

ZARZĄDZENIE NR 230/2024
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 29 lipca 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 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. 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, poz. 1089) 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, poz. 1089) 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 – 392.919.077,62 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 324.891.035,47 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 284.352.149,80 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 34.970.567,51 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 - 430.121.773,18 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 317.615.457,48 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 276.736.791,07 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 35.310.348,25 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 - 48.117.895,56 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 230/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 lipca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	0,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-22 000,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-22 000,00	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	-22 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	345 256,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	345 256,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	345 256,00
852			Pomoc społeczna	0,00	275 461,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	7 680,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 680,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	14 589,00
		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	14 589,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	250 192,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	250 192,00
855			Rodzina	0,00	60 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	60 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 000,00
			Razem	-22 000,00	685 717,00

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	0,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-22 000,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-22 000,00	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	-22 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	264 781,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	14 589,00

		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	14 589,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	250 192,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	250 192,00
855			Rodzina	0,00	60 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	60 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 000,00
			Razem	-22 000,00	329 781,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 230/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 lipca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	-4 500,00	4 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-4 500,00	4 500,00
750		Administracja publiczna	-80 372,00	85 372,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-70 122,00	61 122,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-10 250,00	19 250,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-22 000,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-22 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-420 532,32	765 143,44
	80101	Szkoły podstawowe	-341 887,25	227 974,67
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-500,00	49 484,56
	80104	Przedszkola	-76 803,35	99 271,90
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	15 617,97
	80107	Świetlice szkolne	0,00	21 292,49
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-541,72	21 437,00
	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	29 382,85
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	300 000,00
	80195	Pozostała działalność	-800,00	682,00
851		Ochrona zdrowia	-10 000,00	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-10 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	-62 552,01	338 013,01
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	3 000,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	7 680,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	14 589,00
	85295	Pozostała działalność	-62 552,01	312 744,01
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-32 500,00	32 500,00
	85395	Pozostała działalność	-32 500,00	32 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	644,88
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	644,88
855		Rodzina	-999,66	60 999,66
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	60 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	-999,66	999,66
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-10 550,00	10 550,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-2 550,00	2 550,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	-8 000,00	8 000,00
		Razem	-644 005,99	1 307 722,99

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
-------	----------	------------------	--------------	-------------

750		Administracja publiczna	0,00	5 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-22 000,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-22 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-4 046,24	268 827,24
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	14 589,00
	85295	Pozostała działalność	-4 046,24	254 238,24
855		Rodzina	-999,66	60 999,66
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	60 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	-999,66	999,66
		Razem	-27 045,90	334 826,90

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 230/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 lipca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego							
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	2 808 934,00	1 008 934,00	1 008 934,00	0,00	1 008 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 808 934,00	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	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	2 074 815,00	2 074 815,00	89 815,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	80 372,00	80 372,00	80 372,00	0,00	80 372,00	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	85 372,00	85 372,00	81 372,00	17 122,00	64 250,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 763 794,82	33 688 979,82	31 709 788,97	26 191 882,79	5 517 906,18	0,00	832 940,00	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	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	1 985 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	70 122,00	70 122,00	70 122,00	0,00	70 122,00	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	61 122,00	61 122,00	57 122,00	12 122,00	45 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 400 927,69	25 415 927,69	25 207 176,71	21 500 927,83	3 706 248,88	0,00	83 020,00	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	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	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	19 250,00	19 250,00	19 250,00	0,00	19 250,00	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	779 761,19	779 761,19	779 761,19	16 000,00	763 761,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 697 673,48	1 607 858,48	587 338,61	12 371,50	574 967,11	0,00	0,00	1 020 519,87	0,00	0,00	89 815,00	89 815,00	89 815,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 702 673,48	1 612 858,48	592 338,61	17 371,50	574 967,11	0,00	0,00	1 020 519,87	0,00	0,00	0,00	89 815,00	89 815,00	89 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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		
			zmniejszenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	670 896,00	670 896,00	270 296,00	197 553,66	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	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda	przed zmianą	427 052,00	427 052,00	186 052,00	135 702,14	50 349,86	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	405 052,00	405 052,00	164 052,00	113 702,14	50 349,86	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	0,00

		gminne, powiatowe i wojewódzkie																
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	1 134 097,55	1 134 097,55	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	420 532,32	420 532,32	405 532,32	384 131,77	21 400,55	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	765 143,44	765 143,44	374 050,76	328 750,76	45 300,00	391 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 264 844,93	129 130 747,38	107 994 853,74	85 996 064,29	21 998 789,45	20 524 761,68	530 269,00	80 862,96	0,00	0,00	0,00	1 134 097,55	1 134 097,55	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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
			zmniejszenia	341 887,25	341 887,25	341 887,25	341 873,32	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	227 974,67	227 974,67	210 850,31	195 850,31	15 000,00	17 124,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 165 371,47	61 165 371,47	56 169 525,01	49 675 741,33	6 493 783,68	4 709 289,46	286 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 644 554,26	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
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	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	49 484,56	49 484,56	49 484,56	28 184,56	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 693 538,82	3 693 538,82	3 691 598,82	3 409 760,21	281 838,61	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	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	180 792,55	180 792,55	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	76 803,35	76 803,35	61 803,35	41 758,45	20 044,90	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	99 271,90	99 271,90	70 304,40	61 304,40	9 000,00	28 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 326 808,13	31 146 015,58	24 335 192,53	18 919 944,43	5 415 248,10	6 772 648,05	38 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 792,55	180 792,55	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	15 617,97	15 617,97	0,00	0,00	0,00	15 617,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 235,94	57 235,94	0,00	0,00	0,00	57 235,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	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
			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	21 292,49	21 292,49	21 292,49	21 292,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 031 523,86	3 031 523,86	2 996 033,86	2 861 039,22	134 994,64	0,00	35 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	6 929 314,16	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
			zmniejszenia	541,72	541,72	541,72	0,00	541,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	21 437,00	21 437,00	21 437,00	21 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 950 209,44	6 950 209,44	6 929 467,44	3 252 116,90	3 677 350,54	0,00	20 742,00	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	7 588 418,55	7 588 418,55	7 130 087,91	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
			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	29 382,85	29 382,85	0,00	0,00	0,00	29 382,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 617 801,40	7 617 801,40	7 130 087,91	592 688,13	120 399,78	6 904 713,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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
			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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 539 008,39	7 539 008,39	5 562 597,39	4 846 750,07	715 847,32	1 975 311,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	682,00	682,00	682,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 570 069,52	6 616 764,52	6 389 636,56	2 438 024,00	3 951 612,56	0,00	146 265,00	80 862,96	0,00	0,00	0,00	953 305,00	953 305,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 169,81	8 830,19	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	19 924 457,14	5 879 535,14	4 526 435,14	3 018 445,78	1 507 989,36	1 179 000,00	174 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 044 922,00	14 044 922,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 018 444,14	2 018 444,14	714 444,14	194 594,59	519 849,55	1 144 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 169,81	8 830,19	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		
			po zmianach	2 018 444,14	2 018 444,14	714 444,14	193 424,78	521 019,36	1 144 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	62 552,01	62 552,01	4 046,24	0,00	4 046,24	0,00	0,00	58 505,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	338 013,01	338 013,01	214 079,24	11 190,24	202 889,00	0,00	65 428,00	58 505,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 351 530,11	42 705 992,11	18 689 277,02	6 548 107,92	12 141 169,10	600 000,00	16 130 456,01	7 286 259,08	0,00	0,00	645 538,00	645 538,00	645 538,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 195 694,00	2 195 694,00	60 008,00	0,00	60 008,00	0,00	2 135 686,00	0,00	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	0,00
			zwiększenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 198 694,00	2 198 694,00	60 008,00	0,00	60 008,00	0,00	2 138 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 538,00	645 538,00	645 538,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	4 851 460,00	4 851 460,00	32 010,00	0,00	32 010,00	0,00	4 819 450,00	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	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 859 140,00	4 859 140,00	32 010,00	0,00	32 010,00	0,00	4 827 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	307 073,68	307 073,68	297 073,68	253 276,68	43 797,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	14 589,00	14 589,00	14 589,00	7 000,00	7 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	321 662,68	321 662,68	311 662,68	260 276,68	51 386,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	62 552,01	62 552,01	4 046,24	0,00	4 046,24	0,00	0,00	58 505,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	312 744,01	312 744,01	199 490,24	4 190,24	195 300,00	0,00	54 748,00	58 505,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 058 482,43	14 412 944,43	3 156 423,34	1 199 899,24	1 956 524,10	600 000,00	3 370 262,01	7 286 259,08	0,00	0,00	645 538,00	645 538,00	645 538,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	320 820,00	320 820,00	228 680,00	39 894,00	188 786,00	70 000,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	32 500,00	32 500,00	32 500,00	22 500,00	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
			po zmianach	320 820,00	320 820,00	228 680,00	62 394,00	166 286,00	70 000,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	320 820,00	320 820,00	228 680,00	39 894,00	188 786,00	70 000,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	32 500,00	32 500,00	32 500,00	22 500,00	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
			po zmianach	320 820,00	320 820,00	228 680,00	62 394,00	166 286,00	70 000,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 691 556,74	1 691 556,74	145 903,74	133 686,12	12 217,62	1 243 873,00	301 780,00	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	644,88	644,88	0,00	0,00	0,00	0,00	644,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 692 201,62	1 692 201,62	145 903,74	133 686,12	12 217,62	1 244 517,88	301 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 382 576,74	1 382 576,74	138 703,74	133 686,12	5 017,62	1 243 873,00	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	644,88	644,88	0,00	0,00	0,00	0,00	644,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 383 221,62	1 383 221,62	138 703,74	133 686,12	5 017,62	1 244 517,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	999,66	999,66	999,66	0,00	999,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	60 999,66	60 999,66	999,66	999,66	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 249 596,09	32 598 991,00	9 195 578,00	5 950 814,66	3 244 763,34	0,00	23 323 156,00	80 257,00	0,00	0,00	7 650 605,09	7 650 605,09	198 560,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	26 277 872,00	26 277 872,00	3 019 716,00	2 857 317,00	162 399,00	0,00	23 258 156,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 337 872,00	26 337 872,00	3 019 716,00	2 857 317,00	162 399,00	0,00	23 318 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 272,00	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	
			zmniejszenia	999,66	999,66	999,66	0,00	999,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	999,66	999,66	999,66	999,66	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	999,66	272,34	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	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	18 380 095,00	17 080 095,00	0,00	0,00	1 300		

		ochrona środowiska	zmniejszenia	10 550,00	10 550,00	10 550,00	2 550,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	10 550,00	10 550,00	2 550,00	2 395,80	154,20	0,00	8 000,00	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	23 905 194,69	2 341 832,42	21 563 362,27	0,00	35 000,00	73 900,00	0,00	0,00	18 380 095,00	17 080 095,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	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	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 395,80	154,20	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	18 464,38	53 535,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	3 151 172,00	1 870 422,00	1 858 422,00	1 017 244,00	841 178,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 750,00	1 280 750,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 151 172,00	1 870 422,00	1 850 422,00	1 017 244,00	833 178,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 750,00	1 280 750,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem		przed zmianą	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
			zmniejszenia	644 005,99	644 005,99	570 500,22	409 851,58	160 648,64	15 000,00	0,00	58 505,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 307 722,99	1 307 722,99	720 051,66	382 958,46	337 093,20	391 737,56	137 428,00	58 505,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	430 121 773,18	317 615 457,48	225 531 561,02	132 340 939,64	93 190 621,38	33 136 779,56	41 922 247,01	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 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.000,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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 pismem Krajowego Biura Wyborczego DSK.3113.23.2.2024 z dnia 16 lipca 2024 r. zmniejsza się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **22.000,00 zł** z tytułu dotacji na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.8.2024.g z dnia 19 lipca 2024 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **345.256,00 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 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wprowadza się plan dochodów na kwotę **3.000,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.680,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.218.2024 z dnia 22 lipca 2024 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **14.589,00 zł** z tytułu dotacji celowej 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 **250.192,00 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 - 54.892,00 zł,
- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego - 195.300,00 zł.

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 o kwotę **60.000,00 zł** z tytułu 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.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **4.500,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty związane z administrowaniem nieruchomością położoną w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Zgorzelickiej 29.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.000,00 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia

oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **61.122,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 4.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - 12.122,00 zł,

- zakup usług remontowych i naprawczych urządzeń informatycznych tj. naprawa laptopów, drukarek i komputerów - 4.000,00 zł,
- zakup usług m.in. opłaty parkingowe, mycie i sprzątanie samochodów służbowych, badania techniczne pojazdów, usługi komunalne oraz usług informatycznych - 41.000,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **19.250,00 zł** w tym kwotę 10.250,00 zł przesuwa się w ramach rozdziału z przeznaczeniem na promocję miasta Tomaszowa Mazowieckiego tj. na wykonanie i produkcję materiałów audiowizualnych dotyczących wydarzeń z życia miasta oraz audycjach radiowych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

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

Zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **22.000,00 zł** z tytułu dotacji na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego DSK.3113.23.2.2024 z dnia 16 lipca 2024 r.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **227.960,74 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 ST3.4752.8.2024.g z dnia 19 lipca 2024 roku - 212.960,74 zł,
- naprawę i malowanie ścian w dwóch szkolnych pracowniach w związku z decyzją sanepidu w Szkole Podstawowej nr 11 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 - 15.000,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **341.873,32 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli oraz składki od nich naliczane, wpłaty na pracownicze plany kapitałowe oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **13,93 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **49.484,56 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz składki od nich naliczane - 17.397,00 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do remontu w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 8 - 1.300,00 zł,
- refundację kosztów w związku z uczęszczaniem dzieci z Gminy - Miasto Tomaszów Mazowiecki do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez ościenne gminy - 20.000,00 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 ST3.4752.8.2024.g z dnia 19 lipca 2024 roku - 10.787,56 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **500,00 zł** przeznaczoną na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **99.227,00 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 ST3.4752.8.2024.g z dnia 19 lipca 2024 roku - 90.227,00 zł,
- zakup usług związanych z położeniem paneli w Przedszkolu nr 14 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 - 9.000,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **76.758,45 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, nauczycieli oraz składki od nich naliczane, wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - 41.758,45 zł,

- refundację kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do placówek przedszkolnych prowadzonych przez ościenne gminy - 20.000,00 zł,
- dotacje podmiotowa dla niepublicznego przedszkola - 15.000,00 zł. Środki przesuwają się do rozdziału 80106

oraz przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **44,90 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.617,97 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 ST3.4752.8.2024.g z dnia 19 lipca 2024 roku - 617,97 zł,
- dotację podmiotową dla Punktu przedszkolnego "Paprotka" - 15.000,00 zł. Środki przesuwają się z rozdziału 80104.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **21.292,49 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i składki na ubezpieczenia społeczne - 10.036,00 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 ST3.4752.8.2024.g z dnia 19 lipca 2024 roku - 11.256,49 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **21.395,28 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 6.900,00 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 ST3.4752.8.2024.g z dnia 19 lipca 2024 roku - 14.495,28 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **500,00 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych, oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **41,72 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 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 **29.382,85 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 ST3.4752.8.2024.g z dnia 19 lipca 2024 roku - 3.584,08 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola Językowego Wyspa Szkrabów - 25.798,77 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 **300.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej TOMEK - 150.000,00 zł, Archidiecezjalnej Katolickiej Szkoły Podstawowej - 150.000,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **682,00 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 ST3.4752.8.2024.g z dnia 19 lipca 2024 roku, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **800,00 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów tj. koszulek oraz usług pozostałych związanych z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wprowadza się plan wydatków na kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.680,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **14.589,00 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.3111.2.218.2024 z dnia 22 lipca 2024 roku.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **250.192,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na:

- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego 195.300,00 zł,
- sfinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy - 54.892,00 zł,

oraz przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **62.552,01 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na pracownicze plany kapitałowe w związku z dostosowaniem planu do przewidywanych wydatków związanych z realizacją projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych” - 58.505,77 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane związane z realizacją zadania dotyczącego pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 4.046,24 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **32.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów związanych ze współorganizacją Biegu im. Bronisława Malinowskiego - 8.000,00 zł,
- organizację Pikniku Organizacji Pozarządowych „Lokalni Niebanalni” - 24.500,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **644,88 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 ST3.4752.8.2024.g z dnia 19 lipca 2024 roku.

DZIAŁ 855 - RODZINA

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **999,66 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz obsługę związaną z Kartą Dużej Rodziny.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.550,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika wystawiającego zaświadczenia do programu „Czyste powietrze” oraz zakup materiałów związanych z realizacją tego zadania.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup odzieży roboczej.