

ZARZĄDZENIE NR 385/2024
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 23 grudnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 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, poz. 1717, poz. 1756) 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 – 416.194.534,36 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 355.691.634,68 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 303.420.484,02 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 46.574.388,38 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.696.762,28 zł,

b) dochody majątkowe – 60.502.899,68 zł, z tego:

- dochody majątkowe na zadania własne – 59.103.269,68 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 - 439.992.058,01 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 335.686.573,88 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 283.075.642,48 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 46.914.169,12 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.696.762,28 zł,

b) wydatki majątkowe - 104.305.484,13 zł, z tego:

- wydatki majątkowe na zadania własne – 102.905.854,13 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 - 34.712.723,65 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.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 385/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
758			Różne rozliczenia	0,00	374 020,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	374 020,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	374 020,00
852			Pomoc społeczna	0,00	150 379,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	2 054,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 054,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	148 325,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	148 325,00
855			Rodzina	-8 841,38	122 224,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	122 224,00
		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	96 046,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	26 178,00
	85504		Wspieranie rodziny	-8 841,38	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-8 841,38	0,00
			Razem	-8 841,38	646 623,00

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
855			Rodzina	0,00	122 224,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	122 224,00
		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	96 046,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	26 178,00
			Razem	0,00	122 224,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 385/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	-43 200,00	513 200,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-8 000,00	513 200,00
	60017	Drogi wewnętrzne	-35 200,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-3 500,00	3 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-3 500,00	3 500,00
750		Administracja publiczna	-83 713,20	85 713,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	-82 649,20	12 322,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	72 327,20
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-1 064,00	1 064,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-22 862,00	22 862,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	50,00
	75416	Straż gminna (miejska)	-6 812,00	6 812,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	16 000,00
	75495	Pozostała działalność	-16 050,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-472 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-472 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-53 122,41	426 486,79
	80101	Szkoły podstawowe	-3 147,77	242 710,86
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-3 624,94	11 175,67
	80104	Przedszkola	-19 476,56	127 064,15
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	631,41
	80107	Świetlice szkolne	-341,62	13 237,44
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-2 956,08	13 401,81
	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	-4 985,40	8 569,48
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-1 594,21	1 594,21
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-2 500,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-14 495,83	8 101,76
852		Pomoc społeczna	0,00	150 379,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	2 054,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	148 325,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-797,10	1 452,72
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-797,10	1 452,72
855		Rodzina	-38 841,38	152 224,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-30 000,00	152 224,00
	85504	Wspieranie rodziny	-8 841,38	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-10 900,00	10 900,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	-6 900,00	5 900,00
	90095	Pozostała działalność	-4 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	-2 000,00	2 000,00

	92695	Pozostała działalność	-2 000,00	2 000,00
		Razem	-730 936,09	1 368 717,71

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	-4 322,00	4 322,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	-4 322,00	4 322,00
855		Rodzina	-30 000,00	152 224,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-30 000,00	152 224,00
		Razem	-34 322,00	156 546,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 385/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	z tego										z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego			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 zakup inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność		przed zmianą	47 365 349,57	18 746 624,51	18 746 624,51	8 000,00	18 738 624,51	0,00	0,00	0,00	0,00	28 618 725,06	27 418 725,06	0,00	0,00	1 200 000,00	
				zmniejszenia	43 200,00	43 200,00	43 200,00	8 000,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	513 200,00	513 200,00	513 200,00	0,00	513 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 835 349,57	19 216 624,51	19 216 624,51	0,00	19 216 624,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 618 725,06	27 418 725,06	0,00	0,00	1 200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	30 153 981,06	2 921 419,00	2 921 419,00	8 000,00	2 913 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 232 562,06	27 232 562,06	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	513 200,00	513 200,00	513 200,00	0,00	513 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 659 181,06	3 426 619,00	3 426 619,00	0,00	3 426 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 232 562,06	27 232 562,06	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne		przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	4 401 312,15	1 792 085,24	1 792 085,24	0,00	1 792 085,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 226,91	2 609 226,91	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 401 312,15	1 792 085,24	1 792 085,24	0,00	1 792 085,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 226,91	2 609 226,91	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	2 317 218,14	1 160 202,02	1 160 202,02	0,00	1 160 202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 016,12	1 157 016,12	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 317 218,14	1 160 202,02	1 160 202,02	0,00	1 160 202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 016,12	1 157 016,12	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	36 016 659,47	33 609 205,14	31 898 978,98	26 488 857,51	5 410 121,47	6 493,37	802 240,00	901 492,79	0,00	0,00	2 407 454,33	2 407 454,33	89 359,50	0,00	
				zmniejszenia	83 713,20	83 713,20	83 370,00	76 106,00	7 264,00	0,00	343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	85 713,20	85 713,20	85 713,20	77 170,00	8 543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po	36 018 659,47	33 611 205,14	31 901 322,18	26 489 921,51	5 411 400,67	6 493,37	801 896,80	901 492,79	0,00	0,00	2 407 454,33	2 407 454,33	89 359,50	0,00	0,00

			zmianach															
			przed zmianą	1 866 887,00	1 866 887,00	1 863 987,00	1 756 987,00	107 000,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	82 649,20	82 649,20	82 306,00	76 106,00	6 200,00	0,00	343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	12 322,00	12 322,00	12 322,00	4 322,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 796 559,80	1 796 559,80	1 794 003,00	1 685 203,00	108 800,00	0,00	2 556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	28 121 067,17	25 802 972,34	25 588 344,76	21 622 570,28	3 965 774,48	0,00	89 520,00	125 107,58	0,00	0,00	2 318 094,83	2 318 094,83	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	72 327,20	72 327,20	72 327,20	71 784,00	543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 193 394,37	25 875 299,54	25 660 671,96	21 694 354,28	3 966 317,68	0,00	89 520,00	125 107,58	0,00	0,00	2 318 094,83	2 318 094,83	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	775 009,00	775 009,00	775 009,00	15 348,00	759 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 064,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	775 009,00	775 009,00	775 009,00	16 412,00	758 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 054 255,25	2 599 590,25	2 460 425,69	1 444 881,00	1 015 544,69	24 500,00	114 664,56	0,00	0,00	0,00	454 665,00	454 665,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	22 862,00	22 862,00	20 348,00	0,00	20 348,00	0,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	22 862,00	22 862,00	22 862,00	6 812,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 054 255,25	2 599 590,25	2 462 939,69	1 451 693,00	1 011 246,69	24 500,00	112 150,56	0,00	0,00	0,00	454 665,00	454 665,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	387 125,56	387 125,56	272 298,00	93 000,00	179 298,00	14 500,00	100 327,56	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	387 175,56	387 175,56	272 348,00	93 000,00	179 348,00	14 500,00	100 327,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 656 179,00	1 508 979,00	1 495 033,00	1 351 881,00	143 152,00	0,00	13 946,00	0,00	0,00	0,00	147 200,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	6 812,00	6 812,00	4 298,00	0,00	4 298,00	0,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	6 812,00	6 812,00	6 812,00	6 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 656 179,00	1 508 979,00	1 497 547,00	1 358 693,00	138 854,00	0,00	11 432,00	0,00	0,00	0,00	147 200,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	240 739,69	240 739,69	240 739,69	0,00	240 739,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	256 739,69	256 739,69	256 739,69	0,00	256 739,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	769 856,00	462 391,00	452 000,00	0,00	452 000,00	10 000,00	391,00	0,00	0,00	0,00	307 465,00	307 465,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	16 050,00	16 050,00	16 050,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	753 806,00	446 341,00	435 950,00	0,00	435 950,00	10 000,00	391,00	0,00	0,00	0,00	307 465,00	307 465,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 705 405,28	1 705 405,28	1 705 405,28	0,00	1 705 405,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	472 000,00	472 000,00	472 000,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 233 405,28	1 233 405,28	1 233 405,28	0,00	1 233 405,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed	1 685 405,28	1 685 405,28	1 685 405,28	0,00	1 685 405,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75818	Rezerwy ogólne i celowe														

			zmianą															
			zmniejszenia	472 000,00	472 000,00	472 000,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 213 405,28	1 213 405,28	1 213 405,28	0,00	1 213 405,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	137 542 478,2	136 058 416,18	107 740 607,41	85 924 349,37	21 816 258,04	27 768 559,51	468 386,30	80 862,96	0,00	0,00	1 484 062,64	1 484 062,64	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	53 122,41	53 122,41	53 122,41	10 656,64	42 465,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	426 486,79	426 486,79	370 186,18	335 023,81	35 162,37	56 300,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	137 915 843,20	136 431 780,56	108 057 671,18	86 248 716,54	21 808 954,64	27 824 860,12	468 386,30	80 862,96	0,00	0,00	1 484 062,64	1 484 062,64	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	63 824 483,19	63 802 413,19	57 661 302,84	50 834 461,98	6 826 840,86	5 860 323,35	280 787,00	0,00	0,00	0,00	22 070,00	22 070,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 147,77	3 147,77	3 147,77	3 147,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	242 710,86	242 710,86	224 958,26	198 078,84	26 879,42	17 752,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 064 046,28	64 041 976,28	57 883 113,33	51 029 393,82	6 853 719,51	5 878 075,95	280 787,00	0,00	0,00	0,00	22 070,00	22 070,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 618 980,11	3 442 617,11	3 438 677,11	3 136 038,78	302 638,33	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	176 363,00	176 363,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 624,94	3 624,94	3 624,94	0,00	3 624,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	11 175,67	11 175,67	11 175,67	11 175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 626 530,84	3 450 167,84	3 446 227,84	3 147 214,45	299 013,39	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	176 363,00	176 363,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	33 788 468,45	33 548 320,90	23 870 763,92	18 769 788,29	5 100 975,63	9 639 281,98	38 275,00	0,00	0,00	0,00	240 147,55	240 147,55	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	19 476,56	19 476,56	19 476,56	0,00	19 476,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	127 064,15	127 064,15	92 731,63	90 231,63	2 500,00	34 332,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 896 056,04	33 655 908,49	23 944 018,99	18 860 019,92	5 083 999,07	9 673 614,50	38 275,00	0,00	0,00	0,00	240 147,55	240 147,55	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	64 839,23	64 839,23	0,00	0,00	0,00	64 839,23	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	631,41	631,41	0,00	0,00	0,00	631,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 470,64	65 470,64	0,00	0,00	0,00	65 470,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 913 243,16	2 913 243,16	2 913 243,16	2 766 827,56	146 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	341,62	341,62	341,62	0,00	341,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	13 237,44	13 237,44	13 237,44	13 237,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 926 138,98	2 926 138,98	2 926 138,98	2 780 065,00	146 073,98	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	6 830 230,28	6 830 230,28	6 811 398,28	3 242 610,52	3 568 787,76	0,00	18 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 956,08	2 956,08	2 956,08	930,00	2 026,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	13 401,81	13 401,81	13 401,81	13 401,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 840 676,01	6 840 676,01	6 821 844,01	3 255 082,33	3 566 761,68	0,00	18 832,00	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	10 051 983,87	10 051 983,87	615 805,91	492 385,13	123 420,78	9 436 177,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 985,40	4 985,40	4 985,40	4 985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	8 569,48	8 569,48	4 985,40	0,00	4 985,40	3 584,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 055 567,95	10 055 567,95	615 805,91	487 399,73	128 406,18	9 439 762,04	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	przed zmianą	7 608 084,39	7 608 084,39	4 926 673,39	4 088 868,07	837 805,32	2 680 311,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 594,21	1 594,21	1 594,21	1 594,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		młodzieży w szkołach podstawowych	ia															
			zwiększeni a	1 594,21	1 594,21	1 594,21	796,66	797,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 608 084,39	7 608 084,39	4 926 673,39	4 088 070,52	838 602,87	2 680 311,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	711 171,13	711 171,13	645 545,14	0,00	645 545,14	65 625,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni a	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni a	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	708 671,13	708 671,13	643 045,14	0,00	643 045,14	65 625,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 545 033,60	6 499 551,51	6 293 236,25	2 593 369,04	3 699 867,21	0,00	125 452,30	80 862,96	0,00	0,00	1 045 482,09	1 045 482,09	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni a	14 495,83	14 495,83	14 495,83	0,03	14 495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni a	8 101,76	8 101,76	8 101,76	8 101,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 538 639,53	6 493 157,44	6 286 842,18	2 601 470,77	3 685 371,41	0,00	125 452,30	80 862,96	0,00	0,00	1 045 482,09	1 045 482,09	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	43 669 497,68	43 023 959,68	19 405 527,38	6 051 774,35	13 353 753,0 3	626 782,19	17 854 432,6 2	5 137 217,49	0,00	0,00	645 538,00	645 538,00	645 538,00	0,00	0,00
			zmniejszeni a	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
			zwiększeni a	150 379,00	150 379,00	148 325,00	148 325,00	0,00	0,00	2 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 819 876,68	43 174 338,68	19 553 852,38	6 200 099,35	13 353 753,0 3	626 782,19	17 856 486,6 2	5 137 217,49	0,00	0,00	645 538,00	645 538,00	645 538,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 079 300,00	2 079 300,00	63 008,00	0,00	63 008,00	0,00	2 016 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni a	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
			zwiększeni a	2 054,00	2 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 081 354,00	2 081 354,00	63 008,00	0,00	63 008,00	0,00	2 018 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 360 364,00	6 360 364,00	6 202 457,00	5 618 190,00	584 267,00	0,00	157 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni a	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
			zwiększeni a	148 325,00	148 325,00	148 325,00	148 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 508 689,00	6 508 689,00	6 350 782,00	5 766 515,00	584 267,00	0,00	157 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 146 603,10	2 146 603,10	141 300,74	129 083,12	12 217,62	1 672 467,36	332 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni a	797,10	797,10	797,10	797,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni a	1 452,72	1 452,72	797,10	0,00	797,10	655,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 147 258,72	2 147 258,72	141 300,74	128 286,02	13 014,72	1 673 122,98	332 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 806 568,10	1 806 568,10	134 100,74	129 083,12	5 017,62	1 672 467,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni a	797,10	797,10	797,10	797,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni a	1 452,72	1 452,72	797,10	0,00	797,10	655,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 807 223,72	1 807 223,72	134 100,74	128 286,02	5 814,72	1 673 122,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	49 322 525,98	41 478 420,89	10 636 907,39	7 027 507,15	3 609 400,24	14 135,50	30 827 378,0 0	0,00	0,00	0,00	7 844 105,09	7 844 105,09	7 654 069,25	0,00	0,00
			zmniejszeni a	38 841,38	38 841,38	30 000,00	30 000,00	0,00	8 841,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni a	152 224,00	152 224,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	150 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 435 908,60	41 591 803,51	10 608 907,39	6 997 507,15	3 611 400,24	5 294,12	30 977 602,0 0	0,00	0,00	0,00	7 844 105,09	7 844 105,09	7 654 069,25	0,00	0,00
			przed zmianą	34 710 912,00	34 710 912,00	3 888 534,00	3 701 489,00	187 045,00	0,00	30 822 378,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni a	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
			zwiększeni	152 224,00	152 224,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	150 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			a															
			po zmianach	34 833 136,00	34 833 136,00	3 860 534,00	3 671 489,00	189 045,00	0,00	30 972 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	402 007,24	402 007,24	387 871,74	379 556,74	8 315,00	14 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	8 841,38	8 841,38	0,00	0,00	0,00	8 841,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	393 165,86	393 165,86	387 871,74	379 556,74	8 315,00	5 294,12	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	36 356 000,24	23 881 308,19	23 771 108,19	2 428 500,75	21 342 607,44	0,00	36 300,00	73 900,00	0,00	0,00	12 474 692,05	11 174 692,05	0,00	0,00	1 300 000,00
			zmniejszenia	10 900,00	10 900,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	10 900,00	10 900,00	10 900,00	4 000,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 356 000,24	23 881 308,19	23 773 008,19	2 432 500,75	21 340 507,44	0,00	34 400,00	73 900,00	0,00	0,00	12 474 692,05	11 174 692,05	0,00	0,00	1 300 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	3 131 088,00	1 882 673,00	1 856 673,00	1 062 194,00	794 479,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	1 248 415,00	1 248 415,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	6 900,00	6 900,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 900,00	5 900,00	5 900,00	4 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 130 088,00	1 881 673,00	1 857 573,00	1 066 194,00	791 379,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	1 248 415,00	1 248 415,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 390 671,51	2 780 815,91	2 696 615,91	723 623,00	1 972 992,91	0,00	10 300,00	73 900,00	0,00	0,00	609 855,60	609 855,60	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 391 671,51	2 781 815,91	2 697 615,91	723 623,00	1 973 992,91	0,00	10 300,00	73 900,00	0,00	0,00	609 855,60	609 855,60	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	18 483 922,31	6 789 281,72	4 283 581,72	80 880,00	4 202 701,72	2 400 000,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	11 694 640,59	9 694 640,59	0,00	0,00	2 000 000,00
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 483 922,31	6 789 281,72	4 283 581,72	80 880,00	4 202 701,72	2 400 000,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	11 694 640,59	9 694 640,59	0,00	0,00	2 000 000,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	392 541,00	244 941,00	244 941,00	0,00	244 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	392 541,00	244 941,00	244 941,00	0,00	244 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem	przed zmianą	439 354 276,39	335 048 792,26	230 888 678,61	133 245 172,69	97 643 505,92	40 975 937,93	51 115 036,48	6 215 613,24	200 676,00	5 652 850,00	104 305 484,13	98 305 484,13	14 276 325,53	0,00	6 000 000,00
			zmniejszenia	730 936,09	730 936,09	717 337,51	125 559,74	591 777,77	8 841,38	4 757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 368 717,71	1 368 717,71	1 159 483,48	571 330,81	588 152,67	56 956,23	152 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	439 992 058,01	335 686 573,88	231 330 824,58	133 690 943,76	97 639 880,82	41 024 052,78	51 262 557,28	6 215 613,24	200 676,00	5 652 850,00	104 305 484,13	98 305 484,13	14 276 325,53	0,00	6 000 000,00

Dochody bieżące

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.14.2024.g z dnia 16 grudnia 2024 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **374.020,00 zł** z tytułu realizacji 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

Zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy o kwotę **2.054,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.533.2024 z dnia 28 listopada 2024 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę **148.325,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

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 **122.224,00 zł** z tytułu dotacji celowej:

- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.578.2024 z dnia 11 grudnia 2024 roku na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 96.046,00 zł,
- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.542.2024 z dnia 2 grudnia 2024 roku na realizację świadczenia wychowawczego - 26.178,00 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.543.2024 z dnia 29 listopada 2024 roku zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę **8.841,38 zł** na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **505.200,00 zł** z przeznaczeniem na:

- usługi związane z odprowadzeniem wód opadowych - 470.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych - 35.200,00 zł. Środki przesuwają się z rozdziału 60017.

przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **35.200,00 zł** przeznaczoną na zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych. Środki przesuwają się do rozdziału 60016.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **3.500,00 zł** z przeznaczeniem na usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby pracy merytorycznej Urzędu Stanu Cywilnego, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **72.327,20 zł** przeznaczoną na:

- zakup środków ochrony BHP - 343,20 zł. Środki przesuwają się do rozdziału 75023,
- zakup usług remontowych w Urzędzie Stanu Cywilnego - 200,00 zł. Środki przesuwają się do rozdziału 75023,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki od nich naliczane i pracownicze plany kapitałowe -71.784,00. Środki przesuwają się do rozdziału 75023.

przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **10.322,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 4.322,00 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby pracy merytorycznej Urzędu Stanu Cywilnego - 6.000,00 zł.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **72.327,20 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 71.784,00 zł. Środki przesuwają się z rozdziału 75011,
- zakup materiałów do wyposażenia Pałacu Ślubów i biura Urzędu Stanu Cywilnego - 543,20 zł. Środki przesuwają się z rozdziału 75011.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **1.064,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe związane z promocją miasta.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **50,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty związane z wydaniem zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Środki przesuwają się z rozdziału 75495.

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **6.812,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **16.000,00 zł** z przeznaczeniem na naprawę Lokalnego Systemu Ostrzegania Powodziowego na rzece Wolbórka. Środki przesuwają się z rozdziału 75495.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **16.050,00 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych. Środki przesuwają się do rozdziału 75412 i 75421.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Dokonywane jest częściowe rozdysponowanie:

- rezerwy ogólnej w kwocie **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby pracy merytorycznej Urzędu Stanu Cywilnego,

- rezerwy celowej dla jednostek budżetowych w kwocie **470.000,00 zł** z przeznaczeniem na usługi związane z odprowadzeniem wód opadowych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **242.710,09 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 ST3.4752.14.2024.g z dnia 16 grudnia 2024 roku - 215.684,29 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne - 146,38 zł,
- usługi związane z oprowadzeniem ścieków i odpadów komunalnych - 3.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 23.879,42 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.147,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **0,77 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **11.175,67 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie osobowe nauczycieli i składki na ubezpieczenia społeczne - 505,15 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 - 10.670,52 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.624,94 zł** przeznaczoną na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **127.063,09 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 ST3.4752.14.2024.g z dnia 16 grudnia 2024 roku - 111.913,09 zł,

- zakup energii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 - 2.500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 12.650,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **19.475,50 zł** przeznaczoną na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1,06 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **631,41 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 ST3.4752.14.2024.g z dnia 16 grudnia 2024 roku.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.237,44 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i składki od nich naliczane - 3.860,00 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 ST3.4752.14.2024.g z dnia 16 grudnia 2024 roku - 9.377,44 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **341,62 zł** przeznaczoną na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.401,81 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 ST3.4752.14.2024.g z dnia 16 grudnia 2024 roku, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.956,08 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne - 930,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.026,08 zł.

Rozdział 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

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 ST3.4752.14.2024.g z dnia 16 grudnia 2024 roku, przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **4.985,40 zł** przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.594,21 zł** z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia społeczne - 796,66 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 797,55 zł.

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.500,00 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.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.101,74 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 ST3.4752.14.2024.g z dnia 16 grudnia 2024 roku, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **14.495,81 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją programu Umiem pływać - 0,01 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 14.495,80 zł,

przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **0,02 zł** z przeznaczeniem na składki naliczane od wynagrodzeń związane z realizacją programu Umiem pływać.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.054,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **148.325,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.533.2024 z dnia 28 listopada 2024 roku.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **655,62 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 ST3.4752.14.2024.g z dnia 16 grudnia 2024 roku,

przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **797,10 zł** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Przedszkolnym i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.

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 **122.224,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację świadczenia wychowawczego z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.542.2024 z dnia 2 grudnia 2024 roku - 26.178,00 zł,
- realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.578.2024 z dnia 11 grudnia 2024 roku - 96.046,00 zł,

przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.841,38 zł** przeznaczoną na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.543.2024 z dnia 29 listopada 2024 roku.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** przeznaczoną na ubezpieczenia pojazdów, oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.900,00 zł** z przeznaczeniem na usługi weterynaryjne.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na rozliczenie podatku od towarów i usług (VAT).

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** przeznaczoną zakup energii.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług związanych z organizacją współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych oraz awansami szkolnych drużyn sportowych do współzawodnictwa powiatowego i wojewódzkiego.