

ZARZĄDZENIE NR 59/2024
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 1 marca 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024 w zakresie
zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych, zwiększenia środków z Funduszu Pomocy,
rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej oraz przesunięć między rozdziałami i paragrafami**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, 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 2024 r. poz. 167, poz. 232) w związku z § 17 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 – 366.860.973,35 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 304.524.633,25 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 269.582.839,75 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 29.918.653,50 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 – 62.336.340,10 zł, z tego:

- dochody majątkowe na zadania własne – 61.036.340,10 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 - 404.079.959,28 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 298.282.985,10 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 263.001.410,86 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 30.258.434,24 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 - 105.796.974,18 zł, z tego:

- wydatki majątkowe na zadania własne – 104.496.974,18 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 - 48.134.185,93 zł;

4) rozchody ogółem - 10.915.200,00 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 59/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 1 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	0,00	154 394,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	142 088,00
		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	142 088,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	12 306,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 306,20
758			Różne rozliczenia	0,00	357 832,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	357 832,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	357 832,00
852			Pomoc społeczna	-90 290,00	1 335 711,00
	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	179 498,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	179 010,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	488,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	666 936,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	663 672,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 264,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-89 762,00	0,00
		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	-89 762,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-528,00	0,00
		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	-528,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	483 157,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	483 157,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 120,00
855			Rodzina	-2 846 127,00	131 430,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-2 845 456,00	97 428,00
		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	-2 845 456,00	4 123,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	93 305,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	-671,00	0,00
		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	-671,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	34 002,00
		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	34 002,00
			Razem	-2 936 417,00	1 979 367,20

w tym: zadania administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	0,00	154 394,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	142 088,00
		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	142 088,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	12 306,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 306,20
852			Pomoc społeczna	-90 290,00	6 120,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-89 762,00	0,00
		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	-89 762,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-528,00	0,00
		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	-528,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 120,00
855			Rodzina	-2 846 127,00	131 430,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-2 845 456,00	97 428,00
		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	-2 845 456,00	4 123,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	93 305,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	-671,00	0,00
		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	-671,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	34 002,00
		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	34 002,00
			Razem	-2 936 417,00	291 944,20

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 59/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 1 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	-137 715,20	295 109,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	142 088,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-119 056,00	119 056,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-18 659,20	19 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	14 965,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-6 690,00	28 753,88
	75414	Obrona cywilna	-3 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 063,88
	75495	Pozostała działalność	-3 690,00	26 690,00
758		Różne rozliczenia	-25 063,88	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-25 063,88	0,00
801		Oświata i wychowanie	-325 779,30	683 611,30
	80101	Szkoły podstawowe	-100,00	216 373,94
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-1 000,00	10 889,00
	80104	Przedszkola	0,00	380 990,21
	80107	Świetlice szkolne	0,00	9 775,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-29 679,30	29 679,30
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	17 709,69
	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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-293 000,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	-2 000,00	15 358,00
851		Ochrona zdrowia	-50 000,00	50 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-50 000,00	50 000,00
852		Pomoc społeczna	-90 290,00	1 335 711,00
	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	179 498,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	666 936,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-89 762,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-528,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	483 157,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	6 120,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-39 894,00	39 894,00
	85395	Pozostała działalność	-39 894,00	39 894,00
855		Rodzina	-2 846 127,00	131 430,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-2 845 456,00	97 428,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	-671,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	34 002,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-4 187,00	4 187,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-4 187,00	4 187,00
		Razem	-3 525 746,38	2 568 696,58

w tym: zadania administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	0,00	154 394,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	142 088,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	12 306,20
852		Pomoc społeczna	-90 290,00	6 120,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-89 762,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-528,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	6 120,00
855		Rodzina	-2 846 127,00	131 430,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-2 845 456,00	97 428,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	-671,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	34 002,00
		Razem	-2 936 417,00	291 944,20

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 59/2024
 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 1 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego											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	w tym			
						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	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	35 040 122,70	33 125 307,70	30 903 372,67	26 119 622,76	4 783 749,91	0,00	828 940,00	1 392 995,03	0,00	0,00	1 914 815,00	1 914 815,00	49 815,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	137 715,20	137 715,20	137 715,20	109 056,00	28 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	295 109,40	295 109,40	295 109,40	164 394,20	130 715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 197 516,90	33 282 701,90	31 060 766,87	26 174 960,96	4 885 805,91	0,00	828 940,00	1 392 995,03	0,00	0,00	0,00	1 914 815,00	1 914 815,00	49 815,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 530 288,00	1 530 288,00	1 529 588,00	1 415 288,00	114 300,00	0,00	700,00	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	142 088,00	142 088,00	142 088,00	142 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 672 376,00	1 672 376,00	1 671 676,00	1 557 376,00	114 300,00	0,00	700,00	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	26 938 026,98	25 073 026,98	24 868 276,00	21 620 333,00	3 247 943,00	0,00	79 020,00	125 730,98	0,00	0,00	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	119 056,00	119 056,00	119 056,00	109 056,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	119 056,00	119 056,00	119 056,00	0,00	119 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 938 026,98	25 073 026,98	24 868 276,00	21 511 277,00	3 356 999,00	0,00	79 020,00	125 730,98	0,00	0,00	0,00	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenia	18 659,20	18 659,20	18 659,20	0,00	18 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	16 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	606 017,80	606 017,80	606 017,80	16 000,00	590 017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 774 245,26	1 724 430,26	457 166,21	3 265,30	453 900,91	0,00	0,00	1 267 264,05	0,00	0,00	49 815,00	49 815,00	49 815,00	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	14 965,40	14 965,40	14 965,40	6 306,20	8 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 789 210,66	1 739 395,66	472 131,61	9 571,50	462 560,11	0,00	0,00	1 267 264,05	0,00	0,00	0,00	49 815,00	49 815,00	49 815,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenia	6 690,00	6 690,00	6 690,00	0,00	6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	28 753,88	28 753,88	25 753,88	0,00	25 753,88	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 042 627,04	2 042 627,04	1 941 181,04	1 428 381,00	512 800,04	24 500,00	76 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414	Obrona cywilna	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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	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	2 063,88	2 063,88	2 063,88	0,00	2 063,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 350,04	35 350,04	35 350,04	0,00	35 350,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	194 000,00	194 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	26 690,00	26 690,00	23 690,00	0,00	23 690,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	217 000,00	217 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	10 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed	6 698 803,84	4 948 803,84	4 948 803,84	0,00	4 948 803,84	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00		

		edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych																
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	6 921 076,22	6 607 051,22	6 336 667,44	2 426 509,00	3 910 158,44	0,00	146 265,00	124 118,78	0,00	0,00	314 025,00	314 025,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	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	
		zwiększenia	15 358,00	15 358,00	15 358,00	10 523,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 934 434,22	6 620 409,22	6 350 025,44	2 437 032,00	3 912 993,44	0,00	146 265,00	124 118,78	0,00	0,00	314 025,00	314 025,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	17 767 762,40	5 750 600,40	4 423 500,40	2 924 902,00	1 498 598,40	1 158 000,00	169 100,00	0,00	0,00	0,00	12 017 162,00	12 017 162,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	17 767 762,40	5 750 600,40	4 423 500,40	2 904 902,00	1 518 598,40	1 158 000,00	169 100,00	0,00	0,00	0,00	12 017 162,00	12 017 162,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 911 799,40	1 911 799,40	628 799,40	102 481,00	526 318,40	1 123 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 911 799,40	1 911 799,40	628 799,40	82 481,00	546 318,40	1 123 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	30 861 282,01	30 861 282,01	17 942 825,00	7 060 863,00	10 881 962,00	400 000,00	12 518 457,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	90 290,00	90 290,00	1 855,00	0,00	1 855,00	0,00	88 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	1 335 711,00	1 335 711,00	179 130,00	0,00	179 130,00	0,00	1 156 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	32 106 703,01	32 106 703,01	18 120 100,00	7 060 863,00	11 059 237,00	400 000,00	13 586 603,01	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	330 270,00	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		
		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	179 498,00	179 498,00	179 010,00	0,00	179 010,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	509 768,00	509 768,00	509 010,00	0,00	509 010,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	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		
		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			
		zwiększenia	666 936,00	666 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 848 560,00	4 848 560,00	36 010,00	0,00	36 010,00	0,00	4 812 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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		
		zmniejszenia	89 762,00	89 762,00	1 327,00	0,00	1 327,00	0,00	88 435,00	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				
		po zmianach	5 659 923,00	5 659 923,00	5 585 953,00	5 087 932,00	498 021,00	0,00	73 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	772 932,00	772 932,00	762 932,00	721 422,00	41 510,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenia	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	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				
		po zmianach	772 404,00	772 404,00	762 404,00	721 422,00	40 982,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	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			
		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				
		zwiększenia	483 157,00	483 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 592 649,00	1 592 649,00	60,00	0,00	60,00	0,00	1 592 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	3 529 241,01	3 529 241,01	2 142 525,00	1 251 509,00	891 016,00	400 000,00	986 716,01	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				
		zwiększenia	6 120,00	6 120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	3 535 361,01	3 535 361,01	2 142 645,00	1 251 509,00	891 136,00	400 000,00	992 716,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	236 020,00	236 020,00	143 880,00	0,00	143 880,00	70 000,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenia	39 894,00	39 894,00	39 894,00	0,00	39 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenia	39 894,00	39 894,00	39 894,00	39 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	236 020,00	236 020,00	143 880,00	39 894,00	103 986,00	70 000,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	236 020,00	236 020,00	143 880,00	0,00	143 880,00	70 000,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenia	39 894,00	39 894,00	39 894,00	0,00	39 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenia	39 894,00	39 894,00	39 894,00	39 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

			po zmianach	236 020,00	236 020,00	143 880,00	39 894,00	103 986,00	70 000,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855	Rodzina		przed zmianą	42 558 668,09	34 935 063,00	9 146 590,00	6 007 023,00	3 139 567,00	0,00	25 708 216,00	80 257,00	0,00	0,00	7 623 605,09	7 623 605,09	198 560,00	0,00	0,00				
			zmniejszenia	2 846 127,00	2 846 127,00	86 127,00	85 456,00	671,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	131 430,00	131 430,00	35 425,00	0,00	35 425,00	0,00	0,00	96 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	39 843 971,09	32 220 366,00	9 095 888,00	5 921 567,00	3 174 321,00	0,00	23 044 221,00	80 257,00	0,00	0,00	0,00	7 623 605,09	7 623 605,09	198 560,00	0,00	0,00	0,00		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	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	0,00			
			zmniejszenia	2 845 456,00	2 845 456,00	85 456,00	85 456,00	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	97 428,00	97 428,00	1 423,00	0,00	1 423,00	0,00	96 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	26 054 045,00	26 054 045,00	3 014 824,00	2 854 917,00	159 907,00	0,00	23 039 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny		przed zmianą	1 943,00	1 943,00	1 943,00	0,00	1 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	671,00	671,00	671,00	0,00	671,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		przed zmianą	378 509,00	378 509,00	378 509,00	0,00	378 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	34 002,00	34 002,00	34 002,00	0,00	34 002,00	0,00	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	412 511,00	412 511,00	412 511,00	0,00	412 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	43 105 930,69	22 904 085,69	22 803 185,69	2 337 185,76	20 465 999,93	0,00	27 000,00	73 900,00	0,00	0,00	20 201 845,00	18 901 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
			zmniejszenia	4 187,00	4 187,00	4 187,00	1 475,00	2 712,00	0,00	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	4 187,00	4 187,00	4 187,00	2 911,10	1 275,90	0,00	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	43 105 930,69	22 904 085,69	22 803 185,69	2 338 621,86	20 464 563,83	0,00	27 000,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	20 201 845,00	18 901 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		przed zmianą	322 000,00	72 000,00	72 000,00	17 175,76	54 824,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	4 187,00	4 187,00	4 187,00	1 475,00	2 712,00	0,00	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	4 187,00	4 187,00	4 187,00	2 911,10	1 275,90	0,00	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	322 000,00	72 000,00	72 000,00	18 611,86	53 388,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	405 037 009,08	299 240 034,90	217 986 747,51	129 587 469,90	88 399 277,61	30 193 678,57	39 863 998,01	1 693 410,81	2 402 200,00	7 100 000,00	105 796 974,18	101 796 974,18	5 101 136,12	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
			zmniejszenia	3 525 746,38	3 525 746,38	677 311,38	509 987,00	167 324,38	0,00	2 848 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 568 696,58	2 568 696,58	1 263 862,47	788 302,22	475 560,25	48 248,11	1 256 586,00	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	404 079 959,28	298 282 985,10	218 573 298,60	129 865 785,12	88 707 513,48	30 241 926,68	38 272 149,01	1 693 410,81	2 402 200,00	7 100 000,00	105 796 974,18	101 796 974,18	5 101 136,12	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00

Dochody bieżące

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.25.2023 z dnia 26 stycznia 2024 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę **78.622,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich oraz utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich oraz zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2024 z dnia 14 lutego 2024 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę **63.466,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich w tym kwota 28.225,14 zł stanowi dopłatę za 2023 rok.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **12.306,20 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.3.2024.g z dnia 22 lutego 2024 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **357.832,00 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.

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 **179.498,00 zł** z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań własnych na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2024 z dnia 14 lutego 2024 roku z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały - 179.010,00 zł,

- 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 - 488,00 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **666.936,00 zł** z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań własnych na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2024 z dnia 14 lutego 2024 roku z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych - 663.672,00 zł,
- 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 - 3.264,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2024 z dnia 14 lutego 2024 roku zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę **89.762,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi tego zadania.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2024 z dnia 14 lutego 2024 roku zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **528,00 zł** przeznaczoną na opłacenie świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2024 z dnia 14 lutego 2024 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych o kwotę **483.157,00 zł** z przeznaczeniem na wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan dochodów na kwotę **6.120,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem 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

Zwiększa się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **97.428,00 zł** z tytułu:

- dotacji celowej 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.3111.2.27.2024 z dnia 22 lutego 2024 roku - 4.123,00 zł,
- środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 93.305,00 zł,

oraz zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2024 z dnia 14 lutego 2024 roku zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę **2.845.456,00 zł** przeznaczoną na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2024 z dnia 14 lutego 2024 roku zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę **671,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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.3111.1.5.2024 z dnia 14 lutego 2024 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę **34.002,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **78.622,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich oraz utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji

rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.25.2023 z dnia 26 stycznia 2024 roku

oraz zwiększa się plan wydatków z tytułu dotacji celowej o kwotę **63.466,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich w tym kwota 28.225,14 zł stanowi dopłatę za 2023 rok zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2024 z dnia 14 lutego 2024 roku.

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **119.056,00 zł** z przeznaczeniem na:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 109.056,00 zł,
- koszty postępowania sądowego - 10.000,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników konkursów, turnieju wiedzy pożarniczej oraz zawodów sportowych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.659,20 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia. Środki przesuwają się do rozdziału 75095,

oraz przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **16.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w związku z organizacją imprezy promocyjnej pod nazwą Festiwal „A może byśmy tak ... do Tomaszowa”.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **14.965,40 zł** z przeznaczeniem na:

- opłacenie składki członkowskiej do Związku Samorządów Polskich - 2.659,20 zł. Środki przesuwają się z rozdziału 75075.
- na wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy - 12.306,20 zł.

dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia. Środki przesuwają się do rozdziału 75495.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.063,88 zł** z przeznaczeniem na pompowanie wody z zalanych ulic.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **23.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- rekompensatę utraconych zarobków oraz zwrotu kosztów przejazdu osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej - 3.000,00 zł. Środki przesuwa się z rozdziału 75414,
- odławianie dzikiej zwierzyny z terenu miasta - 20.000,00 zł,

oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **3.690,00 zł** z przeznaczeniem na usługę związaną ze zwiększeniem przepustowości łącza światłowodowego zasilającego punkty kamerowe zlokalizowane w rezerwacie Niebieskie Źródła.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania:

- rezerwy ogólnej w kwocie **23.000,00 zł** z przeznaczeniem na: odławianie dzikiej zwierzyny z terenu miasta - 20.000,00 zł, nagrody dla uczestników konkursów, turnieju wiedzy pożarniczej oraz zawodów sportowych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - 3.000,00 zł,
- rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie **2.063,88 zł** z przeznaczeniem na pompowanie wody z zalanych ulic.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **216.373,94 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.3.2024.g z dnia 22 lutego 2024 roku, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **100,00 zł** przeznaczoną na zakup środków dydaktycznych i książek. Środki przesuwa się do rozdziału 80153.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.889,00 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.3.2024.g z dnia 22 lutego 2024 roku, oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenie na start dla nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu nauczyciela.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **380.990,21 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 ST3.4752.3.2024.g z dnia 22 lutego 2024 roku - 87.990,21 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 293.000,00 zł. Środki przesuwa się z rozdziału 80150.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.775,00 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.3.2024.g z dnia 22 lutego 2024 roku.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **29.679,30 zł** z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.709,69 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 ST3.4752.3.2024.g z dnia 22 lutego 2024 roku.

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

Zwiększa 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 zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.3.2024.g z dnia 22 lutego 2024 roku.

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **293.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Środki przesuwa się do rozdziału 80104.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **100,00 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników. Środki przesuwa się z rozdziału 80101.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.358,00 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.3.2024.g z dnia 22 lutego 2024 roku oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych dla uczestników konkursów edukacyjnych organizowanych w placówkach oświatowych.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach działań ujętych w Miejskim Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **179.498,00 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 - 488,00 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2024 z dnia 14 lutego 2024 roku - 179.010,00 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **666.936,00 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 - 3.264,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2024 z dnia 14 lutego 2024 roku - 663.672,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **89.762,00 zł** przeznaczoną na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi tego zadania zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2024 z dnia 14 lutego 2024 roku.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **528,00 zł** przeznaczoną na opłacenie świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2024 z dnia 14 lutego 2024 roku.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań własnych o kwotę **483.157,00 zł** z przeznaczeniem na wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2024 z dnia 14 lutego 2024 roku.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.120,00 zł** z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę oraz obsługę tego zadania w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **39.894,00 zł** z przeznaczeniem na organizację koncertu z okazji Dnia Kobiet dla Seniorów w ramach działań Miejskiego Programu Wsparcia Seniorów na lata 2022-2026 „Tomaszów dla Seniorów”.

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 **97.428,00 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.3111.2.27.2024 z dnia 22 lutego 2024 roku - 4.123,00 zł,
- świadczenia rodzinne na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy - 93.305,00 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.845.456,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2024 z dnia 14 lutego 2024 roku.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **671,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2024 z dnia 14 lutego 2024 roku.

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 **34.002,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2024 z dnia 14 lutego 2024 roku.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **4.187,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach realizacji programu „Czyste Powietrze”.