

ZARZĄDZENIE NR 101/2025
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2025 w zakresie wprowadzenia i zwiększenia dotacji celowych, zwiększenia środków z Funduszu Pomocy, rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz przesunięć między rozdziałami i paragrafami

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) oraz art. 222 ust. 1, 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, poz. 1907 z 2025 r. poz. 39) w związku z § 17 pkt 3 oraz pkt 5 Uchwały Nr XII/85/2024 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2025” - 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 – 436.689.218,59 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 370.507.399,74 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 333.976.381,23 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 30.840.610,51 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.690.408,00 zł,

b) dochody majątkowe – 66.181.818,85 zł, z tego:

- dochody majątkowe na zadania własne – 66.181.818,85 zł,

2) wydatki ogółem - 466.369.875,64 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 359.911.284,35 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 323.380.265,84 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 30.840.610,51 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.690.408,00 zł,

b) wydatki majątkowe - 106.458.591,29 zł, z tego:

- wydatki majątkowe na zadania własne – 106.458.591,29 zł,

3) przychody ogółem - 41.049.957,05 zł;

4) rozchody ogółem - 11.369.300,00 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 101/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 marca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
710			Działalność usługowa	0,00	18 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	18 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	15 162,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	15 162,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 162,00
758			Różne rozliczenia	0,00	394 305,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	394 305,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	394 305,00
852			Pomoc społeczna	0,00	1 362 550,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	222 575,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	222 575,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	309,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	309,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 139 203,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 139 203,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	463,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	463,00
855			Rodzina	0,00	71 122,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	13 623,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 123,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	9 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	57 499,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 499,20
			Razem	0,00	1 861 139,20

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	15 162,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	15 162,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 162,00
852			Pomoc społeczna	0,00	772,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	309,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	309,00

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
	85295		Pozostała działalność	0,00	463,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	463,00
855			Rodzina	0,00	13 623,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	13 623,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 123,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	9 500,00
			Razem	0,00	29 557,00

w tym: zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
710			Działalność usługowa	0,00	18 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	18 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 000,00
			Razem	0,00	18 000,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 101/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 marca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	-10 000,00	10 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-10 000,00	10 000,00
710		Działalność usługowa	0,00	18 000,00
	71035	Cmentarze	0,00	18 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	90 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	90 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	15 162,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	15 162,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-4 013,00	4 013,00
	75416	Straż gminna (miejska)	-4 013,00	4 013,00
758		Różne rozliczenia	-90 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-90 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-297 319,00	690 868,38
	80101	Szkoły podstawowe	-151 769,95	395 338,85
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-13 924,05	26 288,17
	80104	Przedszkola	-67 771,00	173 112,66
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	698,08
	80107	Świetlice szkolne	-25 694,00	27 223,36
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-23 510,00	36 635,70
	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	-1 045,00	4 629,08
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-6 699,00	6 699,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16,00
	80195	Pozostała działalność	-6 906,00	20 227,48
851		Ochrona zdrowia	-9 091,80	9 091,80
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-1 719,80	1 719,80
	85195	Pozostała działalność	-7 372,00	7 372,00
852		Pomoc społeczna	-15 000,00	1 377 550,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	222 575,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	309,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 139 203,00
	85295	Pozostała działalność	-15 000,00	15 463,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-293,00	1 048,62
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-293,00	1 048,62
855		Rodzina	-12 352,00	83 474,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	13 623,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	57 499,20
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-12 352,00	12 352,00
		Razem	-438 068,80	2 299 208,00

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	15 162,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	15 162,00
852		Pomoc społeczna	0,00	772,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	309,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	463,00
855		Rodzina	0,00	13 623,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	13 623,00
		Razem	0,00	29 557,00

w tym: zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
710		Działalność usługowa	0,00	18 000,00
	71035	Cmentarze	0,00	18 000,00
		Razem	0,00	18 000,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 101/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 marca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dzi ał	Rozdzia ł	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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 udziałó w	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	27 077 339,37	1 327 640,00	1 327 640,00	0,00	1 327 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 749 699,37	9 562 099,37	0,00	0,00	16 187 600,00
			zmniejszeni a	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 077 339,37	1 327 640,00	1 327 640,00	0,00	1 327 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 749 699,37	9 562 099,37	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami i	przed zmianą	2 616 980,97	1 072 616,00	1 072 616,00	0,00	1 072 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 364,97	1 544 364,97	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni a	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 616 980,97	1 072 616,00	1 072 616,00	0,00	1 072 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 364,97	1 544 364,97	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	923 211,00	923 211,00	912 011,00	516 511,00	395 500,00	0,00	11 200,00	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
			zwiększenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	941 211,00	941 211,00	930 011,00	516 511,00	413 500,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	przed zmianą	858 211,00	858 211,00	854 011,00	516 511,00	337 500,00	0,00	4 200,00	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
			zwiększenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	876 211,00	876 211,00	872 011,00	516 511,00	355 500,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	36 549 752,59	36 470 552,59	35 590 207,59	29 009 813,00	6 580 394,59	31 300,00	849 045,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00	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
			zwiększenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 639 752,59	36 560 552,59	35 680 207,59	29 009 813,00	6 670 394,59	31 300,00	849 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	402 515,00	402 515,00	371 215,00	5 000,00	366 215,00	31 300,00	0,00	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
			zwiększenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	492 515,00	492 515,00	461 215,00	5 000,00	456 215,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	przed zmianą	90 079,00	90 079,00	90 079,00	68 079,00	22 000,00	0,00	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
			zwiększenia	15 162,00	15 162,00	15 162,00	15 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		prawa oraz sądownictwa	po zmianach	105 241,00	105 241,00	105 241,00	83 241,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	78 289,00	78 289,00	78 289,00	56 289,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	15 162,00	15 162,00	15 162,00	15 162,00	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	93 451,00	93 451,00	93 451,00	71 451,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 476 263,00	2 416 263,00	2 244 844,00	1 670 445,00	574 399,00	70 000,00	101 419,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	4 013,00	4 013,00	4 013,00	4 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	4 013,00	4 013,00	4 013,00	0,00	4 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 476 263,00	2 416 263,00	2 244 844,00	1 666 432,00	578 412,00	70 000,00	101 419,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	1 738 395,00	1 738 395,00	1 715 976,00	1 569 395,00	146 581,00	0,00	22 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	4 013,00	4 013,00	4 013,00	4 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	4 013,00	4 013,00	4 013,00	0,00	4 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 738 395,00	1 738 395,00	1 715 976,00	1 565 382,00	150 594,00	0,00	22 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	11 476 390,00	8 926 390,00	8 926 390,00	0,00	8 926 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	11 386 390,00	8 836 390,00	8 836 390,00	0,00	8 836 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	11 456 390,00	8 906 390,00	8 906 390,00	0,00	8 906 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	11 366 390,00	8 816 390,00	8 816 390,00	0,00	8 816 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	148 023 648,96	146 715 057,96	119 029 635,16	96 520 007,49	22 509 627,67	27 386 301,80	299 121,00	0,00	0,00	0,00	1 308 591,00	1 308 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	297 319,00	297 319,00	297 319,00	297 303,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	690 868,38	690 868,38	623 840,87	326 521,87	297 319,00	67 027,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	148 417 198,34	147 108 607,34	119 356 157,03	96 549 226,36	22 806 930,67	27 453 329,31	299 121,00	0,00	0,00	0,00	1 308 591,00	1 308 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	69 857 974,27	69 707 974,27	63 727 858,82	56 887 020,74	6 840 838,08	5 890 635,45	89 480,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	151 769,95	151 769,95	151 769,95	151 753,95	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	395 338,85	395 338,85	378 405,00	224 861,00	153 544,00	16 933,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	70 101 543,17	69 951 543,17	63 954 493,87	56 960 127,79	6 994 366,08	5 907 569,30	89 480,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 507 959,52	3 507 959,52	3 506 029,52	3 285 581,52	220 448,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	13 924,05	13 924,05	13 924,05	13 924,05	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	26 288,17	26 288,17	26 288,17	8 171,17	18 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 520 323,64	3 520 323,64	3 518 393,64	3 279 828,64	238 565,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	36 475 877,31	36 475 877,31	27 002 033,28	21 417 225,64	5 584 807,64	9 428 414,03	45 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	67 771,00	67 771,00	67 771,00	67 771,00	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	173 112,66	173 112,66	127 301,16	59 530,16	67 771,00	45 811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	36 581 218,97	36 581 218,97	27 061 563,44	21 408 984,80	5 652 578,64	9 474 225,53	45 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	74 396,16	74 396,16	0,00	0,00	0,00	74 396,16	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	698,08	698,08	0,00	0,00	0,00	698,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	75 094,24	75 094,24	0,00	0,00	0,00	75 094,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	3 614 616,56	3 614 616,56	3 614 616,56	3 469 019,56	145 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenia	25 694,00	25 694,00	25 694,00	25 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	27 223,36	27 223,36	27 223,36	10 199,36	17 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 616 145,92	3 616 145,92	3 616 145,92	3 453 524,92	162 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 895 932,51	7 895 932,51	7 870 989,51	3 938 274,37	3 932 715,14	0,00	24 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	23 510,00	23 510,00	23 510,00	23 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	36 635,70	36 635,70	36 635,70	12 776,70	23 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 909 058,21	7 909 058,21	7 884 115,21	3 927 541,07	3 956 574,14	0,00	24 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 777 916,16	9 777 916,16	482 136,00	423 791,00	58 345,00	9 295 780,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 629,08	4 629,08	1 045,00	0,00	1 045,00	3 584,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 781 500,24	9 781 500,24	482 136,00	422 746,00	59 390,00	9 299 364,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 515 565,00	7 515 565,00	4 867 489,00	4 146 277,00	721 212,00	2 647 076,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	6 699,00	6 699,00	6 699,00	6 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	6 699,00	6 699,00	6 699,00	0,00	6 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 515 565,00	7 515 565,00	4 867 489,00	4 139 578,00	727 911,00	2 647 076,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	103,50	103,50	103,50	0,00	103,50	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	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	119,50	119,50	119,50	0,00	119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 570 127,66	7 411 536,66	7 275 198,66	2 952 817,66	4 322 381,00	0,00	136 338,00	0,00	0,00	0,00	1 158 591,00	1 158 591,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	6 906,00	6 906,00	6 906,00	6 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	20 227,48	20 227,48	20 227,48	10 983,48	9 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 583 449,14	7 424 858,14	7 288 520,14	2 956 895,14	4 331 625,00	0,00	136 338,00	0,00	0,00	0,00	1 158 591,00	1 158 591,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 053 650,81	6 083 650,81	4 734 650,81	3 349 417,10	1 385 233,71	1 176 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	8 970 000,00	8 970 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	9 091,80	9 091,80	9 091,80	8 485,80	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	9 091,80	9 091,80	9 091,80	0,00	9 091,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 053 650,81	6 083 650,81	4 734 650,81	3 340 931,30	1 393 719,51	1 176 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	8 970 000,00	8 970 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 229 897,81	2 229 897,81	919 897,81	153 246,10	766 651,71	1 144 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 719,80	1 719,80	1 719,80	1 113,80	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 719,80	1 719,80	1 719,80	0,00	1 719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 229 897,81	2 229 897,81	919 897,81	152 132,30	767 765,51	1 144 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 293 753,00	3 793 753,00	3 786 753,00	3 196 171,00	590 582,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	7 372,00	7 372,00	7 372,00	7 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	7 372,00	7 372,00	7 372,00	0,00	7 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 293 753,00	3 793 753,00	3 786 753,00	3 188 799,00	597 954,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	44 584 940,02	44 567 881,43	17 920 282,93	6 002 936,00	11 917 346,93	600 000,00	15 043 843,00	11 003 755,50	0,00	0,00	17 058,59	17 058,59	17 058,59	0,00	0,00

			zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 377 550,00	1 377 550,00	1 305 610,00	1 290 138,00	15 472,00	71 640,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 947 490,02	45 930 431,43	19 210 892,93	7 293 074,00	11 917 818,93	671 640,00	15 044 143,00	11 003 755,50	0,00	0,00	17 058,59	17 058,59	17 058,59	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	222 575,00	222 575,00	150 935,00	150 935,00	0,00	71 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	222 575,00	222 575,00	150 935,00	150 935,00	0,00	71 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	3 700 010,00	3 700 010,00	10,00	0,00	10,00	0,00	3 700 000,00	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
			zwiększenia	309,00	309,00	9,00	0,00	9,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 700 319,00	3 700 319,00	19,00	0,00	19,00	0,00	3 700 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 574 412,00	6 574 412,00	6 514 102,00	5 831 900,00	682 202,00	0,00	60 310,00	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
			zwiększenia	1 139 203,00	1 139 203,00	1 139 203,00	1 139 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 713 615,00	7 713 615,00	7 653 305,00	6 971 103,00	682 202,00	0,00	60 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	12 219 739,02	12 202 680,43	437 884,93	64 250,00	373 634,93	600 000,00	161 040,00	11 003 755,50	0,00	0,00	17 058,59	17 058,59	17 058,59	0,00
			zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	15 463,00	15 463,00	15 463,00	0,00	15 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 220 202,02	12 203 143,43	438 347,93	64 250,00	374 097,93	600 000,00	161 040,00	11 003 755,50	0,00	0,00	17 058,59	17 058,59	17 058,59	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 035 340,24	2 035 340,24	160 329,00	154 366,00	5 963,00	1 769 511,24	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	293,00	293,00	293,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 048,62	1 048,62	393,00	100,00	293,00	655,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 036 095,86	2 036 095,86	160 429,00	154 173,00	6 256,00	1 770 166,86	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 929 840,24	1 929 840,24	160 329,00	154 366,00	5 963,00	1 769 511,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	293,00	293,00	293,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 048,62	1 048,62	393,00	100,00	293,00	655,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 930 595,86	1 930 595,86	160 429,00	154 173,00	6 256,00	1 770 166,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	44 388 650,16	36 448 650,16	11 297 492,16	7 697 604,40	3 599 887,76	0,00	24 388 725,00	762 433,00	0,00	0,00	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	12 352,00	12 352,00	12 352,00	12 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	83 474,20	83 474,20	48 486,90	36 011,90	12 475,00	21 487,30	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 459 772,36	36 519 772,36	11 333 627,06	7 721 264,30	3 612 362,76	21 487,30	24 402 225,00	762 433,00	0,00	0,00	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	27 951 965,36	27 951 965,36	3 570 240,36	3 406 941,00	163 299,36	0,00	24 381 725,00	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
			zwiększenia	13 623,00	13 623,00	123,00	0,00	123,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 965 588,36	27 965 588,36	3 570 363,36	3 406 941,00	163 422,36	0,00	24 395 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	345 076,40	345 076,40	345 076,40	333 075,00	12 001,40	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
			zwiększenia	57 499,20	57 499,20	36 011,90	36 011,90	0,00	21 487,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	402 575,60	402 575,60	381 088,30	369 086,90	12 001,40	21 487,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w	przed zmianą	13 535 531,40	5 595 531,40	4 826 098,40	3 957 588,40	868 510,00	0,00	7 000,00	762 433,00	0,00	0,00	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00

		wieku do lat 3	zmniejszeni a	12 352,00	12 352,00	12 352,00	12 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	12 352,00	12 352,00	12 352,00	0,00	12 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 535 531,40	5 595 531,40	4 826 098,40	3 945 236,40	880 862,00	0,00	7 000,00	762 433,00	0,00	0,00	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	464 508 736,44	358 050 145,15	251 192 437,61	147 908 155,99	103 284 281,62	43 548 713,04	41 113 853,00	11 766 188,50	2 412 730,00	8 016 223,00	106 458 591,29	87 070 991,29	7 440 882,26	0,00	19 387 600,00
			zmniejszeni a	438 068,80	438 068,80	438 068,80	322 446,80	115 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 299 208,00	2 299 208,00	2 124 597,57	1 667 933,77	456 663,80	160 810,43	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	466 369 875,64	359 911 284,35	252 878 966,38	149 253 642,96	103 625 323,42	43 709 523,47	41 127 653,00	11 766 188,50	2 412 730,00	8 016 223,00	106 458 591,29	87 070 991,29	7 440 882,26	0,00	19 387 600,00

Dochody bieżące

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - Cmentarze

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.62.2025 z dnia 10 marca 2025 r. wprowadza się plan dochodów na kwotę **18.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację zadań dotyczących sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.

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

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.17.2025.MF.329 z dnia 7 lutego 2025 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **15.162,00 zł** na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.4.2025.g z dnia 17 marca 2025 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **394.305,00 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. 6a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.49.2025 z dnia 25 lutego 2025 roku wprowadza się plan dochodów na kwotę **222.575,00 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.3.10.2025 z dnia 3 marca 2025 roku wprowadza się plan dochodów na kwotę **309,00 zł** z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów wypłacania tego bonu.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.49.2025 z dnia 25 lutego 2025 roku wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.139.203,00 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.81.2025 z dnia 25 marca 2025 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **463,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego.

DZIAŁ 855 - RODZINA

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

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.42.2025 z dnia 20 lutego 2025 roku wprowadza się plan dochodów na kwotę **4.123,00 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",

oraz zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.69.2025 z dnia 18 marca 2025 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **9.500,00 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi tego zadania.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.48.2025 z dnia 21 lutego 2025 roku wprowadza się plan dochodów na kwotę **57.499,20 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynku przy ul. Kępa w związku z zakończoną inwestycją i oddaniem budynku do użytkowania.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - Cmentarze

Wprowadza się plan wydatków na kwotę **18.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.62.2025 z dnia 10 marca 2025 r.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wprowadza się plan wydatków na kwotę **90.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Usługi doradcze w zakresie finansowania inwestycji dotacjami unijnymi". Środki przeznaczone zostaną na usługi doradcze w zakresie finansowania dotacjami unijnymi planowanych inwestycji oraz koordynacji przygotowania wniosków do zidentyfikowanych naborów.

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

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.162,00 zł** na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.17.2025.MF.329 z dnia 7 lutego 2025 roku.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **4.013,00 zł** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie **90.000,00 zł** na realizację zadania pn. „Usługi doradcze w zakresie finansowania inwestycji dotacjami unijnymi”. Środki przeznaczone zostaną na usługi doradcze w zakresie finansowania dotacjami unijnymi planowanych inwestycji oraz koordynacji przygotowania wniosków do zidentyfikowanych naborów.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **395.338,85 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.4.2025.g z dnia 17 marca 2025 roku - 241.794,85 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 153.544,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **151.769,95 zł** przeznaczaną na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 25.621,71 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz składki od nich naliczane - 20.501,39 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek - 16,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 105.630,85 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **26.288,17 zł** z przeznaczeniem na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 18.117,00 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. 6a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.4.2025.g z dnia 17 marca 2025 roku - 8.171,17 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **13.924,05 zł** przeznaczoną na:

- składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 2.958,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 10.966,05 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **105.341,66 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. 6a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.4.2025.g z dnia 17 marca 2025 roku, przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **67.771,00 zł** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **698,08 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. 6a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.4.2025.g z dnia 17 marca 2025 roku.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **27.223,36 zł** z przeznaczeniem na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 17.024,00 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. 6a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.4.2025.g z dnia 17 marca 2025 roku - 10.199,36 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **25.694,00 zł** przeznaczoną na:

- składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 4.559,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 21.135,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **36.635,70 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia do stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 (tj. patelnia) - 9.500,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14.359,00 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. 6a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.4.2025.g z dnia 17 marca 2025 roku - 12.776,70 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **23.510,00 zł** przeznaczoną na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 20.851,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 2.659,00 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. 6a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.4.2025.g z dnia 17 marca 2025 roku, przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.045,00 zł** z 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 **6.699,00 zł** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **16,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów ćwiczeniowych dla ucznia który dołączył w trakcie roku szkolnego do klasy III.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.227,48 zł** z przeznaczeniem na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.244,00 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. 6a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.4.2025.g z dnia 17 marca 2025 roku - 10.983,48 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.906,00 zł** przeznaczoną na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.211,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 3.695,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.719,80 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach zadania nr 3 Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **7.372,00 zł** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Wprowadza się plan wydatków na kwotę **222.575,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.49.2025 z dnia 25 lutego 2025 roku.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wprowadza się plan wydatków na kwotę **309,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów wypłacania tego bonu zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.3.10.2025 z dnia 3 marca 2025 roku.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wprowadza się plan wydatków na kwotę **1.139.203,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.49.2025 z dnia 25 lutego 2025 roku.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **463,00 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego

Nr FB I.3111.2.81.2025 z dnia 25 marca 2025 roku,

przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług z zakresu pomocy społecznej.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **755,62 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. 6a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.4.2025.g z dnia 17 marca 2025 roku, przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **293,00 zł** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

DZIAŁ 855 - RODZINA

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

Wprowadza się plan wydatków na kwotę **4.123,00 zł** na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.42.2025 z dnia 20 lutego 2025 roku, zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi tego zadania zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.69.2025 z dnia 18 marca 2025 roku.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Wprowadza się plan wydatków na kwotę **57.499,20 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.48.2025 z dnia 21 lutego 2025 roku.

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **12.352,00 zł** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.