

ZARZĄDZENIE NR 272/2025
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 września 2025 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) 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, poz. 1180) w związku z § 17 pkt 3 i 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”(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2025 r. poz. 4732, poz. 5527, poz. 5817, poz. 5982, poz. 6053, poz. 6191, poz. 6565, poz. 6849, poz. 7386, poz. 8013, poz. 8910) - 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 – 468.602.411,68 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 377.948.981,19 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 337.909.860,00 zł
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 34.094.816,48 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.944.304,71 zł,

b) dochody majątkowe – 90.653.430,49 zł, z tego:

- dochody majątkowe na zadania własne – 90.653.430,49 zł,

2) wydatki ogółem - 498.316.130,83 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 364.252.927,21 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 324.213.806,02 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 34.094.816,48 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.944.304,71 zł,

b) wydatki majątkowe - 134.063.203,62 zł, z tego:

- wydatki majątkowe na zadania własne – 134.063.203,62 zł,

3) przychody ogółem - 41.083.019,15 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 272/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 września 2025 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	-25 199,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	-25 199,00	0,00
		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	-25 199,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	448 074,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	448 074,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	448 074,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	58,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58,08
852			Pomoc społeczna	-49 495,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	-14 844,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-14 844,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-14 651,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-14 651,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-20 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-20 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	106 936,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	106 936,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 940,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	56 315,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	681,00
855			Rodzina	0,00	2 201 098,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 099 597,00
		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	1 876 597,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	223 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	101 501,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 501,03
			Razem	-74 694,00	2 756 166,11

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	-25 199,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	-25 199,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-25 199,00	0,00

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
801			Oświata i wychowanie	0,00	58,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58,08
855			Rodzina	0,00	2 099 597,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 099 597,00
		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	1 876 597,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	223 000,00
			Razem	-25 199,00	2 099 655,08

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 272/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 września 2025 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	-70 199,00	45 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	-25 199,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-4 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-1 000,00	5 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-40 000,00	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-5 400,00	5 400,00
	75416	Straż gminna (miejska)	-5 400,00	5 400,00
758		Różne rozliczenia	-108 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-108 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-490 296,09	934 239,09
	80101	Szkoły podstawowe	-314 154,49	448 953,47
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-2 725,29	85 010,39
	80104	Przedszkola	-94 140,00	222 563,80
	80107	Świetlice szkolne	-300,00	95 746,32
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-920,00	44 637,97
	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	-6 300,00	27 247,07
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-4 556,31	4 614,39
	80195	Pozostała działalność	-67 200,00	5 465,68
851		Ochrona zdrowia	-45 805,00	45 805,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-35 000,00	35 000,00
	85195	Pozostała działalność	-10 805,00	10 805,00
852		Pomoc społeczna	-525 086,00	475 591,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	471 400,00
	85203	Ośrodki wsparcia	-14 844,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	-4 191,00	4 191,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-290 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-178 651,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-8 400,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-20 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-9 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	90 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	90 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-336,50	111 461,58
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-336,50	4 525,58
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	106 936,00
855		Rodzina	-271 392,00	2 472 490,03
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-262 000,00	2 361 597,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-9 392,00	110 893,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-16 000,00	16 000,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-10 000,00	10 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	-6 000,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	18 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	18 000,00
926		Kultura fizyczna	-8 000,00	8 000,00
	92601	Obiekty sportowe	-8 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	8 000,00
		Razem	-1 540 514,59	4 221 986,70

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	-25 199,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	-25 199,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-4 556,31	4 614,39
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-4 556,31	4 614,39
855		Rodzina	-262 000,00	2 361 597,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-262 000,00	2 361 597,00
		Razem	-291 755,31	2 366 211,39

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 272/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 września 2025 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego													
					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 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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	38 232 791,18	37 773 447,18	36 877 100,18	30 299 951,00	6 577 149,18	31 300,00	865 047,00	0,00	0,00	0,00	459 344,00	459 344,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	70 199,00	70 199,00	70 199,00	69 199,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 207 592,18	37 748 248,18	36 851 901,18	30 230 752,00	6 621 149,18	31 300,00	865 047,00	0,00	0,00	0,00	459 344,00	459 344,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 921 400,00	1 921 400,00	1 914 698,00	1 796 898,00	117 800,00	0,00	6 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	25 199,00	25 199,00	25 199,00	25 199,00	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	
			po zmianach	1 896 201,00	1 896 201,00	1 889 499,00	1 771 699,00	117 800,00	0,00	6 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	30 693 588,18	30 234 244,18	30 125 824,18	25 047 087,00	5 078 737,18	0,00	108 420,00	0,00	0,00	0,00	459 344,00	459 344,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	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	30 689 588,18	30 230 244,18	30 121 824,18	25 043 087,00	5 078 737,18	0,00	108 420,00	0,00	0,00	0,00	459 344,00	459 344,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	556 536,23	556 536,23	556 536,23	8 500,00	548 036,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			po zmianach	560 536,23	560 536,23	560 536,23	8 500,00	552 036,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 755 155,00	3 755 155,00	3 748 630,00	3 439 966,00	308 664,00	0,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 755 155,00	3 755 155,00	3 748 630,00	3 399 966,00	348 664,00	0,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 661 572,30	2 581 572,30	2 335 514,30	1 709 632,00	625 882,30	73 117,00	172 941,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 661 572,30	2 581 572,30	2 340 914,30	1 709 632,00	631 282,30	73 117,00	167 541,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 782 135,00	1 782 135,00	1 759 716,00	1 608 582,00	151 134,00	0,00	22 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 782 135,00	1 782 135,00	1 765 116,00	1 608 582,00	156 534,00	0,00	17 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	5 440 447,05	5 027 447,05	5 027 447,05	0,00	5 027 447,05	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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	5 332 447,05	4 919 447,05	4 919 447,05	0,00	4 919 447,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	5 420 447,05	5 007 447,05	5 007 447,05	0,00	5 007 447,05	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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	5 312 447,05	4 899 447,05	4 899 447,05	0,00	4 899 447,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i	przed	150 364 653,78	148 672 062,78	119 276 151,25	95 585 565,15	23 690 586,10	28 910 020,53	485 891,00	0,00	0,00	0,00	1 692 591,00	1 692 591,00	0,00	0,00	

		wychowanie	zmiana															
			zmniejszenia	490 296,09	490 296,09	480 066,85	461 290,40	18 776,45	4 089,24	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	934 239,09	934 239,09	861 261,79	656 439,32	204 822,47	72 977,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 808 596,78	149 116 005,78	119 657 346,19	95 780 714,07	23 876 632,12	28 978 908,59	479 751,00	0,00	0,00	0,00	1 692 591,00	1 692 591,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	69 553 331,05	69 403 331,05	63 183 314,79	55 831 957,89	7 351 356,90	6 005 322,50	214 693,76	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	314 154,49	314 154,49	314 154,49	314 154,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	448 953,47	448 953,47	429 170,62	253 496,92	175 673,70	19 782,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 688 130,03	69 538 130,03	63 298 330,92	55 771 300,32	7 527 030,60	6 025 105,35	214 693,76	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 550 948,33	3 550 948,33	3 548 018,33	3 305 536,03	242 482,30	0,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 725,29	2 725,29	2 725,29	835,91	1 889,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	85 010,39	85 010,39	85 010,39	85 010,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 633 233,43	3 633 233,43	3 630 303,43	3 389 710,51	240 592,92	0,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	36 026 859,70	36 026 859,70	26 201 103,42	20 509 938,78	5 691 164,64	9 776 186,28	49 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	94 140,00	94 140,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	222 563,80	222 563,80	190 752,04	168 282,04	22 470,00	31 811,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 155 283,50	36 155 283,50	26 301 855,46	20 588 220,82	5 713 634,64	9 807 998,04	45 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	3 443 742,67	3 443 742,67	3 382 626,43	3 206 605,43	176 021,00	0,00	61 116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	95 746,32	95 746,32	95 746,32	95 746,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 539 188,99	3 539 188,99	3 478 072,75	3 302 351,75	175 721,00	0,00	61 116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	7 885 314,66	7 885 314,66	7 860 071,66	3 827 923,52	4 032 148,14	0,00	25 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	44 637,97	44 637,97	44 637,97	44 137,97	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 929 032,63	7 929 032,63	7 903 789,63	3 872 061,49	4 031 728,14	0,00	25 243,00	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	10 562 400,04	10 562 400,04	486 106,00	426 716,00	59 390,00	10 076 294,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	27 247,07	27 247,07	6 300,00	6 300,00	0,00	20 947,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 583 347,11	10 583 347,11	486 106,00	426 716,00	59 390,00	10 097 241,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	533 891,93	533 891,93	484 551,39	0,00	484 551,39	49 340,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 556,31	4 556,31	467,07	0,00	467,07	4 089,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 614,39	4 614,39	4 178,77	0,00	4 178,77	435,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	533 950,01	533 950,01	488 263,09	0,00	488 263,09	45 686,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 858 280,32	7 315 689,32	7 184 351,32	2 940 254,50	4 244 096,82	0,00	131 338,00	0,00	0,00	0,00	1 542 591,00	1 542 591,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	67 200,00	67 200,00	65 200,00	50 000,00	15 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 465,68	5 465,68	5 465,68	3 465,68	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	8 796 546,00	7 253 955,00	7 124 617,00	2 893 720,18	4 230 896,82	0,00	129 338,00	0,00	0,00	0,00	1 542 591,00	1 542 591,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	15 483 974,09	6 313 974,09	4 914 714,09	3 441 264,55	1 473 449,54	1 252 860,00	146 400,00	0,00	0,00	0,00	9 170 000,00	9 170 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	45 805,00	45 805,00	45 805,00	10 805,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	45 805,00	45 805,00	45 805,00	0,00	45 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 483 974,09	6 313 974,09	4 914 714,09	3 430 459,55	1 484 254,54	1 252 860,00	146 400,00	0,00	0,00	0,00	9 170 000,00	9 170 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 383 199,23	2 383 199,23	1 022 939,23	276 865,55	746 073,68	1 220 860,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 383 199,23	2 383 199,23	1 022 939,23	276 865,55	746 073,68	1 220 860,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 382 774,86	3 832 774,86	3 825 774,86	3 164 399,00	661 375,86	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	10 805,00	10 805,00	10 805,00	10 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	10 805,00	10 805,00	10 805,00	0,00	10 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 382 774,86	3 832 774,86	3 825 774,86	3 153 594,00	672 180,86	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed	44 349 284,20	44 332 225,61	19 625 131,07	7 579 448,46	12 045 682,61	731 640,00	15 938 889,97	8 036 564,57	0,00	0,00	17 058,59	17 058,59	17 058,59	0,00	0,00

			zmiana															
			zmniejszenia	525 086,00	525 086,00	235 086,00	226 686,00	8 400,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	475 591,00	475 591,00	475 591,00	0,00	475 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 299 789,20	44 282 730,61	19 865 636,07	7 352 762,46	12 512 873,61	731 640,00	15 648 889,97	8 036 564,57	0,00	0,00	17 058,59	17 058,59	17 058,59	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	10 114 621,00	10 114 621,00	10 114 621,00	0,00	10 114 621,00	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
			zwiększenia	471 400,00	471 400,00	471 400,00	0,00	471 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 586 021,00	10 586 021,00	10 586 021,00	0,00	10 586 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenia	14 844,00	14 844,00	14 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	207 731,00	207 731,00	136 091,00	136 091,00	0,00	71 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	4 191,00	3 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 191,00	4 191,00	4 191,00	4 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 191,00	4 191,00	4 191,00	0,00	4 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	3 630 754,65	3 630 754,65	31,68	0,00	31,68	0,00	3 630 722,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	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	3 340 754,65	3 340 754,65	31,68	0,00	31,68	0,00	3 340 722,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	7 919 430,46	7 919 430,46	7 811 486,46	7 072 183,46	739 303,00	0,00	107 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	178 651,00	178 651,00	178 651,00	178 651,00	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
			po zmianach	7 740 779,46	7 740 779,46	7 632 835,46	6 893 532,46	739 303,00	0,00	107 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	362 892,00	362 892,00	362 892,00	258 577,00	104 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	342 892,00	342 892,00	342 892,00	238 577,00	104 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	9 382 071,09	9 365 012,50	507 407,93	93 562,00	413 845,93	660 000,00	161 040,00	8 036 564,57	0,00	0,00	17 058,59	17 058,59	17 058,59	0,00	0,00
			zmniejszenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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
			po zmianach	9 373 071,09	9 356 012,50	498 407,93	84 562,00	413 845,93	660 000,00	161 040,00	8 036 564,57	0,00	0,00	17 058,59	17 058,59	17 058,59	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	274 156,62	274 156,62	204 156,62	16 000,00	188 156,62	70 000,00	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	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	364 156,62	364 156,62	294 156,62	16 000,00	278 156,62	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	274 156,62	274 156,62	204 156,62	16 000,00	188 156,62	70 000,00	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	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	364 156,62	364 156,62	294 156,62	16 000,00	278 156,62	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 157 994,17	2 157 994,17	167 994,55	157 840,51	10 154,04	1 778 659,62	211 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	336,50	336,50	336,50	336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	111 461,58	111 461,58	2 375,66	1 215,77	1 159,89	2 830,92	106 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 269 119,25	2 269 119,25	170 033,71	158 719,78	11 313,93	1 781 490,54	317 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 946 654,17	1 946 654,17	167 994,55	157 840,51	10 154,04	1 778 659,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	336,50	336,50	336,50	336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 525,58	4 525,58	1 694,66	1 215,77	478,89	2 830,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 950 843,25	1 950 843,25	169 352,71	158 719,78	10 632,93	1 781 490,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	170 840,00	170 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 840,00	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	106 936,00	106 936,00	681,00	0,00	681,00	0,00	106 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	277 776,00	277 776,00	681,00	0,00	681,00	0,00	277 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed	45 034 758,45	37 094 758,45	12 656 505,27	8 441 106,51	4 215 398,76	21 487,30	24 376 637,00	40 128,88	0,00	0,00	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00

			zmianą																
			zmniejszenia	271 392,00	271 392,00	271 392,00	264 392,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 472 490,03	2 472 490,03	110 893,03	101 501,03	9 392,00	0,00	2 361 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 235 856,48	39 295 856,48	12 496 006,30	8 278 215,54	4 217 790,76	21 487,30	26 738 234,00	40 128,88	0,00	0,00	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	27 937 835,16	27 937 835,16	3 575 298,16	3 411 905,80	163 392,36	0,00	24 362 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	262 000,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 361 597,00	2 361 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 037 432,16	30 037 432,16	3 313 298,16	3 149 905,80	163 392,36	0,00	26 724 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	13 949 290,05	6 009 290,05	5 955 061,17	4 662 155,17	1 292 906,00	0,00	14 100,00	40 128,88	0,00	0,00	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	9 392,00	9 392,00	9 392,00	2 392,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	110 893,03	110 893,03	110 893,03	101 501,03	9 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 050 791,08	6 110 791,08	6 056 562,20	4 761 264,20	1 295 298,00	0,00	14 100,00	40 128,88	0,00	0,00	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	47 649 131,96	21 754 892,46	21 720 892,46	2 710 811,71	19 010 080,75	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	25 894 239,50	25 894 239,50	4 939 719,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	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	0,00
			zwiększenia	16 000,00	16 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 649 131,96	21 754 892,46	21 714 892,46	2 710 811,71	19 004 080,75	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	25 894 239,50	25 894 239,50	4 939 719,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 971 069,59	99 569,59	99 569,59	35 476,71	64 092,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 500,00	3 871 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	3 971 069,59	99 569,59	99 569,59	35 476,71	64 092,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 500,00	3 871 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	10 390 155,00	2 120 155,00	2 098 155,00	1 189 377,00	908 778,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	8 270 000,00	8 270 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 390 155,00	2 120 155,00	2 092 155,00	1 189 377,00	902 778,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	8 270 000,00	8 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	12 693 823,59	10 215 133,40	197 533,40	1 000,00	196 533,40	10 017 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 690,19	2 478 690,19	1 112 819,00	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	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	0,00
			po zmianach	12 711 823,59	10 233 133,40	215 533,40	1 000,00	214 533,40	10 017 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 690,19	2 478 690,19	1 112 819,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 249 865,19	185 175,00	156 175,00	0,00	156 175,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 690,19	2 064 690,19	1 112 819,00	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	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	0,00
			po zmianach	2 267 865,19	203 175,00	174 175,00	0,00	174 175,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 690,19	2 064 690,19	1 112 819,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	13 179 636,08	8 873 077,68	6 167 877,68	98 695,00	6 069 182,68	2 600 000,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	4 306 558,40	4 306 558,40	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 179 636,08	8 873 077,68	6 167 877,68	98 695,00	6 069 182,68	2 600 000,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	4 306 558,40	4 306 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	9 471 636,08	5 815 077,68	5 815 077,68	97 495,00	5 717 582,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 558,40	3 656 558,40	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 463 636,08	5 807 077,68	5 807 077,68	97 495,00	5 709 582,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 558,40	3 656 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 002 800,00	352 800,00	352 800,00	1 200,00	351 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 010 800,00	360 800,00	360 800,00	1 200,00	359 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	495 634 658,72	361 571 455,10	254 923 229,48	150 790 070,31	104 133 159,17	45 509 733,20	42 632 845,97	8 076 693,45	2 412 730,00	8 016 223,00	134 063 203,62	91 738 903,62	6 069 596,59	0,00	42 324 300,00	
			zmniejszenia	1 540 514,59	1 540 514,59	1 234 885,35	1 032 708,90	202 176,45	4 089,24	301 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 221 986,70	4 221 986,70	1 672 326,48	759 156,12	913 170,36	75 808,22	2 473 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	498 316 130,83	364 252 927,21	255 360 670,61	150 516 517,53	104 844 153,08	45 581 452,18	44 805 157,97	8 076 693,45	2 412 730,00	8 016 223,00	134 063 203,62	91 738 903,62	6 069 596,59	0,00	42 324 300,00	

Dochody bieżące

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.322.2025 z dnia 2 września 2025 roku zmniejsza się plan dochodów o kwotę **25.199,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu spraw obywatelskich.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4752.10.2025.g z dnia 15 września 2025 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **448.074,00 zł** 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 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **58,08 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, będących obywatelami 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.3111.2.357.2025 z dnia 23 września 2025 roku zmniejsza się plan dochodów o kwotę **14.844,00 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 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.345.2025 z dnia 12 września 2025 roku zmniejsza się plan dochodów o kwotę **14.651,00 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 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.355.2025 z dnia 18 września 2025 roku zmniejsza się plan dochodów o kwotę **20.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wpisujących się w obszary wskazane w Programie "Korpus Wsparcia Seniorów".

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wprowadza się plan dochodów na kwotę **681,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji:

- zgodnie z decyzją Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 15 września 2025 r. Nr MF/FS5.4143.3.199.2025.MF.4214 o kwotę **49.940,00 zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.375.2025 z dnia 22 września 2025 roku o kwotę **56.315,00 zł** na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

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 **2.099.597,00 zł** na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, realizację zasiłku dla opiekuna oraz wypłatę zasiłków dla opiekunów z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.340.2025 z dnia 12 września 2025 roku - 62.670,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia

od 1 stycznia z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.376.2025 z dnia 22 września 2025 roku - 1.813.927,00 zł,

- finansowanie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy - 223.000,00 zł.

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

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.373.2025 z dnia 25 września 2025 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę **101.501,03 zł** na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027".

Wydatki bieżące

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **25.199,00 zł** przeznaczoną na zadania z zakresu spraw obywatelskich zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.322.2025 z dnia 2 września 2025 roku.

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia. Środki przesuwa się do rozdziału 75075.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów promujących miasto podczas wydarzeń kulturalno-promocyjnych, targów turystycznych, zakup artykułów niezbędnych do organizacji imprez promocyjnych, przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów promujących miasto podczas wydarzeń kulturalno-promocyjnych, targów turystycznych oraz zakup artykułów niezbędnych do organizacji imprez promocyjnych.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup komputerów w związku ze zwiększonymi wymaganiami bezpieczeństwa danych oraz brakiem aktualizacji oprogramowania i zabezpieczeń dla starych systemów operacyjnych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **5.400,00 zł** z przeznaczeniem na zakup paliwa, środków czystości oraz wyposażenia.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie **108.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- przygotowanie techniki scenicznej, nagłośnienia, usługę wykonania części artystycznej oraz zabezpieczenie imprezy przez odpowiednie służby zgodnie z wymogami organizacji wydarzenia masowego - 90.000,00 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do organizacji miejskich uroczystości patriotyczno-religijnych, imprez kulturalnych, festynów, spotkań, konkursów i wystaw oraz zakupów związanych z udziałem w w/w uroczystościach - 18.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **448.953,47 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 ST3.4752.10.2025.g z dnia 15 września 2025 roku - 273.279,77 zł,
- zakup szafek w Szkole Podstawowej nr 14 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - 22.800,00 zł,
- zakup energii w jednostkach oświatowych - 130.600,00 zł,
- usługę dotyczącą przeglądu budynku, odprowadzanie ścieków, wód opadowych oraz odbiór odpadów komunalnych w Szkole Podstawowej nr 10, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 - 22.273,70 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **314.154,49 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli oraz składki od nich naliczane.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **85.010,39 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, nauczycieli oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 72.596,08 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 ST3.4752.10.2025.g z dnia 15 września 2025 roku - 12.414,31 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.725,29 zł** przeznaczoną na:

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - 835,91 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych - 1.889,38 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **128.423,80 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 ST3.4752.10.2025.g z dnia 15 września 2025 roku - 110.093,80 zł,
- zakup energii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - 2.000,00 zł,
- usługę remontową polegającą na wykonaniu otworu wentylacyjnego w pomieszczeniu kuchennym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 8 - 1.230,00 zł,
- malowanie ciągów komunikacyjnych i sal w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 - 7.000,00 zł,
- usługi związane z naprawami i konserwacją w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 10 - 1.000,00 zł,
- odbiór odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 - 3.100,00 zł,
- usługi związane z przeglądami technicznymi w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 10 - 4.000,00 zł,

przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **94.140,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup moskitier do kuchni w przedszkolu oraz drobnego wyposażenia kuchennego w Zespole Przedszkolnym - 4.140,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 90.000,00 zł.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **95.746,32 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 ST3.4752.10.2025.g z dnia 15 września 2025 roku - 10.646,32 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli, składki od nich naliczane oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - 85.100,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **300,00 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **44.637,97 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 i 7 - 31.100,00 zł,
- zakup energii - 500,00 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.10.2025.g z dnia 15 września 2025 roku - 13.037,97 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **920,00 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9.

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 **20.947,07 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 ST3.4752.10.2025.g z dnia 15 września 2025 roku,

przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **6.300,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki od nich naliczane oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **58,08 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy,

przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **4.556,31 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy - 378,11 zł,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych szkół podstawowych - 4.178,20 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.465,68 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 ST3.4752.10.2025.g z dnia 15 września 2025 roku,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **65.200,00 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne - 50.000,00 zł,
- zakup energii - 8.200,00 zł,
- usługi remontowe w placówce oświatowej - 7.000,00 zł,

przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów konkursów w jednostkach oświatowych.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pucharów i medali w związku ze współorganizacją Mistrzostw Świata i Europy w sportowym tańcu towarzyskim.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.805,00 zł** z przeznaczeniem na usługi związane z przeglądami technicznymi instalacji i sprzętu oraz odprowadzaniem ścieków w Ośrodku Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **471.400,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **14.844,00 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.3111.2.357.2025 z dnia 23 września 2025 roku.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **4.191,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla członków zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **290.000,00 zł** przeznaczoną na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **178.651,00 zł** przeznaczoną 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.3111.2.345.2025 z dnia 12 września 2025 roku - 14.651,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników - 164.000,00 zł.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.400,00 zł** przeznaczoną na zakup energii oraz zakup usług telekomunikacyjnych w mieszkaniach wspomaganych.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wpisujących się w obszary wskazane w Programie "Korpus Wsparcia Seniorów" zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.355.2025 z dnia 18 września 2025 roku.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia bezosobowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **90.000,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie techniki scenicznej, nagłośnienia, usługę wykonania części artystycznej oraz zabezpieczenie imprezy przez odpowiednie służby zgodnie z wymogami organizacji wydarzenia masowego.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.189,08 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 ST3.4752.10.2025.g z dnia 15 września 2025 roku, przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **336,50 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wprowadza się plan wydatków na kwotę **681,00 zł** z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ze środków z Funduszu Pomocy, zwiększa się plan wydatków o kwotę **106.255,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, zgodnie z decyzją Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 15 września 2025 roku Nr MF/FS5.4143.3.199.2025.MF.4214 - 49.940,00 zł,
- zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.375.2025 z dnia 22 września 2025 roku - 56.315,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.099.597,00 zł** z przeznaczeniem na realizację:

- świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, realizację zasiłku dla opiekuna i wypłacie zasiłków dla opiekunów zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.340.2025 z dnia 12 września 2025 roku - 62.670,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia z tytułu dotacji celowej decyzją Nr FB-I.3111.2.376.2025 z dnia 22 września 2025 roku - 1.813.927,00 zł,
- finansowanie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy - 223.000,00 zł.

przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **262.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **101.501,03 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027" zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.373.2025 z dnia 25 września 2025 roku,

przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **9.392,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii, paliwa gazowe oraz zakup urządzenia grzewczego dla lokalu przy ul. Jerozolimskiej 6 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z realizacją zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36

miesiący 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029".

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług związanych z organizacją Pikniku ekologicznego w ramach programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **18.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do organizacji miejskich uroczystości patriotyczno-religijnych, imprez kulturalnych, festynów, spotkań, konkursów i wystaw oraz zakupów związanych z udziałem w w/w uroczystościach.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.000,00 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych, zakup usług związanych z organizacją współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i awansami szkolnych drużyn sportowych do współzawodnictwa powiatowego i wojewódzkiego, zakup usług związanych z organizacją imprez sportowych.