

**ZARZĄDZENIE NR 327/2024**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 30 października 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024 w zakresie  
zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych, zwiększenia środków z Funduszu Pomocy,  
rozdysponowania rezerwy ogólnej 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. 1465, poz. 1572) 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 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) 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, poz. 1222, poz. 1572) 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” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2024r. poz. 6992) - 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 – 414.426.405,23 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 345.688.293,42 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 293.690.055,66 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 46.310.783,48 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.687.454,28 zł,

b) dochody majątkowe – 68.738.111,81 zł, z tego:

- dochody majątkowe na zadania własne – 67.338.481,81 zł,
- dochody majątkowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.399.630,00 zł;

2) wydatki ogółem - 455.611.098,79 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 337.564.587,38 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 285.226.568,88 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 46.650.564,22 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.687.454,28 zł,

b) wydatki majątkowe - 118.046.511,41 zł, z tego:

- wydatki majątkowe na zadania własne – 116.646.881,41 zł,
- wydatki majątkowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.399.630,00 zł;

3) przychody ogółem - 52.099.893,56 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 327/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 października 2024 r.

**Zmiany w planie dochodów bieżących**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
758			Różne rozliczenia	0,00	370 333,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	370 333,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	370 333,00
801			Oświata i wychowanie	-1 016,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-1 016,00	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	-1 016,00	0,00
855			Rodzina	0,00	5 257 692,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	5 112 565,00
		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	5 039 565,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	145 127,00
		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	145 127,00
			Razem	-1 016,00	5 628 025,00

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
801			Oświata i wychowanie	-1 016,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-1 016,00	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	-1 016,00	0,00
855			Rodzina	0,00	5 257 692,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	5 112 565,00
		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	5 039 565,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	145 127,00
		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	145 127,00
			Razem	-1 016,00	5 257 692,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 327/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 października 2024 r.

**Zmiany w planie wydatków bieżących**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	-14 020,00	14 020,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-8 120,00	13 520,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-5 400,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	-500,00	500,00
750		Administracja publiczna	-68 035,09	68 035,09
	75011	Urzędy wojewódzkie	-10 400,00	11 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-53 983,09	52 483,09
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-2 652,00	3 652,00
	75095	Pozostała działalność	-1 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-200 000,00	230 000,00
	75495	Pozostała działalność	-200 000,00	230 000,00
758		Różne rozliczenia	-30 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-30 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-411 106,00	779 356,38
	80101	Szkoły podstawowe	-40 100,00	410 630,10
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-258 700,00	7 233,06
	80104	Przedszkola	-37 000,00	185 598,13
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	617,97
	80107	Świetlice szkolne	-36 590,00	54 002,18
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-5 700,00	15 067,46
	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	3 584,08
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-1 016,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-32 000,00	102 623,40
851		Ochrona zdrowia	-31 000,00	31 000,00
	85195	Pozostała działalność	-31 000,00	31 000,00
852		Pomoc społeczna	-2 000,00	2 000,00
	85295	Pozostała działalność	-2 000,00	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 066,62
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	1 066,62
855		Rodzina	-21 600,00	5 279 292,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	5 112 565,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	145 127,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-19 000,00	19 000,00
	85595	Pozostała działalność	-2 600,00	2 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-76 797,74	76 797,74
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-1 548,64	1 548,64
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-9 899,10	9 899,10
	90013	Schroniska dla zwierząt	-48 750,00	48 750,00

	90095	Pozostała działalność	-16 600,00	16 600,00
926		Kultura fizyczna	-3 350,00	3 350,00
	92601	Obiekty sportowe	-3 350,00	3 350,00
		Razem	-857 908,83	6 484 917,83

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
801		Oświata i wychowanie	-1 016,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-1 016,00	0,00
855		Rodzina	0,00	5 257 692,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	5 112 565,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	145 127,00
		Razem	-1 016,00	5 257 692,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 327/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 października 2024 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego																
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	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	8 031 296,81	1 895 041,31	1 895 041,31	0,00	1 895 041,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 136 255,50	6 136 255,50	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	14 020,00	14 020,00	14 020,00	0,00	14 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	14 020,00	14 020,00	14 020,00	0,00	14 020,00	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	8 031 296,81	1 895 041,31	1 895 041,31	0,00	1 895 041,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 136 255,50	6 136 255,50	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 925 769,27	1 174 838,85	1 174 838,85	0,00	1 174 838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 930,42	1 750 930,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	8 120,00	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	13 520,00	13 520,00	13 520,00	0,00	13 520,00	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	2 931 169,27	1 180 238,85	1 180 238,85	0,00	1 180 238,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 930,42	1 750 930,42	0,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	528 658,46	528 658,46	528 658,46	0,00	528 658,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	523 258,46	523 258,46	523 258,46	0,00	523 258,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 022 275,76	33 662 415,40	31 922 149,21	26 255 298,41	5 666 850,80	0,00	800 140,00	940 126,19	0,00	0,00	2 359 860,36	2 359 860,36	89 359,50	0,00	0,00		
			zmniejszenia	68 035,09	68 035,09	68 035,09	29 135,09	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	68 035,09	68 035,09	66 035,09	1 351,81	64 683,28	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 022 275,76	33 662 415,40	31 920 149,21	26 227 515,13	5 692 634,08	0,00	802 140,00	940 126,19	0,00	0,00	0,00	2 359 860,36	2 359 860,36	89 359,50	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 750 357,00	1 750 357,00	1 747 457,00	1 636 457,00	111 000,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 751 857,00	1 751 857,00	1 748 957,00	1 636 457,00	112 500,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	27 835 792,70	25 565 291,84	25 357 164,26	21 509 289,18	3 847 875,08	0,00	83 020,00	125 107,58	0,00	0,00	2 270 500,86	2 270 500,86	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	53 983,09	53 983,09	53 983,09	28 483,09	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	52 483,09	52 483,09	50 483,09	1 351,81	49 131,28	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 834 292,70	25 563 791,84	25 353 664,26	21 482 157,90	3 871 506,36	0,00	85 020,00	125 107,58	0,00	0,00	0,00	2 270 500,86	2 270 500,86	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	773 922,92	773 922,92	773 922,92	16 000,00	757 922,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	2 652,00	2 652,00	2 652,00	652,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	3 652,00	3 652,00	3 652,00	0,00	3 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	774 922,92	774 922,92	774 922,92	15 348,00	759 574,92	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	1 470 334,14	1 380 974,64	565 956,03	12 832,23	553 123,80	0,00	0,00	815 018,61	0,00	0,00	89 359,50	89 359,50	89 359,50	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	
			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	
			po zmianach	1 469 334,14	1 379 974,64	564 956,03	12 832,23	552 123,80	0,00	0,00	815 018,61	0,00	0,00	0,00	89 359,50	89 359,50	89 359,50	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo	przed	2 826 055,25	2 518 590,25	2 417 144,25	1 428 381,00	988 763,25	24 500,00	76 946,00	0,00	0,00	307 465,00	307 465,00	0,00	0,00	0,00			

		publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmianą																
			zmniejszenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 856 055,25	2 548 590,25	2 447 144,25	1 428 381,00	1 018 763,25	24 500,00	76 946,00	0,00	0,00	0,00	307 465,00	307 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	744 465,00	437 000,00	424 000,00	0,00	424 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	307 465,00	307 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	774 465,00	467 000,00	454 000,00	0,00	454 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	307 465,00	307 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 732 646,34	1 919 232,34	1 919 232,34	0,00	1 919 232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 414,00	813 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 702 646,34	1 889 232,34	1 889 232,34	0,00	1 889 232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 414,00	813 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 712 646,34	1 899 232,34	1 899 232,34	0,00	1 899 232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 414,00	813 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 682 646,34	1 869 232,34	1 869 232,34	0,00	1 869 232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 414,00	813 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	137 194 509,62	135 645 323,81	107 698 119,66	85 241 732,01	22 456 387,65	27 347 018,89	519 322,30	80 862,96	0,00	0,00	1 549 185,81	1 549 185,81	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	411 106,00	411 106,00	375 116,00	311 800,00	63 316,00	0,00	35 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	779 356,38	779 356,38	723 099,43	674 009,43	49 090,00	55 556,95	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	137 562 760,00	136 013 574,19	108 046 103,09	85 603 941,44	22 442 161,65	27 402 575,84	484 032,30	80 862,96	0,00	0,00	1 549 185,81	1 549 185,81	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	62 188 157,36	62 142 157,36	56 359 372,21	49 646 393,87	6 712 978,34	5 494 818,15	287 967,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	40 100,00	40 100,00	39 600,00	36 400,00	3 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	410 630,10	410 630,10	392 877,50	349 587,50	43 290,00	17 752,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 558 687,46	62 512 687,46	56 712 649,71	49 959 581,37	6 753 068,34	5 512 570,75	287 467,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 975 833,45	3 806 044,45	3 802 104,45	3 495 563,57	306 540,88	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	169 789,00	169 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	258 700,00	258 700,00	258 700,00	258 700,00	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	7 233,06	7 233,06	7 233,06	6 933,06	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 724 366,51	3 554 577,51	3 550 637,51	3 243 796,63	306 840,88	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	169 789,00	169 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	34 577 867,80	34 331 075,25	24 409 973,09	18 938 408,95	5 471 564,14	9 882 927,16	38 175,00	0,00	0,00	0,00	246 792,55	246 792,55	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	12 900,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	185 598,13	185 598,13	151 995,83	146 995,83	5 000,00	33 602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 726 465,93	34 479 673,38	24 524 968,92	19 072 504,78	5 452 464,14	9 916 529,46	38 175,00	0,00	0,00	0,00	246 792,55	246 792,55	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	76 089,85	76 089,85	0,00	0,00	0,00	76 089,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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
			po zmianach	76 707,82	76 707,82	0,00	0,00	0,00	76 707,82	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	2 998 792,78	2 998 792,78	2 963 302,78	2 828 313,14	134 989,64	0,00	35 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	36 590,00	36 590,00	1 100,00	1 100,00	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
			zwiększenia	54 002,18	54 002,18	54 002,18	53 502,18	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 016 204,96	3 016 204,96	3 016 204,96	2 880 715,32	135 489,64	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	6 988 101,96	6 988 101,96	6 967 969,96	3 218 933,17	3 749 036,79	0,00	20 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00	2 700,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	15 067,46	15 067,46	14 367,46	14 367,46	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 997 469,42	6 997 469,42	6 976 637,42	3 230 600,63	3 746 036,79	0,00	20 832,00	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	9 833 339,65	9 833 339,65	616 092,91	492 688,13	123 404,78	9 217 246,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 584,08	3 584,08	0,00	0,00	0,00	3 584,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 836 923,73	9 836 923,73	616 092,91	492 688,13	123 404,78	9 220 830,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	przed zmianą	711 613,62	711 613,62	645 987,63	0,00	645 987,63	65 625,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 016,00	1 016,00	1 016,00	0,00	1 016,00	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

		podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	po zmianach	710 597,62	710 597,62	644 971,63	0,00	644 971,63	65 625,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	7 722 729,76	6 636 125,50	6 422 744,24	2 523 681,11	3 899 063,13	0,00	132 518,30	80 862,96	0,00	0,00	1 086 604,26	1 086 604,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	102 623,40	102 623,40	102 623,40	102 623,40	0,00	0,00	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	7 793 353,16	6 766 748,90	6 493 367,64	2 626 304,51	3 867 063,13	0,00	132 518,30	80 862,96	0,00	0,00	1 086 604,26	1 086 604,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	20 444 394,78	6 181 836,02	4 813 236,02	3 000 785,78	1 812 450,24	1 196 000,00	172 600,00	0,00	0,00	0,00	14 262 558,76	14 262 558,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	0,00
		zwiększenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	20 444 394,78	6 181 836,02	4 813 236,02	2 969 785,78	1 843 450,24	1 196 000,00	172 600,00	0,00	0,00	0,00	14 262 558,76	14 262 558,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	6 107 575,00	3 805 016,24	3 792 416,24	2 807 361,00	985 055,24	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	2 302 558,76	2 302 558,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	0,00
		zwiększenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	6 107 575,00	3 805 016,24	3 792 416,24	2 776 361,00	1 016 055,24	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	2 302 558,76	2 302 558,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	43 479 123,68	42 833 585,68	18 973 465,38	6 151 373,35	12 822 092,03	626 782,19	18 096 120,62	5 137 217,49	0,00	0,00	645 538,00	645 538,00	645 538,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	43 479 123,68	42 833 585,68	18 973 465,38	6 151 373,35	12 822 092,03	626 782,19	18 096 120,62	5 137 217,49	0,00	0,00	645 538,00	645 538,00	645 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	11 859 207,81	11 213 669,81	1 884 288,51	165 917,60	1 718 370,91	590 962,19	3 601 201,62	5 137 217,49	0,00	0,00	645 538,00	645 538,00	645 538,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 859 207,81	11 213 669,81	1 884 288,51	165 917,60	1 718 370,91	590 962,19	3 601 201,62	5 137 217,49	0,00	0,00	645 538,00	645 538,00	645 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 301 567,86	2 301 567,86	145 903,74	133 686,12	12 217,62	1 773 829,12	381 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 066,62	1 066,62	411,00	411,00	0,00	655,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 302 634,48	2 302 634,48	146 314,74	134 097,12	12 217,62	1 774 484,74	381 835,00	0,00	0,00	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	1 912 532,86	1 912 532,86	138 703,74	133 686,12	5 017,62	1 773 829,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 066,62	1 066,62	411,00	411,00	0,00	655,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 913 599,48	1 913 599,48	139 114,74	134 097,12	5 017,62	1 774 484,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	44 109 511,98	36 265 406,89	10 430 993,89	7 107 841,01	3 323 152,88	0,00	25 754 156,00	80 257,00	0,00	0,00	7 844 105,09	7 844 105,09	7 472 024,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	21 600,00	21 600,00	21 600,00	19 000,00	2 600,00	0,00	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	5 279 292,00	5 279 292,00	256 070,00	68 943,00	187 127,00	0,00	5 023 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	49 367 203,98	41 523 098,89	10 665 463,89	7 157 784,01	3 507 679,88	0,00	30 777 378,00	80 257,00	0,00	0,00	7 844 105,09	7 844 105,09	7 472 024,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	29 556 947,00	29 556 947,00	3 807 791,00	3 643 746,00	164 045,00	0,00	25 749 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	5 112 565,00	5 112 565,00	89 343,00	66 343,00	23 000,00	0,00	5 023 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 669 512,00	34 669 512,00	3 897 134,00	3 710 089,00	187 045,00	0,00	30 772 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	447 005,00	447 005,00	447 005,00	0,00	447 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	145 127,00	145 127,00	145 127,00	0,00	145 127,00	0,00	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	592 132,00	592 132,00	592 132,00	0,00	592 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	11 807 780,68	3 963 675,59	3 878 418,59	3 119 081,74	759 336,85	0,00	5 000,00	80 257,00	0,00	0,00	7 844 105,09	7 844 105,09	7 472 024,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	0,00
		zwiększenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	11 807 780,68	3 963 675,59	3 878 418,59	3 100 081,74	778 336,85	0,00	5 000,00	80 257,00	0,00	0,00	7 844 105,09	7 844 105,09	7 472 024,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	85 850,00	85 850,00	85 850,00	27 800,00	58 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			zmniejszenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	85 850,00	85 850,00	85 850,00	30 400,00	55 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	44 750 754,29	24 063 303,69	23 954 403,69	2 380 863,95	21 573 539,74	0,00	35 000,00	73 900,00	0,00	0,00	20 687 450,60	19 387 450,60	0,00	0,00	1 300 000,00	
			zmniejszenia	76 797,74	76 797,74	76 797,74	8 072,74	68 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	76 797,74	76 797,74	70 797,74	60 898,64	9 899,10	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 750 754,29	24 063 303,69	23 948 403,69	2 433 689,85	21 514 713,84	0,00	41 000,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	20 687 450,60	19 387 450,60	0,00	0,00	1 300 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	14 848 967,91	14 848 967,91	14 848 967,91	598 234,11	14 250 733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 548,64	1 548,64	1 548,64	1 548,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 548,64	1 548,64	1 548,64	1 548,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 848 967,91	14 848 967,91	14 848 967,91	598 234,11	14 250 733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 150 100,00	91 600,00	91 600,00	33 087,84	58 512,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 500,00	1 058 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	9 899,10	9 899,10	9 899,10	6 524,10	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	9 899,10	9 899,10	9 899,10	0,00	9 899,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 150 100,00	91 600,00	91 600,00	26 563,74	65 036,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 500,00	1 058 500,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	3 131 172,00	1 870 422,00	1 850 422,00	1 019 444,00	830 978,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 750,00	1 260 750,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	48 750,00	48 750,00	48 750,00	0,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	48 750,00	48 750,00	42 750,00	42 750,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 131 172,00	1 870 422,00	1 844 422,00	1 062 194,00	782 228,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 750,00	1 260 750,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 157 233,38	2 978 377,78	2 889 477,78	712 151,00	2 177 326,78	0,00	15 000,00	73 900,00	0,00	0,00	178 855,60	178 855,60	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 157 233,38	2 978 377,78	2 889 477,78	728 751,00	2 160 726,78	0,00	15 000,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	178 855,60	178 855,60	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	18 381 418,12	6 707 579,00	4 201 879,00	80 880,00	4 120 999,00	2 400 000,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	11 673 839,12	9 673 839,12	0,00	0,00	2 000 000,00	
			zmniejszenia	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 381 418,12	6 707 579,00	4 201 879,00	80 880,00	4 120 999,00	2 400 000,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 673 839,12	9 673 839,12	0,00	0,00	2 000 000,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	15 125 568,12	3 955 579,00	3 955 579,00	80 121,00	3 875 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 169 989,12	9 169 989,12	0,00	0,00	2 000 000,00	
			zmniejszenia	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 125 568,12	3 955 579,00	3 955 579,00	80 121,00	3 875 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 169 989,12	9 169 989,12	0,00	0,00	2 000 000,00
Wydatki razem			przed zmianą	449 984 089,79	331 937 578,38	230 651 578,62	132 418 586,29	98 232 992,33	40 609 130,20	46 353 419,92	6 334 503,64	888 946,00	7 100 000,00	118 046 511,41	112 546 511,41	14 094 280,80	0,00	5 500 000,00	
			zmniejszenia	857 908,83	857 908,83	821 918,83	399 007,83	422 911,00	0,00	35 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	6 484 917,83	6 484 917,83	1 396 783,26	805 613,88	591 169,38	56 212,57	5 031 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	455 611 098,79	337 564 587,38	231 226 443,05	132 825 192,34	98 401 250,71	40 665 342,77	51 349 351,92	6 334 503,64	888 946,00	7 100 000,00	118 046 511,41	112 546 511,41	14 094 280,80	0,00	5 500 000,00	

## Dochody bieżące

### DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

#### Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.12.2024.g z dnia 18 października 2024 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **370.333,00 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 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.354.2024 z dnia 9 października 2024 roku zmniejsza się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.016,00 zł** przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

### 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 **5.112.565,00 zł** z tytułu:

- uzupełnienia środków z rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.392.2024 z dnia 22 października 2024 roku - 5.039.565,00 zł,
- środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 73.000,00 zł.

#### Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.382.2024 z dnia 17 października 2024 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę **145.127,00 zł** z przeznaczeniem na

opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

### **Wydatki bieżące**

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

##### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.520,00 zł** z przeznaczeniem na usługi związane z utrzymaniem budynku, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków, w tym kwotę 8.120,00 zł przesuwa się w ramach rozdziału.

##### **Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.400,00 zł** przeznaczoną na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale. Środki przesuwa się do rozdziału 70005.

##### **Rozdział 70095 - Pozostała działalność**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na wywóz nieczystości stałych oraz odbiór nieczystości płynnych z budynku przy ul. Św. Antoniego 55.

#### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

##### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na odbiór odpadów komunalnych w Urzędzie Stanu Cywilnego,

oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.400,00 zł** z przeznaczeniem na:

- remont archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego - 10.000,00 zł,
- odbiór odpadów komunalnych - 400,00 zł.

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.500,00 zł** przeznaczoną na:

- zakup energii - 1.000,00 zł,
- zakup środków żywności - 500,00 zł,

oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **52.483,09 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 2.000,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - 1.351,81 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup materiałów biurowych, wyposażenia biurowego, pieczętek, paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych - 6.140,84 zł,

- zakup usług tj. mycie i sprzątanie samochodów służbowych, badania techniczne pojazdów, usługi komunalne, opłaty parkingowe - 12.640,44 zł,
- udział w konferencjach, kongresach pracowników Urzędu Miasta oraz koszty noclegów - 30.000,00 zł,
- odnowienie ważności kodu LEI w KDPW LOU - 350,00 zł.

#### **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.652,00 zł** w tym kwotę 2.652,00 zł przesuwa się w ramach rozdziału z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych z logo miasta.

#### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** przeznaczoną na koszty postępowania sądowego. Środki przesuwa się do rozdziału 75075.

### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA**

#### **Rozdział 75495 - Pozostała działalność**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na odławianie dzikiej zwierzyny z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego, oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **200.000,00 zł** celem dostosowania paragrafu do przewidywanego wykonania związanego z remontami, naprawami elementów infrastruktury, która została uszkodzona w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w dniu 12 lipca 2024 roku na terenie miasta.

### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

#### **Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na odławianie dzikiej zwierzyny z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **410.630,10 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 ST3.4752.12.2024.g z dnia 18 października 2024 roku - 240.505,10 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne - 126.835,00 zł,

- usunięcie awarii na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 13 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - 4.000,00 zł, naprawę podłogi hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 6 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 - 10.000,00 zł. Środki przesuwają się z rozdziału 80195.
- zakup usług pozostałych tj. wywóz nieczystości, odbiór odpadów komunalnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1, 8, 10 - 29.290,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **40.100,00 zł** przeznaczoną na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 500,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 16.400,00 zł,
- zakup energii - 3.200,00 zł,
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - 700,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 19.300,00 zł.

#### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.233,06 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup środków czystości w jednostce oświatowej - 300,00 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 ST3.4752.12.2024.g z dnia 18 października 2024 roku - 6.933,06 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **258.700,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki od nich naliczane oraz wpłaty na pracownicze plan kapitałowe.

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **185.598,13 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 ST3.4752.12.2024.g z dnia 18 października 2024 roku - 84.483,13 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki od nich naliczane oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 - 96.115,00 zł,

- zakup usług pozostałych tj. odprowadzenie ścieków, odbiór odpadów komunalnych, przeglądy techniczne w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 8 i 10 - 5.000,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **37.000,00 zł** przeznaczoną na:

- zakup energii w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 - 24.100,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 12.900,00 zł.

#### **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 ST3.4752.12.2024.g z dnia 18 października 2024 roku.

#### **Rozdział 80107 - Świetlice szkolne**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **54.002,18 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i składki na ubezpieczenia społeczne w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 7 - 44.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 8 - 500,00 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 ST3.4752.12.2024.g z dnia 18 października 2024 roku - 9.502,18 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **36.590,00 zł** przeznaczoną na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 - 35.490,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w Szkole Podstawowej nr 10 - 600,00 zł,
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 7 - 500,00 zł.

#### **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.067,46 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 9 i 10 - 700,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej nr 10 - 6.000,00 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 ST3.4752.12.2024.g z dnia 18 października 2024 roku - 8.367,46 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.700,00 zł** przeznaczoną na:

- składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w Zespole Szkolno -Przedszkolnym nr 2 i 7 - 2.700,00 zł,
- zakup energii w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 - 400,00 zł,
- zakup usług pozostałych w Zespole Szkolno -Przedszkolnym nr 1 i 8 - 2.600,00 zł.

**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 **3.584,08 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 ST3.4752.12.2024.g z dnia 18 października 2024 roku.

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

Zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.016,00 zł** przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.354.2024 z dnia 9 października 2024 roku.

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **102.623,40 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 i Szkole Podstawowej nr 10 - 87.350,00 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 ST3.4752.12.2024.g z dnia 18 października 2024 roku - 15.273,40 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **32.000,00 zł** przeznaczoną na:

- zakup oleju grzewczego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 8 - 13.000,00 zł,
- remonty w placówkach oświatowych - 14.000,00 zł. Środki przesuwa się do rozdziału 80101,
- zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej nr 10 - 5.000,00 zł.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **31.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia m.in. leżanki i stolika medycznego, parawanu, pętli indukcyjnej do obsługi pacjentów niedosłyszących, sprzętu rehabilitacyjnego oraz na opłaty za energię w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup upominków z okazji spotkań, uroczystości i obchodów w zakresie pomocy społecznej.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.066,62 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 ST3.4752.12.2024.g z dnia 18 października 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 **5.112.565,00 zł** z przeznaczeniem na:

- uzupełnienia środków z rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.392.2024 z dnia 22 października 2024 roku - 5.039.565,00 zł,
- 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 - 73.000,00 zł.

### **Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **145.127,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekunów zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.382.2024 z dnia 17 października 2024 roku.

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **19.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów biurowych i chemicznych - 3.400,00 zł,
- zakup energii - 7.900,00 zł,
- zakup usług pozostałych tj. odbiór odpadów komunalnych, odprowadzania ścieków oraz przegląd budowlany - 7.700,00 zł.

### **Rozdział 85595 - Pozostała działalność**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.600,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla specjalisty prowadzącego warsztaty z podstaw mediacji w ramach projektu „Samorząd przyjazny rodzinie 2024” - zadanie pod nazwą „Wsparcie na starcie”.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.548,64 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.

### **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **9.899,10 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii związanych z realizacją programu „Czyste Powietrze”.

### **Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **48.750,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup odzieży ochronnej oraz ekwiwalent za pranie odzieży - 6.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - 42.750,00 zł.

#### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **16.600,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

##### **Rozdział 92601 - Obiekt sportowe**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **3.350,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych na obiekcie sportowym „Przystań”.