

**ZARZĄDZENIE NR 217/2022**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 24 czerwca 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2022 w zakresie  
zwiększenia dotacji celowej, zwiększenia środków z Funduszu Pomocy, rozdysponowania rezerwy  
ogólnej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) oraz art. 222 ust. 4 art. 247 ust. 1 i 2 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079, poz. 1283) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161) w związku z § 16 pkt 3 Uchwały Nr LIII/393/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2022” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r. poz. 3059, poz. 3066, poz. 3069, poz. 3490) - 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 – 300.382.470,24 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 282.034.180,51 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 222.534.368,60 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 53.339.802,83 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 6.160.009,08 zł,

b) dochody majątkowe – 18.348.289,73 zł;

2) wydatki ogółem – 323.272.556,47 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 276.791.720,46 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 217.291.908,55 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 53.339.802,83 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 6.160.009,08 zł,

b) wydatki majątkowe – 46.480.836,01 zł;

3) przychody ogółem – 29.958.486,23 zł;

4) rozchody ogółem – 7.068.400,00 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 217/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 24 czerwca 2022 r.

**Zmiany w planie dochodów bieżących**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	0,00	2 620,64
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 620,64
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 620,64
758			Różne rozliczenia	0,00	367 509,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	367 509,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	367 509,00
852			Pomoc społeczna	0,00	1 425 116,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	45 034,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 034,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 380 082,59
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 380 082,59
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 795 246,23</b>

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852			Pomoc społeczna	0,00	45 034,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	45 034,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 034,00
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>45 034,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852			Pomoc społeczna	0,00	305 986,59
	85295		Pozostała działalność	0,00	305 986,59
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	305 986,59
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>305 986,59</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 217/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 24 czerwca 2022 r.

**Zmiany w planie wydatków bieżących**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	0,00	90 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	90 000,00
710		Działalność usługowa	-703 621,00	703 621,00
	71035	Cmentarze	-703 621,00	703 621,00
750		Administracja publiczna	-22 680,00	25 300,64
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-22 680,00	22 680,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	2 620,64
758		Różne rozliczenia	-90 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-90 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-597 081,08	964 590,08
	80101	Szkoły podstawowe	-390 867,00	339 847,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-23 050,00	21 582,00
	80104	Przedszkola	-24 758,00	88 119,00
	80107	Świetlice szkolne	-49 011,00	47 242,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-3 489,00	28 055,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-67 508,00	67 508,00
	80195	Pozostała działalność	-38 398,08	372 237,08
851		Ochrona zdrowia	-31 518,00	31 518,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-31 518,00	31 518,00
852		Pomoc społeczna	0,00	1 425 116,59
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	45 034,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	1 380 082,59
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-5 700,00	5 700,00
	85395	Pozostała działalność	-5 700,00	5 700,00
855		Rodzina	-1 300,00	1 300,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-1 300,00	1 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-16 154,55	16 154,55
	90095	Pozostała działalność	-16 154,55	16 154,55
		<b>Razem</b>	<b>-1 468 054,63</b>	<b>3 263 300,86</b>

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852		Pomoc społeczna	0,00	45 034,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	45 034,00
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>45 034,00</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>
710		Działalność usługowa	-703 621,00	703 621,00
	71035	Cmentarze	-703 621,00	703 621,00
852		Pomoc społeczna	0,00	305 986,59
	85295	Pozostała działalność	0,00	305 986,59
		<b>Razem</b>	<b>-703 621,00</b>	<b>1 009 607,59</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 217/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 24 czerwca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										z tego					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	29 283 727,10	14 939 594,00	14 939 594,00	0,00	14 939 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 344 133,10	14 344 133,10	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	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	0,00
			po zmianach	29 373 727,10	15 029 594,00	15 029 594,00	0,00	15 029 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 344 133,10	14 344 133,10	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	12 350 000,00	12 350 000,00	12 350 000,00	0,00	12 350 000,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	12 440 000,00	12 440 000,00	12 440 000,00	0,00	12 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 424 170,00	1 319 620,00	1 316 620,00	284 829,00	1 031 791,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	703 621,00	703 621,00	703 621,00	0,00	703 621,00	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	703 621,00	703 621,00	703 621,00	0,00	703 621,00	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	1 424 170,00	1 319 620,00	1 316 620,00	284 829,00	1 031 791,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	1 350 120,00	1 245 570,00	1 242 570,00	272 779,00	969 791,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	703 621,00	703 621,00	703 621,00	0,00	703 621,00	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	703 621,00	703 621,00	703 621,00	0,00	703 621,00	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	1 350 120,00	1 245 570,00	1 242 570,00	272 779,00	969 791,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	35 790 758,62	30 606 641,07	24 917 179,54	19 909 778,86	5 007 400,68	0,00	683 000,00	5 006 461,53	0,00	0,00	5 184 117,55	5 184 117,55	3 900 224,59	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	22 680,00	22 680,00	22 680,00	0,00	22 680,00	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	25 300,64	25 300,64	25 300,64	22 300,64	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 793 379,26	30 609 261,71	24 919 800,18	19 932 079,50	4 987 720,68	0,00	683 000,00	5 006 461,53	0,00	0,00	0,00	5 184 117,55	5 184 117,55	3 900 224,59	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 601 785,16	1 552 585,16	757 093,16	2 000,00	755 093,16	0,00	0,00	795 492,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	22 680,00	22 680,00	22 680,00	0,00	22 680,00	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	22 680,00	22 680,00	19 680,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 601 785,16	1 552 585,16	757 093,16	21 680,00	735 413,16	0,00	0,00	795 492,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	9 328 912,15	4 785 401,60	1 068 032,00	53 188,71	1 014 843,29	0,00	0,00	3 717 369,60	0,00	0,00	4 543 510,55	4 543 510,55	3 860 224,59	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	2 620,64	2 620,64	2 620,64	2 620,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 331 532,79	4 788 022,24	1 070 652,64	55 809,35	1 014 843,29	0,00	0,00	3 717 369,60	0,00	0,00	0,00	4 543 510,55	4 543 510,55	3 860 224,59	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	5 236 134,10	2 756 134,10	2 756 134,10	0,00	2 756 134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	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	5 146 134,10	2 666 134,10	2 666 134,10	0,00	2 666 134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	5 216 134,10	2 736 134,10	2 736 134,10	0,00	2 736 134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	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	5 126 134,10	2 646 134,10	2 646 134,10	0,00	2 646 134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		zakresie polityki społecznej	zmniejszenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00	1 600,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	455 909,45	455 909,45	38 500,00	2 920,00	35 580,00	57 000,00	0,00	360 409,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	455 909,45	455 909,45	38 500,00	4 520,00	33 980,00	57 000,00	0,00	360 409,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00	1 600,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	455 909,45	455 909,45	38 500,00	2 920,00	35 580,00	57 000,00	0,00	360 409,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	54 861 889,46	51 852 889,46	5 902 206,46	3 895 227,00	2 006 979,46	0,00	45 950 683,00	0,00	0,00	0,00	3 009 000,00	3 009 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 861 889,46	51 852 889,46	5 902 206,46	3 893 927,00	2 008 279,46	0,00	45 950 683,00	0,00	0,00	0,00	3 009 000,00	3 009 000,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	5 164 447,00	2 155 447,00	2 150 747,00	1 762 904,00	387 843,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	3 009 000,00	3 009 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 164 447,00	2 155 447,00	2 150 747,00	1 761 604,00	389 143,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	3 009 000,00	3 009 000,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 480 623,25	23 593 579,64	23 337 428,70	1 883 687,00	21 453 741,70	4 591,00	16 500,00	235 059,94	0,00	0,00	1 887 043,61	1 887 043,61	638 935,61	0,00	0,00
			zmniejszenia	16 154,55	16 154,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 154,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	16 154,55	16 154,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 154,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 480 623,25	23 593 579,64	23 337 428,70	1 883 687,00	21 453 741,70	4 591,00	16 500,00	235 059,94	0,00	0,00	1 887 043,61	1 887 043,61	638 935,61	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 936 714,05	2 269 670,44	2 021 519,50	579 012,00	1 442 507,50	4 591,00	8 500,00	235 059,94	0,00	0,00	1 667 043,61	1 667 043,61	638 935,61	0,00	0,00
			zmniejszenia	16 154,55	16 154,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 154,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	16 154,55	16 154,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 154,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 936 714,05	2 269 670,44	2 021 519,50	579 012,00	1 442 507,50	4 591,00	8 500,00	235 059,94	0,00	0,00	1 667 043,61	1 667 043,61	638 935,61	0,00	0,00
	Wydatki razem		przed zmianą	321 477 310,24	274 996 474,23	174 400 940,22	98 570 826,70	75 830 113,52	23 513 855,75	62 513 080,60	9 680 994,66	812 603,00	4 075 000,00	46 480 836,01	42 480 876,01	6 263 237,92	0,00	3 999 960,00
			zmniejszenia	1 468 054,63	1 468 054,63	1 451 900,08	581 219,08	870 681,00	0,00	0,00	16 154,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 263 300,86	3 263 300,86	1 649 524,86	325 818,16	1 323 706,70	25 704,45	1 571 917,00	16 154,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	323 272 556,47	276 791 720,46	174 598 565,00	98 315 425,78	76 283 139,22	23 539 560,20	64 084 997,60	9 680 994,66	812 603,00	4 075 000,00	46 480 836,01	42 480 876,01	6 263 237,92	0,00	3 999 960,00



## **Dochody bieżące**

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

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

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **2.620,64 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników za prace związane z nadaniem numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie.

### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

#### **Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe**

Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu środków z Funduszu Pomocy o kwotę **367.509,00 zł** z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.142.2022 z dnia 13 czerwca 2022 r. zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **45.034,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

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

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **1.380.082,59 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:

- świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 1.074.096,00 zł,
- realizację zadań dotyczących zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki psychologicznej dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, zgodnie z poleceniem wojewody Nr ZK-II.6333.188.2022 z dnia 26 maja 2022 roku - 305.986,59 zł.

## Wydatki bieżące

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **90.000,00 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań marketingowych i zmiany rozkładów jazdy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.

### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **703.621,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie polegające na remoncie cmentarza Legionistów, żołnierzy Wojska Polskiego z I i II wojny światowej oraz cywilnych ofiar z II wojny światowej położonego przy ul. Smutnej w Tomaszowie Mazowieckim.

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

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **22.680,00 zł** z przeznaczeniem na:

- promocję miasta podczas Dni Tomaszowa, Dni Antoniańskich oraz zakup materiałów promocyjnych, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań - 19.680,00 zł,
- zakup materiałów promujących miasto i wydarzenia kulturalno - promocyjne - 3.000,00 zł.

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

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **2.620,64 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników za prace związane z nadaniem numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie.

### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Dokonyje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie **90.000,00 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań marketingowych i zmiany rozkładów jazdy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.

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

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

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **339.847,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę odpraw dla nauczycieli w jednostkach oświatowych - 314.880,00 zł,
- realizację zadań statusowych w szkołach podstawowych - 24.967,00 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **390.867,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli, składki od nich naliczane i pracownicze plany kapitałowe w jednostkach oświatowych.

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

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **1.468,00 zł** przeznaczoną na pracownicze plany kapitałowe,

oraz przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **21.582,00 zł** z przeznaczeniem na odprawy dla nauczycieli w szkołach podstawowych.

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **88.119,00 zł** z przeznaczeniem na:

- odprawę dla nauczyciela w przedszkolu - 13.100,00 zł,
- realizację zadań statusowych w przedszkolach - 41.019,00 zł,
- wykonanie wylewki samopoziomującej w pomieszczeniu szatni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 - Przedszkole nr 19 oraz ułożenie nowej wykładziny z olistwowaniem - 14.000,00 zł,
- prace remontowe polegające na wymianie płytek w pomieszczeniach kuchennych oraz malowanie holu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 - Przedszkole nr 20 - 20.000,00 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **24.758,00 zł** przeznaczoną na pracownicze plany kapitałowe i wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

#### **Rozdział 80107 - Świetlice Szkolne**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **47.242,00 zł** z przeznaczeniem na:

- odprawy dla nauczycieli w jednostkach oświatowych - 46.742,00 zł,
- pracownicze plany kapitałowe w jednostce oświatowej - 500,00 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **49.011,00 zł** przeznaczoną na pracownicze plany kapitałowe oraz wynagrodzenia dla nauczycieli w jednostkach oświatowych.

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

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **28.055,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe w jednostkach oświatowych - 25.306,00 zł
- realizację zadań statusowych w jednostkach oświatowych - 2.749,00 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **3.489,00 zł** przeznaczoną na pracownicze plany kapitałowe w jednostkach oświatowych.

## **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 **67.508,00 zł** z przeznaczeniem na odprawę dla nauczycieli w jednostkach oświatowych.

## **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **371.262,00 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. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Funduszu Pomocy - 367.509,00 zł,
- zakup energii na pływalni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 3.753,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **37.423,00 zł** przeznaczoną na:

- remonty w placówkach oświatowych - 34.000,00 zł. Środki przesuwają się do jednostek oświatowych.
- pracownicze plany kapitałowe naliczane od wynagrodzeń pracowników pływalni przy Szkole Podstawowej nr 10 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 oraz animatorów na boisku sportowym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - 3.423,00 zł,

oraz przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **975,08 zł** celem dostosowania planu do realizacji bieżących zadań.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **31.518,00 zł** z przeznaczeniem na składki naliczane od wynagrodzeń dla pracowników jednostek oświatowych, pracownicze plany kapitałowe i zakup artykułów spożywczych związanych z „Organizacją wypoczynku w okresie wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego” oraz na zakup usług pozostałych związanych z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **45.034,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.142.2022 z dnia 13 czerwca 2022 r.

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

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1.380.082,59 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:

- świadczenia pieniężne oraz koszty obsługi zadania z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 1.074.096,00 zł,
- realizację zadań dotyczących zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki psychologicznej dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, zgodnie z poleceniem wojewody Nr ZK-II.6333.188.2022 z dnia 26 maja 2022 r. - 305.986,59 zł.

### **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### **Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **5.700,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pt. „Tańcz, ćwicz, żyj - czyli przepis na młodość Seniora” w ramach programu grantowego „Moje miejsce na Ziemi” celem dostosowania planu do przewidywanych wydatków.

### **DZIAŁ 855 - RODZINA**

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.300,00 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie środków na przeglądy.

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

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **16.154,55 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Tomaszów Mazowiecki - Arena Pozytywnej Energii: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim,, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021. Środki przeznaczają się na pokrycie wydatków związanych z opracowaniem programu edukacji ekologicznej EKOpozytywny Tomaszów wraz z przeprowadzeniem szkoleń wśród nauczycieli.