozostała działalność	-5 000,00	18 200,00
852		Pomoc społeczna	0,00	570 116,00
	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	270,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	3 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	511 040,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	2 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	53 806,00
855		Rodzina	0,00	227 600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	64 468,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	15 132,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	148 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	27 820,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	5 050,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	22 770,00

		Razem	-3 124 432,16	3 580 706,16
--	--	-------	---------------	--------------

w tym: zadania administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852		Pomoc społeczna	0,00	3 060,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	3 060,00
855		Rodzina	0,00	53 762,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	53 762,00
		Razem	0,00	56 822,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 31/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bieżące	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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 855 003,08	1 269 678,00	1 269 678,00	0,00	1 269 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585 325,08	5 585 325,08	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 855 003,08	1 269 678,00	1 269 678,00	0,00	1 269 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585 325,08	5 585 325,08	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 252 434,00	1 052 434,00	1 052 434,00	0,00	1 052 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	2 217 434,00	1 017 434,00	1 017 434,00	0,00	1 017 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 200,00	69 200,00	69 200,00	0,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	653 017,00	653 017,00	642 017,00	365 487,00	276 530,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	
			zwiększenia	21 580,00	21 580,00	21 580,00	11 580,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	664 597,00	664 597,00	653 597,00	377 067,00	276 530,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	32 800,00	32 800,00	25 800,00	2 800,00	23 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	
			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	22 800,00	22 800,00	15 800,00	2 800,00	13 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	605 017,00	605 017,00	601 017,00	362 487,00	238 530,00	0,00	4 000,00	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	11 580,00	11 580,00	11 580,00	11 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	616 597,00	616 597,00	612 597,00	374 067,00	238 530,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	15 200,00	15 200,00	15 200,00	200,00	15 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	
			po zmianach	25 200,00	25 200,00	25 200,00	200,00	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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	31 787 916,89	30 138 101,89	28 763 682,30	24 063 006,30	4 700 676,00	0,00	828 940,00	545 479,59	0,00	0,00	1 649 815,00	1 649 815,00	49 815,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	3 236,00	3 236,00	3 236,00	10,00	3 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 059 836,00	2 059 836,00	2 059 836,00	2 056 610,00	3 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 844 516,89	32 194 701,89	30 820 282,30	26 119 606,30	4 700 676,00	0,00	828 940,00	545 479,59	0,00	0,00	0,00	1 649 815,00	1 649 815,00	49 815,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	772 366,00	772 366,00	27 966,00	0,00	27 966,00	0,00	744 400,00	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	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	773 842,00	773 842,00	29 442,00	0,00	29 442,00	0,00	744 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin	przed	24 924 980,84	23 324 980,84	23 143 152,00	19 893 733,00	3 249 419,00	0,00	79 020,00	102 808,84	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00		

		(miast i miast na prawach powiatu)	zmiana														
			zmniejszenia	1 486,00	1 486,00	1 486,00	10,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 726 610,00	1 726 610,00	1 726 610,00	1 726 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 650 104,84	25 050 104,84	24 868 276,00	21 620 333,00	3 247 943,00	0,00	79 020,00	102 808,84	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	607 427,00	607 427,00	607 427,00	0,00	607 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	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
			po zmianach	605 677,00	605 677,00	605 677,00	0,00	605 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 056 027,00	3 056 027,00	3 051 207,00	2 750 720,00	300 487,00	0,00	4 820,00	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 386 027,00	3 386 027,00	3 381 207,00	3 080 720,00	300 487,00	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	864 828,05	815 013,05	372 342,30	3 265,30	369 077,00	0,00	0,00	442 670,75	0,00	0,00	49 815,00	49 815,00	49 815,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	866 578,05	816 763,05	374 092,30	3 265,30	370 827,00	0,00	0,00	442 670,75	0,00	0,00	49 815,00	49 815,00	49 815,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 015 377,00	2 015 377,00	1 916 931,00	1 428 381,00	488 550,00	24 500,00	73 946,00	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	5 186,16	5 186,16	5 186,16	0,00	5 186,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 020 563,16	2 020 563,16	1 922 117,16	1 428 381,00	493 736,16	24 500,00	73 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	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	5 186,16	5 186,16	5 186,16	0,00	5 186,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 286,16	33 286,16	33 286,16	0,00	33 286,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	9 770 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00	0,00	8 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 071 196,16	3 071 196,16	3 071 196,16	0,00	3 071 196,16	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
			po zmianach	6 698 803,84	4 948 803,84	4 948 803,84	0,00	4 948 803,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	9 750 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 071 196,16	3 071 196,16	3 071 196,16	0,00	3 071 196,16	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
			po zmianach	6 678 803,84	4 928 803,84	4 928 803,84	0,00	4 928 803,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	113 396 114,11	113 094 589,11	94 226 155,00	74 852 258,00	19 373 897,00	18 486 113,00	280 839,00	101 482,11	0,00	0,00	301 525,00	301 525,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	633 568,00	633 568,00	586 375,43	549 882,44	36 492,99	47 192,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	114 024 682,11	113 723 157,11	94 807 530,43	75 402 140,44	19 405 389,99	18 533 305,57	280 839,00	101 482,11	0,00	0,00	301 525,00	301 525,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	53 876 077,82	53 876 077,82	49 239 180,82	43 595 919,00	5 643 261,82	4 563 280,00	73 617,00	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	475 739,66	475 739,66	452 394,05	434 724,05	17 670,00	23 345,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 351 817,48	54 351 817,48	49 691 574,87	44 030 643,05	5 660 931,82	4 586 625,61	73 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 009 105,00	3 009 105,00	3 008 165,00	2 869 697,00	138 468,00	0,00	940,00	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	9 670,00	9 670,00	9 670,00	9 660,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 018 775,00	3 018 775,00	3 017 835,00	2 879 357,00	138 478,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	29 016 630,20	28 936 630,20	22 287 842,20	17 192 984,00	5 094 858,20	6 610 613,00	38 175,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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
			zwiększenia	98 255,19	98 255,19	77 144,39	67 164,39	9 980,00	21 110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 114 885,39	29 034 885,39	22 364 986,59	17 260 148,39	5 104 838,20	6 631 723,80	38 175,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 573 590,00	2 573 590,00	2 573 590,00	2 476 565,00	97 025,00	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	10 671,00	10 671,00	10 671,00	10 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 584 261,00	2 584 261,00	2 584 261,00	2 487 236,00	97 025,00	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	6 837 696,37	6 837 696,37	6 816 954,37	3 215 180,00	3 601 774,37	0,00	20 742,00	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	18 295,99	18 295,99	18 295,99	16 813,00	1 482,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 855 992,36	6 855 992,36	6 835 250,36	3 231 993,00	3 603 257,36	0,00	20 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania	przed zmianą	6 041 097,00	6 041 097,00	337 188,00	298 816,00	38 372,00	5 703 909,00	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

		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zwiększenia	2 736,16	2 736,16	0,00	0,00	0,00	2 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 043 833,16	6 043 833,16	337 188,00	298 816,00	38 372,00	5 706 645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	6 615 960,11	6 394 435,11	6 146 688,00	2 415 459,00	3 731 229,00	0,00	146 265,00	101 482,11	0,00	0,00	221 525,00	221 525,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	18 200,00	18 200,00	18 200,00	10 850,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 629 160,11	6 407 635,11	6 159 888,00	2 426 309,00	3 733 579,00	0,00	146 265,00	101 482,11	0,00	0,00	221 525,00	221 525,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	29 050 390,00	29 050 390,00	16 976 039,00	6 499 077,00	10 476 962,00	400 000,00	11 674 351,00	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	570 116,00	570 116,00	561 846,00	561 786,00	60,00	0,00	8 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 620 506,00	29 620 506,00	17 537 885,00	7 060 863,00	10 477 022,00	400 000,00	11 682 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	330 270,00	330 270,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	4 178 624,00	4 178 624,00	36 010,00	0,00	36 010,00	0,00	4 142 614,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 181 624,00	4 181 624,00	36 010,00	0,00	36 010,00	0,00	4 145 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 238 645,00	5 238 645,00	5 076 240,00	4 576 892,00	499 348,00	0,00	162 405,00	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	511 040,00	511 040,00	511 040,00	511 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 749 685,00	5 749 685,00	5 587 280,00	5 087 932,00	499 348,00	0,00	162 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	1 107 492,00	1 107 492,00	60,00	0,00	60,00	0,00	1 107 432,00	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	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
			po zmianach	1 109 492,00	1 109 492,00	60,00	0,00	60,00	0,00	1 109 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 234 659,00	2 234 659,00	1 686 779,00	1 200 763,00	486 016,00	400 000,00	147 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	53 806,00	53 806,00	50 806,00	50 746,00	60,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 288 465,00	2 288 465,00	1 737 585,00	1 251 509,00	486 076,00	400 000,00	150 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	38 665 293,00	34 705 963,00	8 970 706,00	5 833 185,00	3 137 521,00	0,00	25 655 000,00	80 257,00	0,00	0,00	3 959 330,00	3 959 330,00	197 330,00	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	227 600,00	227 600,00	174 384,00	173 838,00	546,00	0,00	53 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 892 893,00	34 933 563,00	9 145 090,00	6 007 023,00	3 138 067,00	0,00	25 708 216,00	80 257,00	0,00	0,00	3 959 330,00	3 959 330,00	197 330,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	28 737 605,00	28 737 605,00	3 087 605,00	2 929 667,00	157 938,00	0,00	25 650 000,00	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	64 468,00	64 468,00	11 252,00	10 706,00	546,00	0,00	53 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 802 073,00	28 802 073,00	3 098 857,00	2 940 373,00	158 484,00	0,00	25 703 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	280 647,00	280 647,00	280 647,00	272 332,00	8 315,00	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	15 132,00	15 132,00	15 132,00	15 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	295 779,00	295 779,00	295 779,00	287 464,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	7 397 636,00	3 438 306,00	3 353 049,00	2 631 186,00	721 863,00	0,00	5 000,00	80 257,00	0,00	0,00	3 959 330,00	3 959 330,00	197 330,00	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	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 545 636,00	3 586 306,00	3 501 049,00	2 779 186,00	721 863,00	0,00	5 000,00	80 257,00	0,00	0,00	3 959 330,00	3 959 330,00	197 330,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	45 858 669,00	25 698 669,00	25 577 543,00	2 309 365,76	23 268 177,24	0,00	27 000,00	94 126,00	0,00	0,00	20 160 000,00	18 860 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	27 820,00	27 820,00	27 820,00	27 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 886 489,00	25 726 489,00	25 605 363,00	2 337 185,76	23 268 177,24	0,00	27 000,00	94 126,00	0,00	0,00	20 160 000,00	18 860 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	5 065 372,00	1 865 372,00	1 853 372,00	1 023 702,00	829 670,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	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	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 070 422,00	1 870 422,00	1 858 422,00	1 028 752,00	829 670,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 717 861,00	2 717 861,00	2 608 735,00	696 304,00	1 912 431,00	0,00	15 000,00	94 126,00	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	22 770,00	22 770,00	22 770,00	22 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 740 631,00	2 740 631,00	2 631 505,00	719 074,00	1 912 431,00	0,00	15 000,00	94 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem		przed zmianą	390 033 792,97	289 006 232,00	209 547 385,30	118 477 504,06	91 069 881,24	30 146 486,00	38 966 676,00	843 484,70	2 402 200,00	7 100 000,00	101 027 560,97	97 027 560,97	4 713 694,10	0,00	4 000 000,00
			zmniejszenia	3 124 432,16	3 124 432,16	3 124 432,16	10,00	3 124 422,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 580 706,16	3 580 706,16	3 472 027,59	3 381 516,44	90 511,15	47 192,57	61 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	390 490 066,97	289 462 506,00	209 894 980,73	121 859 010,50	88 035 970,23	30 193 678,57	39 028 162,00	843 484,70	2 402 200,00	7 100 000,00	101 027 560,97	97 027 560,97	4 713 694,10	0,00	4 000 000,00

Dochody bieżące

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2024.g z dnia 19 stycznia 2024 roku wprowadza się plan dochodów na kwotę **394.182,00 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

Wprowadza się plan dochodów na kwotę **270,00 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

Wprowadza się plan dochodów na kwotę **3.000,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Wprowadza się plan dochodów na kwotę **2.000,00 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

Wprowadza się plan dochodów na kwotę **3.060,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę oraz obsługę tego zadania 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

Wprowadza się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **45.516,00 zł** z tytułu:

- realizacji świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi tego zadania zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.6.2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku - 1.616,00 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 - 43.900,00 zł,

oraz zwiększa się o kwotę **8.246,00 zł** na realizacji 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 decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.8.2024 z dnia 23 stycznia 2024 roku.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **35.000,00 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych. Środki przesuwa się do rozdziału 70007.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę zaległości czynszowych związanych z przejściem lokali w postępowaniu spadkowym wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik”. Środki przesuwa się z rozdziału 70005.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych. Środki przesuwa się do rozdziału 71095.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **11.580,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z regulacją wynagrodzeń dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na sporządzanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach a także publikacji w prasie obwieszczeń o prowadzonych postępowaniach. Środki przesuwa się z rozdziału 71004.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.476,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za dostęp do „Systemu wspomagającego obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej”. Środki przesuwa się z rozdziału 75023.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.726.600,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, pracownicze plany kapitałowe w związku z regulacją wynagrodzeń dla:

- pracowników Urzędu Miasta - 1.500.000,00 zł
- pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - 226.600,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.476,00 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności Urzędu Miasta, oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10,00 zł** z przeznaczeniem na pracownicze plany kapitałowe.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.750,00 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia. Środki przesuwa się do rozdziału 75095.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **330.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z regulacją wynagrodzeń dla pracowników Centrum Usług Wspólnych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.750,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sądowych. Środki przesuwa się z rozdziału 75075.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.186,16 zł** z przeznaczeniem na pompowanie wody z zalanych ulic.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania:

- rezerwy celowej dla jednostek budżetowych w kwocie **3.066.010,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe w związku z regulacją wynagrodzeń dla:
 - pracowników Urzędu Miasta - 1.500.000,00 zł,
 - pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - 266.000,00 zł,
 - pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 587.624,00 zł,
 - pracowników administracyjnych jednostek oświatowych - 234.386,00 zł,
 - pracowników Centrum Usług Wspólnych - 330.000,00 zł,
 - pracowników Samorządowego Żłobka - 148.000,00 zł,
- rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie **5.186,16 zł** z przeznaczeniem na pompowanie wody z zalanych ulic.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wprowadza się plan wydatków na kwotę **252.143,05 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2024.g z dnia 19 stycznia 2024 roku,

oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę **223.596,61 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z regulacją wynagrodzeń.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wprowadza się plan wydatków na kwotę **9.670,00 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 z tytułu środków z

Funduszu Pomocy, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2024.g z dnia 19 stycznia 2024 roku.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wprowadza się plan wydatków na kwotę **84.465,80 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2024.g z dnia 19 stycznia 2024 roku,

oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.789,39 zł** z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z regulacją wynagrodzeń - 10.789,39 zł,
- opłatę za Urząd Dozoru Technicznego w Przedszkolu nr 14 i 20 - 3.000,00 zł.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Wprowadza się plan wydatków na kwotę **10.671,00 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 z tytułu środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2024.g z dnia 19 stycznia 2024 roku.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wprowadza się plan wydatków na kwotę **18.295,99 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2024.g z dnia 19 stycznia 2024 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

Wprowadza się plan wydatków o kwotę **2.736,16 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 z tytułu środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2024.g z dnia 19 stycznia 2024 roku.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Wprowadza się plan wydatków na kwotę **16.200,00 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 z tytułu środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2024.g z dnia 19 stycznia 2024 roku,

oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii do boiska wielofunkcyjnego w os. Białobrzegi,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** przeznaczoną na usługi remontowe w placówkach oświatowych.

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

Wprowadza się plan wydatków na kwotę **270,00 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

Wprowadza się plan wydatków na kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **511.040,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz pracownicze plany kapitałowe w związku z regulacją wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Wprowadza się plan wydatków na kwotę **2.000,00 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

Wprowadza się plan wydatków na kwotę **3.060,00 zł** z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę oraz obsługę tego zadania w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.746,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz pracownicze plany kapitałowe w związku z regulacją wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 855 - RODZINA

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

Wprowadza się plan wydatków na kwotę **45.516,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi tego zadania zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.6.2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku - 1.616,00 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 - 43.900,00 zł,

oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę **18.952,00 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 decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.8.2024 z dnia 23 stycznia 2024 roku - 8.246,00 zł,
- uzupełnienie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz pracownicze plany kapitałowe w związku z regulacją wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 10.706,00 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie Rodziny

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.132,00 zł** z przeznaczaniem na uzupełnienie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z regulacją wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **148.000,00 zł** z przeznaczaniem na uzupełnienie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z regulacją wynagrodzeń dla pracowników Samorządowego Żłobka.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.050,00 zł** z przeznaczaniem na uzupełnienie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z regulacją wynagrodzeń dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **22.770,00 zł** z przeznaczaniem na uzupełnienie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z regulacją wynagrodzeń dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.