

ZARZĄDZENIE NR 134/2024
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024 w zakresie
zwiększenia dotacji celowych, zwiększenia 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 2024 r. poz. 609) 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 – 378.594.025,96 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 311.435.560,55 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 274.482.093,14 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 31.452.252,01 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.501.215,40 zł,

b) dochody majątkowe – 67.158.465,41 zł, z tego:

- dochody majątkowe na zadania własne – 65.858.465,41 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 - 416.744.924,63 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 305.094.831,40 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 267.801.583,25 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 31.792.032,75 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.501.215,40 zł,

b) wydatki majątkowe - 111.650.093,23 zł, z tego:

- wydatki majątkowe na zadania własne – 110.350.093,23 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 - 49.066.098,67 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 134/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 646,51
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 646,51
		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	4 646,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	16 800,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	16 800,00
		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	16 800,00
758			Różne rozliczenia	0,00	352 454,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	352 454,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	352 454,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	62 960,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	2 960,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 960,00
852			Pomoc społeczna	0,00	410 976,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	9 480,00
		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	9 480,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	15 218,00
		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	15 218,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	386 278,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	386 278,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	161 280,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	161 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	161 280,00
			Razem	0,00	1 009 116,51

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 646,51
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 646,51
		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	4 646,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	16 800,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	16 800,00

		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	16 800,00
852			Pomoc społeczna	0,00	410 976,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	9 480,00
		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	9 480,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	15 218,00
		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	15 218,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	386 278,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	386 278,00
			Razem	0,00	432 422,51

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 134/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 646,51
	01095	Pozostała działalność	0,00	4 646,51
710		Działalność usługowa	-5 070,00	5 070,00
	71035	Cmentarze	-5 070,00	5 070,00
750		Administracja publiczna	-27 902,00	27 902,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	-3 300,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-24 602,00	27 902,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-121 734,14	138 534,14
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-104 504,14	121 304,14
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-17 230,00	17 230,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 799,28
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 799,28
758		Różne rozliczenia	-991 799,28	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-991 799,28	0,00
801		Oświata i wychowanie	-278 635,07	694 049,07
	80101	Szkoły podstawowe	-243 109,00	323 578,99
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-3 700,00	69 556,17
	80104	Przedszkola	-27 203,57	68 798,73
	80107	Świetlice szkolne	-2 000,00	7 638,53
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-2 622,50	7 048,92
	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	210 353,73
	80195	Pozostała działalność	0,00	7 074,00
852		Pomoc społeczna	-2 406,30	413 382,30
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	9 480,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	15 218,00
	85295	Pozostała działalność	-2 406,30	388 684,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	161 280,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	161 280,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-33 437,72	1 023 437,72
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-6,72	6,72
	90013	Schroniska dla zwierząt	-11 508,00	11 508,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	990 000,00
	90095	Pozostała działalność	-21 923,00	21 923,00
926		Kultura fizyczna	-181,00	181,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	181,00
	92695	Pozostała działalność	-181,00	0,00
		Razem	-1 461 165,51	2 470 282,02

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 646,51
	01095	Pozostała działalność	0,00	4 646,51
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-121 734,14	138 534,14
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-104 504,14	121 304,14
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-17 230,00	17 230,00
852		Pomoc społeczna	-2 406,30	413 382,30
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	9 480,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	15 218,00
	85295	Pozostała działalność	-2 406,30	388 684,30
		Razem	-124 140,44	556 562,95

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 134/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego															
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	4 646,51	4 646,51	4 646,51	0,00	4 646,51	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	7 446,51	7 446,51	7 446,51	0,00	7 446,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 646,51	4 646,51	4 646,51	0,00	4 646,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 646,51	4 646,51	4 646,51	0,00	4 646,51	0,00	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	1 042 205,00	714 205,00	703 205,00	374 067,00	329 138,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	0,00	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	5 070,00	5 070,00	5 070,00	0,00	5 070,00	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	1 042 205,00	714 205,00	703 205,00	368 997,00	334 208,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	977 205,00	649 205,00	645 205,00	374 067,00	271 138,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	0,00	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	5 070,00	5 070,00	5 070,00	0,00	5 070,00	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	977 205,00	649 205,00	645 205,00	368 997,00	276 208,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	35 200 323,82	33 245 508,82	31 270 317,97	26 177 760,96	5 092 557,01	0,00	828 940,00	1 146 250,85	0,00	0,00	1 954 815,00	1 954 815,00	89 815,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	27 902,00	27 902,00	27 902,00	23 572,00	4 330,00	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	27 902,00	27 902,00	27 902,00	1 100,00	26 802,00	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	35 200 323,82	33 245 508,82	31 270 317,97	26 155 288,96	5 115 029,01	0,00	828 940,00	1 146 250,85	0,00	0,00	0,00	1 954 815,00	1 954 815,00	89 815,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			po zmianach	1 669 076,00	1 669 076,00	1 668 376,00	1 557 376,00	111 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	26 952 626,86	25 087 626,86	24 882 875,88	21 511 277,00	3 371 598,88	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	0,00	
			zmniejszenia	24 602,00	24 602,00	24 602,00	23 572,00	1 030,00	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	27 902,00	27 902,00	27 902,00	1 100,00	26 802,00	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	26 955 926,86	25 090 926,86	24 886 175,88	21 488 805,00	3 397 370,88	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	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	501 196,00	501 196,00	276 996,00	91 188,92	185 807,08	0,00	224 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	121 734,14	121 734,14	121 734,14	23 694,00	98 040,14	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	138 534,14	138 534,14	121 734,14	121 734,14	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	517 996,00	517 996,00	276 996,00	189 229,06	87 766,94	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	przed zmianą	410 252,00	410 252,00	186 052,00	54 892,00	131 160,00	0,00	224 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	104 504,14	104 504,14	104 504,14	23 694,00	80 810,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	121 304,14	121 304,14	104 504,14	104 504,14	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		fizycznej	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	181,00	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 506 759,00	2 506 759,00	759,00	759,00	0,00	2 400 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	298 722,00	146 722,00	146 722,00	0,00	146 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	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	298 541,00	146 541,00	146 541,00	0,00	146 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	415 735 808,12	304 085 714,89	223 236 110,20	132 923 887,55	90 312 222,65	31 933 512,87	39 177 481,01	1 403 410,81	1 235 200,00	7 100 000,00	111 650 093,23	107 650 093,23	6 175 733,78	0,00	4 000 000,00
			zmniejszenia	1 461 165,51	1 461 165,51	1 461 165,51	341 039,57	1 120 125,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 470 282,02	2 470 282,02	1 958 191,26	439 185,47	1 519 005,79	257 976,76	254 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	416 744 924,63	305 094 831,40	223 733 135,95	133 022 033,45	90 711 102,50	32 191 489,63	39 431 595,01	1 403 410,81	1 235 200,00	7 100 000,00	111 650 093,23	107 650 093,23	6 175 733,78	0,00	4 000 000,00
		Wydatki razem	przed zmianą	415 735 808,12	304 085 714,89	223 236 110,20	132 923 887,55	90 312 222,65	31 933 512,87	39 177 481,01	1 403 410,81	1 235 200,00	7 100 000,00	111 650 093,23	107 650 093,23	6 175 733,78	0,00	4 000 000,00
			zmniejszenia	1 461 165,51	1 461 165,51	1 461 165,51	341 039,57	1 120 125,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 470 282,02	2 470 282,02	1 958 191,26	439 185,47	1 519 005,79	257 976,76	254 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	416 744 924,63	305 094 831,40	223 733 135,95	133 022 033,45	90 711 102,50	32 191 489,63	39 431 595,01	1 403 410,81	1 235 200,00	7 100 000,00	111 650 093,23	107 650 093,23	6 175 733,78	0,00	4 000 000,00

Dochody bieżące

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2024 r. Nr MF/FG1.4143.3.78.2024.MF.909,

wprowadza się plan dochodów na kwotę **4.646,51 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

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

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.60.2024.MF.635 z dnia 29 marca 2024 r. zwiększa się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **16.800,00 zł** z tytułu dotacji na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku (na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.5.2024.g z dnia 19 kwietnia 2024 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **352.454,00 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 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2024 r. Nr MF/FS5.4143.3.10.2024.MF.553, wprowadza się plan dochodów na kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2024 r. Nr MF/FS5.4143.3.10.2024.MF.553,

wprowadza się plan dochodów na kwotę **2.960,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.79.2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę **9.480,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem 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.3111.2.78.2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **15.218,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **386.278,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy - 67.078,00 zł,
- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego - 319.200,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2024 r. Nr

MF/FS5.4143.3.47.2024.MF.990,

wprowadza się plan dochodów na kwotę **161.280,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Wprowadza się plan wydatków na kwotę **4.646,51 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2024 r. Nr MF/FG1.4143.3.78.2024.MF.909.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - Cmentarze

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **5.070,00 zł** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.300,00 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia związanych z działalnością Urzędu Stanu Cywilnego. Środki przesuwają się do rozdziału 75023.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.300,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług związanych z wycinką i pielęgnacją drzew na terenie Urzędu Stanu Cywilnego. Środki przesuwają się z rozdziału 75011 oraz

przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **24.602,00 zł** z przeznaczeniem na:

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 1.000,00 zł,
- zakup usług związanych z wycinką i pielęgnacją drzew na terenie Urzędu Stanu Cywilnego - 1.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - 22.472,00 zł,
- odsetki za nieterminowe dokonanie opłaty - 30,00 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe - 100,00 zł.

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

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **16.800,00 zł** z tytułu dotacji na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 roku (na

wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania) zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.60.2024.MF.635 z dnia 29 marca 2024 r., oraz
przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **104.504,14 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki od nich naliczane oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **17.230,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki od nich naliczane oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe w związku z realizacją zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.799,28 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 **990.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście,
- rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie **1.799,28 zł** z przeznaczeniem na pompowanie wody z zalanych ulic.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **316.278,99 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 zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.5.2024.g z dnia 19 kwietnia 2024 roku - 256.278,99 zł,

- realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2024 r. Nr MF/FS5.4143.3.10.2024.MF.553 - 60.000,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **235.809,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników i nauczycieli oraz składki od nich naliczane oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **7.300,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 1.300,00 zł,
- zabezpieczenie wkładu własnego związanego z realizacją zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” - 6.000,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **69.556,17 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z przeprowadzeniem audytu przeciwpożarowego w jednostkach oświatowych - 60.885,00 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.5.2024.g z dnia 19 kwietnia 2024 roku - 8.671,17 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.700,00 zł** przeznaczoną na składki na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **66.238,73 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 ST3.4752.5.2024.g z dnia 19 kwietnia 2024 roku - 63.278,73 zł,
- realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2024 r. Nr MF/FS5.4143.3.10.2024.MF.553 - 2.960,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **24.643,57 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, nauczycieli oraz składki na ubezpieczenia społeczne, wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - 23.413,57 zł,
- realizację zadań statutowych - 1.230,00 zł

oraz przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **2.560,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 1.820,00 zł,
- zabezpieczenie wkładu własnego związanego z realizacją zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” - 740,00 zł.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.638,53 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 ST3.4752.5.2024.g z dnia 19 kwietnia 2024 roku, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.776,42 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 ST3.4752.5.2024.g z dnia 19 kwietnia 2024 roku, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.350,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz

przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **272,50 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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 **210.353,73 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 ST3.4752.5.2024.g z dnia 19 kwietnia 2024 roku - 2.736,16 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola BASIA - 207.617,57 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.074,00 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 ST3.4752.5.2024.g z dnia 19 kwietnia 2024 roku.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **9.480,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi tego zadania z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.79.2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **15.218,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.78.2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **386.278,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy - 67.078,00 zł,
- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego - 319.200,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.406,30 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane w związku z realizacją zadania związanego z wypłatą dodatku osłonowego.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wprowadza się plan wydatków na kwotę **161.280,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2024 r. Nr MF/FS5.4143.3.47.2024.MF.990.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **6,72 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **11.508,00 zł** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **990.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **21.923,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych związanych z propagowaniem postaw ekologicznych wśród mieszkańców - 15.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.923,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **181,00 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów sportowych przyznawanych zawodnikom osiągającym wysokie wyniki w sporcie. Środki przesuwa się z rozdziału 92695.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **181,00 zł** przeznaczoną na zakup usług związanych z organizacją imprez sportowych. Środki przesuwa się do rozdziału 92605.