

ZARZĄDZENIE NR 207/2024
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 28 czerwca 2024 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) 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, z 2024 r. poz. 858) 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858) 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 – 392.255.360,62 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 324.227.318,47 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 283.996.213,80 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 34.662.786,51 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.568.318,16 zł,

b) dochody majątkowe – 68.028.042,15 zł, z tego:

- dochody majątkowe na zadania własne – 66.728.042,15 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 - 429.458.056,18 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 316.951.740,48 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 276.380.855,07 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 35.002.567,25 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.568.318,16 zł,

b) wydatki majątkowe - 112.506.315,70 zł, z tego:

- wydatki majątkowe na zadania własne – 111.206.315,70 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 - 48.117.895,56zł;

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 207/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	7 400,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	7 400,00
		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	7 400,00
758			Różne rozliczenia	0,00	356 338,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	356 338,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	356 338,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	37 916,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	37 916,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 916,00
852			Pomoc społeczna	0,00	490 316,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	490 316,00
		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	32 640,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	457 676,00
			Razem	0,00	891 970,00

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	7 400,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	7 400,00
		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	7 400,00
852			Pomoc społeczna	0,00	490 316,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	490 316,00
		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	32 640,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	457 676,00
			Razem	0,00	497 716,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 207/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	-8 500,00	8 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-8 500,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	8 500,00
750		Administracja publiczna	-40 220,77	74 220,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	-495,95	495,95
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-38 724,82	72 724,82
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-1 000,00	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-1 416,75	8 816,75
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-1 416,75	8 816,75
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	20 000,00
758		Różne rozliczenia	-54 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-54 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-581 509,82	975 763,82
	80101	Szkoły podstawowe	-418 300,00	436 151,28
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	10 879,00
	80104	Przedszkola	-65 820,70	111 974,21
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	617,97
	80107	Świetlice szkolne	-55 000,00	44 241,28
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-20 139,12	47 126,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	178 370,35
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	10 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	122 508,73
	80195	Pozostała działalność	-22 250,00	13 895,00
851		Ochrona zdrowia	-2 000,00	2 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	-2 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	490 316,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	490 316,00
855		Rodzina	-10 000,00	10 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-10 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-15 888,00	15 888,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-5 888,00	5 888,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-10 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-51,14	51,14
	92601	Obiekty sportowe	-51,14	51,14
		Razem	-713 586,48	1 605 556,48

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	-495,95	495,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	-495,95	495,95
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-1 416,75	8 816,75
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-1 416,75	8 816,75
852		Pomoc społeczna	0,00	490 316,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	490 316,00
		Razem	-1 912,70	499 628,70

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 207/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 455 003,08	1 269 678,00	1 269 678,00	0,00	1 269 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185 325,08	6 185 325,08	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	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	0,00	
			zwiększenia	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	0,00	0,00
			po zmianach	7 455 003,08	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	6 185 325,08	6 185 325,08	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 817 434,00	1 017 434,00	1 017 434,00	0,00	1 017 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	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	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	2 808 934,00	1 008 934,00	1 008 934,00	0,00	1 008 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	183 044,00	183 044,00	183 044,00	0,00	183 044,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	191 544,00	191 544,00	191 544,00	0,00	191 544,00	0,00	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	35 724 794,82	33 649 979,82	31 674 788,97	26 174 760,79	5 500 028,18	0,00	828 940,00	1 146 250,85	0,00	0,00	2 074 815,00	2 074 815,00	89 815,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	40 220,77	40 220,77	40 220,77	34 220,77	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	74 220,77	74 220,77	74 220,77	34 220,77	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 758 794,82	33 683 979,82	31 708 788,97	26 174 760,79	5 534 028,18	0,00	828 940,00	1 146 250,85	0,00	0,00	0,00	2 074 815,00	2 074 815,00	89 815,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 688 547,00	1 688 547,00	1 687 847,00	1 576 847,00	111 000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	495,95	495,95	495,95	495,95	0,00	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	495,95	495,95	495,95	495,95	0,00	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	1 688 547,00	1 688 547,00	1 687 847,00	1 576 847,00	111 000,00	0,00	0,00	700,00	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	27 375 927,69	25 390 927,69	25 186 176,71	21 488 805,83	3 697 370,88	0,00	79 020,00	125 730,98	0,00	0,00	1 985 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	38 724,82	38 724,82	38 724,82	33 724,82	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	72 724,82	72 724,82	72 724,82	33 724,82	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 409 927,69	25 424 927,69	25 220 176,71	21 488 805,83	3 731 370,88	0,00	79 020,00	125 730,98	0,00	0,00	0,00	1 985 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	770 761,19	770 761,19	770 761,19	16 000,00	754 761,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	770 761,19	770 761,19	770 761,19	16 000,00	754 761,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	685 496,00	685 496,00	292 296,00	219 191,43	73 104,57	0,00	393 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 416,75	1 416,75	1 416,75	686,13	730,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	8 816,75	8 816,75	1 416,75	1 048,36	368,39	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	692 896,00	692 896,00	292 296,00	219 553,66	72 742,34	0,00	400 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	246 534,00	246 534,00	94 334,00	71 579,29	22 754,71	0,00	152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	1 416,75	1 416,75	1 416,75	686,13	730,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	8 816,75	8 816,75	1 416,75	1 048,36	368,39	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	253 934,00	253 934,00	94 334,00	71 941,52	22 392,48	0,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 241 891,32	2 044 426,32	1 942 980,32	1 428 381,00	514 599,32	24 500,00	76 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 465,00	197 465,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 261 891,32	2 064 426,32	1 962 980,32	1 428 381,00	534 599,32	24 500,00	76 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 465,00	197 465,00	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	414 465,00	217 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 465,00	197 465,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	434 465,00	237 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 465,00	197 465,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	5 084 105,68	3 586 940,68	3 586 940,68	0,00	3 586 940,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 165,00	1 497 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	5 030 105,68	3 532 940,68	3 532 940,68	0,00	3 532 940,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 165,00	1 497 165,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	5 064 105,68	3 566 940,68	3 566 940,68	0,00	3 566 940,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 165,00	1 497 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	5 010 105,68	3 512 940,68	3 512 940,68	0,00	3 512 940,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 165,00	1 497 165,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	129 525 979,81	128 391 882,26	108 114 432,78	86 296 432,69	21 818 000,09	19 914 747,52	281 839,00	80 862,96	0,00	0,00	1 134 097,55	1 134 097,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	581 509,82	581 509,82	581 509,82	555 975,00	25 534,82	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	975 763,82	975 763,82	493 412,34	310 987,61	182 424,73	233 921,48	248 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	129 920 233,81	128 786 136,26	108 026 335,30	86 051 445,30	21 974 890,00	20 148 669,00	530 269,00	80 862,96	0,00	0,00	0,00	1 134 097,55	1 134 097,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	61 261 432,77	61 261 432,77	56 512 775,03	50 032 597,42	6 480 177,61	4 675 040,74	73 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	418 300,00	418 300,00	418 300,00	416 920,00	1 380,00	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	436 151,28	436 151,28	206 086,92	206 086,92	0,00	17 124,36	212 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 279 284,05	61 279 284,05	56 300 561,95	49 821 764,34	6 478 797,61	4 692 165,10	286 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 633 675,26	3 633 675,26	3 631 735,26	3 371 196,65	260 538,61	0,00	1 940,00	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	10 879,00	10 879,00	10 879,00	10 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 644 554,26	3 644 554,26	3 642 614,26	3 382 075,65	260 538,61	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	31 258 186,07	31 077 393,52	24 308 346,77	18 902 419,07	5 405 927,70	6 730 871,75	38 175,00	0,00	0,00	0,00	180 792,55	180 792,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	65 820,70	65 820,70	65 820,70	64 186,00	1 634,70	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	111 974,21	111 974,21	84 165,41	62 165,41	22 000,00	27 808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 304 339,58	31 123 547,03	24 326 691,48	18 900 398,48	5 426 293,00	6 758 680,55	38 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 792,55	180 792,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenia	617,97	617,97	0,00	0,00	0,00	617,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 617,97	41 617,97	0,00	0,00	0,00	41 617,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	3 020 990,09	3 020 990,09	3 020 990,09	2 885 995,45	134 994,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	44 241,28	44 241,28	8 751,28	8 751,28	0,00	0,00	35 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 010 231,37	3 010 231,37	2 974 741,37	2 839 746,73	134 994,64	0,00	35 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	6 902 327,28	6 902 327,28	6 881 585,28	3 241 088,90	3 640 496,38	0,00	20 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	20 139,12	20 139,12	20 139,12	19 619,00	520,12	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	47 126,00	47 126,00	47 126,00	9 210,00	37 916,00	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	6 929 314,16	6 929 314,16	6 908 572,16	3 230 679,90	3 677 892,26	0,00	20 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	7 410 048,20	7 410 048,20	7 13 087,91	592 688,13	120 399,78	6 696 960,29	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	178 370,35	178 370,35	0,00	0,00	0,00	0,00	178 370,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 588 418,55	7 588 418,55	7 13 087,91	592 688,13	120 399,78	6 875 330,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających	przed zmianą	7 229 008,39	7 229 008,39	5 562 597,39	4 846 750,07	715 847,32	1 665 311,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 239 008,39	7 239 008,39	5 562 597,39	4 846 750,07	715 847,32	1 675 311,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	554 655,23	554 655,23	499 091,49	0,00	499 091,49	55 563,74	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	122 508,73	122 508,73	122 508,73	0,00	122 508,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	677 163,96	677 163,96	621 600,22	0,00	621 600,22	55 563,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	7 578 542,52	6 625 237,52	6 398 109,56	2 423 697,00	3 974 412,56	0,00	146 265,00	80 862,96	0,00	0,00	953 305,00	953 305,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	22 250,00	22 250,00	22 250,00	250,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	13 895,00	13 895,00	13 895,00	13 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 570 187,52	6 616 882,52	6 389 754,56	2 437 342,00	3 952 412,56	0,00	146 265,00	80 862,96	0,00	0,00	953 305,00	953 305,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	19 924 457,14	5 879 535,14	4 526 435,14	3 019 615,59	1 506 819,55	1 179 000,00	174 100,00	0,00	0,00	0,00	14 044 922,00	14 044 922,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 924 457,14	5 879 535,14	4 526 435,14	3 019 615,59	1 506 819,55	1 179 000,00	174 100,00	0,00	0,00	0,00	14 044 922,00	14 044 922,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 000,00	65 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	42 585 753,11	41 940 215,11	18 477 004,02	6 536 917,68	11 940 086,34	600 000,00	15 576 952,01	7 286 259,08	0,00	0,00	645 538,00	645 538,00	645 538,00	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	490 316,00	490 316,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	488 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 076 069,11	42 430 531,11	18 479 244,02	6 536 917,68	11 942 326,34	600 000,00	16 065 028,01	7 286 259,08	0,00	0,00	645 538,00	645 538,00	645 538,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	14 317 974,43	13 672 436,43	2 958 739,34	1 195 709,00	1 763 030,34	600 000,00	2 827 438,01	7 286 259,08	0,00	0,00	645 538,00	645 538,00	645 538,00	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	490 316,00	490 316,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	488 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 808 290,43	14 162 752,43	2 960 979,34	1 195 709,00	1 765 270,34	600 000,00	3 315 514,01	7 286 259,08	0,00	0,00	645 538,00	645 538,00	645 538,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	40 189 596,09	32 538 991,00	9 195 578,00	5 959 815,00	3 235 763,00	0,00	23 263 156,00	80 257,00	0,00	0,00	7 650 605,09	7 650 605,09	198 560,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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	40 189 596,09	32 538 991,00	9 195 578,00	5 949 815,00	3 245 763,00	0,00	23 263 156,00	80 257,00	0,00	0,00	7 650 605,09	7 650 605,09	198 560,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	11 247 659,09	3 597 054,00	3 511 797,00	2 787 234,00	724 563,00	0,00	5 000,00	80 257,00	0,00	0,00	7 650 605,09	7 650 605,09	198 560,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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	11 247 659,09	3 597 054,00	3 511 797,00	2 777 234,00	734 563,00	0,00	5 000,00	80 257,00	0,00	0,00	7 650 605,09	7 650 605,09	198 560,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	42 394 189,69	24 014 094,69	23 913 194,69	2 341 986,62	21 571 208,07	0,00	27 000,00	73 900,00	0,00	0,00	18 380 095,00	17 080 095,00	0,00	0,00	1 300 000,00
			zmniejszenia	15 888,00	15 888,00	15 888,00	0,00	15 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	15 888,00	15 888,00	15 888,00	0,00	15 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 394 189,69	24 014 094,69	23 913 194,69	2 341 986,62	21 571 208,07	0,00	27 000,00	73 900,00	0,00	0,00	18 380 095,00	17 080 095,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	387 500,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	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	397 500,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	322 000,00	72 000,00	72 000,00	18 618,58	53 381,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	5 888,00	5 888,00	5 888,00	0,00	5 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 888,00	5 888,00	5 888,00	0,00	5 888,00	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	18 618,58	53 381,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	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	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
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	16 076 187,40	4 060 379,00	1 554 379,00	80 880,00	1 473 499,00	2 400 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	12 015 808,40	10 015 808,40	0,00	0,00	2 000 000,00

			zmniejszenia	51,14	51,14	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	51,14	51,14	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 076 187,40	4 060 379,00	1 554 379,00	80 880,00	1 473 499,00	2 400 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	12 015 808,40	10 015 808,40	0,00	0,00	2 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	13 270 887,40	1 407 079,00	1 407 079,00	80 121,00	1 326 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 863 808,40	9 863 808,40	0,00	0,00	2 000 000,00
			zmniejszenia	51,14	51,14	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	51,14	51,14	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 270 887,40	1 407 079,00	1 407 079,00	80 121,00	1 326 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 863 808,40	9 863 808,40	0,00	0,00	2 000 000,00
			przed zmianą	428 566 086,18	316 059 770,48	225 467 867,06	132 622 457,92	92 845 409,14	32 526 120,52	41 040 913,01	8 689 669,89	1 235 200,00	7 100 000,00	112 506 315,70	108 506 315,70	6 821 271,78	0,00	4 000 000,00
			zmniejszenia	713 586,48	713 586,48	713 586,48	600 933,04	112 653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 605 556,48	1 605 556,48	627 729,00	346 307,88	281 421,12	233 921,48	743 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	429 458 056,18	316 951 740,48	225 382 009,58	132 367 832,76	93 014 176,82	32 760 042,00	41 784 819,01	8 689 669,89	1 235 200,00	7 100 000,00	112 506 315,70	108 506 315,70	6 821 271,78	0,00	4 000 000,00
		Wydatki razem	przed zmianą	428 566 086,18	316 059 770,48	225 467 867,06	132 622 457,92	92 845 409,14	32 526 120,52	41 040 913,01	8 689 669,89	1 235 200,00	7 100 000,00	112 506 315,70	108 506 315,70	6 821 271,78	0,00	4 000 000,00
			zmniejszenia	713 586,48	713 586,48	713 586,48	600 933,04	112 653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 605 556,48	1 605 556,48	627 729,00	346 307,88	281 421,12	233 921,48	743 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	429 458 056,18	316 951 740,48	225 382 009,58	132 367 832,76	93 014 176,82	32 760 042,00	41 784 819,01	8 689 669,89	1 235 200,00	7 100 000,00	112 506 315,70	108 506 315,70	6 821 271,78	0,00	4 000 000,00

Dochody bieżące

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

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.56.2024.MF.526 z dnia 21 marca 2024 roku zwiększa się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **7.400,00 zł** z tytułu dotacji na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla uprawnionych mężów zaufania.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.7.2024.g z dnia 19 czerwca 2024 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **356.338,00 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 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.3.51.2024 z dnia 21 czerwca 2024 roku wprowadza się plan dochodów na kwotę **37.916,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **490.316,00 zł** z tytułu:

- dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.177.2024 z dnia 20 czerwca 2024 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania - 32.640,00 zł,

- środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy - 457.676,00 zł.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.500,00 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych. Środki przesuwa się do rozdziału 70095.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.500,00 zł** z przeznaczeniem na odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu niedostarczenia przez Miasto lokali socjalnych dla najemców oraz związanych z tym kosztów postępowania sądowego wraz z odsetkami. Środki przesuwa się z rozdziału 70005.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **495,95 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **34.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont I i II piętra budynku Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim” - opracowanie projektu dokumentacji remontu,

przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **38.724,82 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta - 33.724,82 zł,
- sporządzenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na postanowienie w sprawie odmowy wydania interpelacji indywidualnej w zakresie dotyczącym odliczenia podatku VAT - 5.000,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z obsługą spotkań zespołu ds. przeprowadzenia Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2025.

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

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **7.400,00 zł** z tytułu dotacji na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla uprawnionych mężów zaufania zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.56.2024.MF.526 z dnia 21 marca 2024 roku,

przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.416,75 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, wpłaty na pracownicze plany kapitałowe oraz zakup energii związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na odłów wraz z uśmierceniem lub odstrzał redukcyjny dzików z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego stanowiących szczególne zagrożenie w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów użyteczności publicznej.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie **54.000,00 zł** na:

- realizację zadania pn. „Remont I i II piętra budynku Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim” - opracowanie projektu dokumentacji remontu - 34.000,00 zł,
- odłów wraz z uśmierceniem lub odstrzał redukcyjny dzików z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego stanowiących szczególne zagrożenie w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów użyteczności publicznej - 20.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **434.771,28 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę odpraw dla nauczycieli zgodnie z art. 20 Karty Nauczyciela - 212.940,00 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 ST3.4752.7.2024.g z dnia 19 czerwca 2024 roku - 221.831,28 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **416.920,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe pracowników, nauczycieli oraz składki od nich naliczane,

przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.380,00 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.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.879,00 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 ST3.4752.7.2024.g z dnia 19 czerwca 2024 roku.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **110.339,51 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 ST3.4752.7.2024.g z dnia 19 czerwca 2024 roku - 88.339,51 zł,
- wykonanie prac malarskich oraz skucie zalanych tynków i zagrzybień na sufitach i ścianach w Przedszkolu nr 14 przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 4 zgodnie z zaleceniami wskazanymi w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Mazowieckim - 22.000,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **64.186,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe pracowników, nauczycieli, składki od nich naliczane oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe, przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.634,70 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami

będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **617,97 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 ST3.4752.7.2024.g z dnia 19 czerwca 2024 roku.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **44.241,28 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę odpraw dla nauczycieli zgodnie z art. 20 Karty Nauczyciela - 35.490,00 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 ST3.4752.7.2024.g z dnia 19 czerwca 2024 roku - 8.751,28 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **55.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wprowadza się plan wydatków na kwotę **37.916,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.3.51.2024 z dnia 21 czerwca 2024 roku,

zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.689,88 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 ST3.4752.7.2024.g z dnia 19 czerwca 2024 roku,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **19.619,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **520,12 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.

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 **178.370,35 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 ST3.4752.7.2024.g z dnia 19 czerwca 2024 roku - 3.584,08 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego Promyckek, Niepublicznego Katolickiego Przedszkola Językowego Wyspa Szkrabów, Niepublicznego Przedszkola BASIA, Przedszkola Integracyjnego Iskiereczki, Przedszkola Zielony Gaj - 174.786,27 zł.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej TOMEK.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **122.508,73 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. W związku z nieotrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa we wnioskowanej wysokości dokonuje się przesunięcia ze środków własnych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.645,00 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 ST3.4752.7.2024.g z dnia 19 czerwca 2024 roku, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **22.000,00 zł** przeznaczoną na zakup usług remontowych w jednostkach oświatowych. Środki przesuwa się do rozdziału 80104, przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **250,00 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych związanych z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym w ramach działań ujętych w Miejskim Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **490.316,00 zł** z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.177.2024 z dnia 20 czerwca 2024 roku - 32.640,00 zł,
- sfinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu środków z Funduszu Pomocy - 457.676,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, chemicznych oraz przegląd instalacji monitoringu i przegląd kominiarski w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wody do podlewania zieleni miejskiej. Środki przesuwa się z rozdziału 90008.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **5.888,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczoną na zabiegi pielęgnacyjne „Pomników Przyrody”. Środki przesuwa się do rozdziału 90004.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **51,14 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta.