

ZARZĄDZENIE NR 350/2022
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 28 października 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2022 w zakresie
zwiększenia dotacji celowych, wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy, rozdysponowania
rezerwy ogólnej i celowej oraz 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, poz. 1561) oraz art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz.1747, poz. 1768, poz. 1964) 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, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733) 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, poz. 5503) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmianie ulega plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem – 342.813.457,26 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 325.790.672,21 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 233.260.010,03 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 87.187.799,68 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.342.862,50 zł,

b) dochody majątkowe – 17.022.785,05 zł;

2) wydatki ogółem – 351.101.960,68 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 313.617.192,88 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 221.086.530,70 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 87.187.799,68 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.342.862,50 zł,

b) wydatki majątkowe – 37.484.757,80 zł;

3) przychody ogółem – 15.356.903,42 zł;

4) rozchody ogółem – 7.068.400,00 zł.

§ 3. 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 350/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 października 2022 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 494,40
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 494,40
		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	6 494,40
750			Administracja publiczna	0,00	12 131,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	10 827,00
		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	10 827,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 304,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 304,84
758			Różne rozliczenia	0,00	305 997,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	305 997,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	305 997,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	59 091,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 091,00
		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	59 091,00
852			Pomoc społeczna	0,00	355 651,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	89,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	89,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	980,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	980,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	354 582,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	354 582,00
855			Rodzina	0,00	1 599 003,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 522 882,00
		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	1 504 364,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 518,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	76 121,00
		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	76 121,00
			Razem	0,00	2 338 368,24

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 494,40
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 494,40
		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	6 494,40
750			Administracja publiczna	0,00	12 131,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	10 827,00
		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	10 827,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 304,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 304,84
801			Oświata i wychowanie	0,00	59 091,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 091,00
		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	59 091,00
852			Pomoc społeczna	0,00	354 582,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	354 582,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	354 582,00
855			Rodzina	0,00	1 599 003,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 522 882,00
		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	1 504 364,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 518,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	76 121,00
		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	76 121,00
			Razem	0,00	2 031 302,24

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 350/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 października 2022 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 494,40
	01095	Pozostała działalność	0,00	6 494,40
700		Gospodarka mieszkaniowa	-4 000,00	4 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-4 000,00	4 000,00
710		Działalność usługowa	-4 200,00	4 200,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-4 200,00	4 200,00
750		Administracja publiczna	-74 711,49	179 843,33
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	10 827,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-53 334,56	136 334,56
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-5 252,93	15 252,93
	75095	Pozostała działalność	-16 124,00	17 428,84
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-11 699,90	11 699,90
	75414	Obrona cywilna	-9 699,90	0,00
	75495	Pozostała działalność	-2 000,00	11 699,90
758		Różne rozliczenia	-508 100,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-508 100,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-509 580,08	1 239 231,24
	80101	Szkoły podstawowe	-240 004,00	250 284,83
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-30 080,00	8 929,05
	80104	Przedszkola	-1 340,00	762 364,93
	80107	Świetlice szkolne	0,00	16 708,16
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-559,00	19 119,88
	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	-76 000,00	80 940,45
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-15 000,00	15 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-59 492,08	59 091,00
	80195	Pozostała działalność	-87 105,00	26 792,94
851		Ochrona zdrowia	-50 000,00	50 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-50 000,00	50 000,00
852		Pomoc społeczna	-1 300,00	356 951,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	89,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	980,00
	85295	Pozostała działalność	-1 300,00	355 882,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 536,84
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	30 536,84
855		Rodzina	0,00	1 599 003,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 522 882,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	76 121,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	20 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	-6 000,00	6 000,00
	92601	Obiekty sportowe	-6 000,00	6 000,00
		Razem	-1 169 591,47	3 507 959,71

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 494,40
	01095	Pozostała działalność	0,00	6 494,40
750		Administracja publiczna	0,00	12 131,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	10 827,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 304,84
801		Oświata i wychowanie	0,00	59 091,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 091,00
852		Pomoc społeczna	0,00	354 582,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	354 582,00
855		Rodzina	0,00	1 599 003,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 522 882,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	76 121,00
		Razem	0,00	2 031 302,24

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 350/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 października 2022 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bieżące	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				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 345,83	6 345,83	6 345,83	0,00	6 345,83	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	6 494,40	6 494,40	6 494,40	0,00	6 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 840,23	12 840,23	12 840,23	0,00	12 840,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 645,83	3 645,83	3 645,83	0,00	3 645,83	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	6 494,40	6 494,40	6 494,40	0,00	6 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 140,23	10 140,23	10 140,23	0,00	10 140,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 683 590,00	926 450,00	926 450,00	0,00	926 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 140,00	1 757 180,00	0,00	0,00	3 999 960,00	
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 683 590,00	926 450,00	926 450,00	0,00	926 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 140,00	1 757 180,00	0,00	0,00	3 999 960,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 052 906,00	745 726,00	745 726,00	0,00	745 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 180,00	1 307 180,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 052 906,00	745 726,00	745 726,00	0,00	745 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 180,00	1 307 180,00	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	
			zmniejszenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	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	1 312 420,00	280 629,00	1 031 791,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	54 250,00	54 250,00	54 250,00	11 750,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 250,00	54 250,00	50 050,00	7 550,00	42 500,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	34 269 408,88	30 593 987,64	24 829 065,90	20 139 348,80	4 689 717,10	0,00	798 570,00	4 966 351,74	0,00	0,00	3 675 421,24	3 675 421,24	2 981 425,94	0,00	0,00	
			zmniejszenia	74 711,49	74 711,49	56 349,62	0,00	56 349,62	0,00	0,00	0,00	18 361,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	179 843,33	179 843,33	161 481,46	12 131,84	149 349,62	0,00	0,00	0,00	18 361,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 374 540,72	30 699 119,48	24 934 197,74	20 151 480,64	4 782 717,10	0,00	798 570,00	4 966 351,74	0,00	0,00	0,00	3 675 421,24	3 675 421,24	2 981 425,94	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 288 403,00	1 288 403,00	1 287 853,00	1 193 681,36	94 171,64	0,00	550,00	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	10 827,00	10 827,00	10 827,00	10 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 299 230,00	1 299 230,00	1 298 680,00	1 204 508,36	94 171,64	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	20 205 834,53	19 964 427,53	19 383 668,00	16 516 556,41	2 867 111,59	0,00	65 050,00	515 709,53	0,00	0,00	241 407,00	241 407,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	53 334,56	53 334,56	53 334,56	0,00	53 334,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	136 334,56	136 334,56	136 334,56	0,00	136 334,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 288 834,53	20 047 427,53	19 466 668,00	16 516 556,41	2 950 111,59	0,00	65 050,00	515 709,53	0,00	0,00	0,00	241 407,00	241 407,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 448 246,77	1 411 890,43	736 920,22	21 680,00	715 240,22	0,00	0,00	674 970,21	0,00	0,00	36 356,34	36 356,34	29 558,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 252,93	5 252,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 252,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	15 252,93	15 252,93	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 252,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 458 246,77	1 421 890,43	746 920,22	21 680,00	725 240,22	0,00	0,00	674 970,21	0,00	0,00	0,00	36 356,34	36 356,34	29 558,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	7 909 478,58	4 511 820,68	736 148,68	67 466,03	668 682,65	0,00	0,00	3 775 672,00	0,00	0,00	3 397 657,90	3 397 657,90	2 951 867,94	0,00	0,00	
			zmniejszenia	16 124,00	16 124,00	3 015,06	0,00	3 015,06	0,00	0,00	13 108,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	17 428,84	17 428,84	4 319,90	1 304,84	3 015,06	0,00	0,00	13 108,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 910 783,42	4 513 125,52	737 453,52	68 770,87	668 682,65	0,00	0,00	3 775 672,00	0,00	0,00	0,00	3 397 657,90	3 397 657,90	2 951 867,94	0,00	
754		Bezpieczeństwo	przed zmianą	4 098 649,70	1 930 649,70	1 823 363,70	1 288 527,08	534 836,62	30 500,00	76 786,00	0,00	0,00	2 168 000,00	2 168 000,00	0,00	0,00	0,00		

		edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych																	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	10 686 282,52	5 070 319,31	4 944 969,31	1 720 259,74	3 224 709,57	0,00	125 350,00	0,00	0,00	0,00	5 615 963,21	5 615 963,21	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	87 105,00	87 105,00	87 105,00	21 500,00	65 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	26 792,94	26 792,94	25 292,94	0,00	25 292,94	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 625 970,46	5 010 007,25	4 883 157,25	1 698 759,74	3 184 397,51	0,00	126 850,00	0,00	0,00	0,00	5 615 963,21	5 615 963,21	0,00	0,00	0,00	
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 636 504,30	4 436 340,17	3 114 640,17	1 810 466,06	1 304 174,11	1 180 000,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00	200 164,13	200 164,13	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 636 504,30	4 436 340,17	3 114 640,17	1 760 466,06	1 354 174,11	1 180 000,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00	200 164,13	200 164,13	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 294 954,50	2 294 954,50	1 025 454,50	247 835,06	777 619,44	1 135 000,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 294 954,50	2 294 954,50	1 025 454,50	197 835,06	827 619,44	1 135 000,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	40 451 230,80	40 184 070,80	15 535 649,07	4 754 716,95	10 780 932,12	457 000,00	21 173 135,37	3 018 286,36	0,00	0,00	267 160,00	267 160,00	267 160,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	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	
			zwiększenia	356 951,00	356 951,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	355 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 806 881,80	40 539 721,80	15 535 649,07	4 754 716,95	10 780 932,12	457 000,00	21 528 786,37	3 018 286,36	0,00	0,00	267 160,00	267 160,00	267 160,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	343 813,00	343 813,00	343 813,00	0,00	343 813,00	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	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	343 902,00	343 902,00	343 813,00	0,00	343 813,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	4 197 597,09	4 197 597,09	44 068,09	0,00	44 068,09	0,00	4 153 529,00	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	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 198 577,09	4 198 577,09	44 068,09	0,00	44 068,09	0,00	4 154 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	16 404 362,94	16 137 202,94	2 338 707,81	193 526,95	2 145 180,86	457 000,00	10 323 208,77	3 018 286,36	0,00	0,00	267 160,00	267 160,00	267 160,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	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	
			zwiększenia	355 882,00	355 882,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	354 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 758 944,94	16 491 784,94	2 338 707,81	193 526,95	2 145 180,86	457 000,00	10 677 790,77	3 018 286,36	0,00	0,00	267 160,00	267 160,00	267 160,00	0,00	0,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 316 072,05	1 316 072,05	63 815,31	60 140,31	3 675,00	808 661,74	443 595,00	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	30 536,84	30 536,84	436,84	436,84	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 346 608,89	1 346 608,89	64 252,15	60 577,15	3 675,00	838 761,74	443 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	872 477,05	872 477,05	63 815,31	60 140,31	3 675,00	808 661,74	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	30 536,84	30 536,84	436,84	436,84	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	903 013,89	903 013,89	64 252,15	60 577,15	3 675,00	838 761,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	Rodzina	przed zmianą	52 089 792,46	52 019 792,46	6 034 429,22	3 873 254,49	2 161 174,73	0,00	45 985 363,24	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	
			zwiększenia	1 599 003,00	1 599 003,00	480 485,00	404 364,00	76 121,00	0,00	1 118 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 688 795,46	53 618 795,46	6 514 914,22	4 277 618,49	2 237 295,73	0,00	47 103 881,24	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	23 850 502,61	23 850 502,61	2 030 218,61	1 769 329,00	260 889,61	0,00	21 820 284,00	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	1 522 882,00	1 522 882,00	404 364,00	404 364,00	0,00	0,00	1 118 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 373 384,61	25 373 384,61	2 434 582,61	2 173 693,00	260 889,61	0,00	22 938 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	229 637,00	229 637,00	229 637,00	0,00	229 637,00	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	76 121,00	76 121,00	76 121,00	0,00	76 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	305 758,00	305 758,00	305 758,00	0,00	305 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 112 367,40	23 741 519,70	23 597 428,70	1 883 687,00	21 713 741,70	4 591,00	16 500,00	123 000,00	0,00	0,00	1 370 847,70	1 370 108,00	0,00	0,00	739,70	
			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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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
			po zmianach	25 132 367,40	23 761 519,70	23 617 428,70	1 883 687,00	21 733 741,70	4 591,00	16 500,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 847,70	1 370 108,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	522 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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
			po zmianach	542 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	8 490 682,35	6 092 892,35	3 776 892,35	64 782,20	3 712 110,15	2 220 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 790,00	2 047 790,00	0,00	0,00	350 000,00
			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	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
			po zmianach	8 490 682,35	6 092 892,35	3 776 892,35	64 782,20	3 712 110,15	2 220 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 790,00	2 047 790,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	6 032 293,15	3 744 503,15	3 744 503,15	64 193,00	3 680 310,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 790,00	1 937 790,00	0,00	0,00	350 000,00
			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	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
			po zmianach	6 032 293,15	3 744 503,15	3 744 503,15	64 193,00	3 680 310,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 790,00	1 937 790,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	348 763 592,44	311 278 824,64	182 332 471,08	99 319 722,19	83 012 748,89	23 893 753,70	91 960 050,52	8 520 655,34	496 894,00	4 075 000,00	37 484 767,80	32 134 068,10	3 683 625,94	0,00	0,00	5 350 699,70
			zmniejszenia	1 169 591,47	1 169 591,47	1 080 229,60	367 343,00	712 886,60	71 000,00	0,00	18 361,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 507 959,71	3 507 959,71	1 502 741,23	953 106,98	549 634,25	503 947,61	1 482 909,00	18 361,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	351 101 960,68	313 617 192,88	182 754 982,71	99 905 486,17	82 849 496,54	24 326 701,31	93 442 959,52	8 520 655,34	496 894,00	4 075 000,00	37 484 767,80	32 134 068,10	3 683 625,94	0,00	0,00	5 350 699,70

Dochody bieżące

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.3.169.2022 z dnia 7 października 2022 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.494,40 zł** z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa łódzkiego w II terminie płatniczym 2022 r.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.334.2022 z dnia 11 października 2022 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.827,00 zł** z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich), w związku z podwyższeniem od 1 lipca br. części wynagrodzeniowej kalkulowanej w ramach dotacji celowych na zadania zlecone.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.304,84 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski, obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST.4752.9.2022.g z dnia 13 października 2022 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **305.997,00 zł** z tytułu dodatkowych środków z Funduszu Pomocy 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 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.373.2022 z dnia 21 października 2022 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **59.091,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art.69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **89,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **980,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **354.582,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie świadczeń pieniężnych na podstawie na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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 **1.522.882,00 zł** z tytułu:

- dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.390.2022 z dnia 26 października 2022 roku na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla

opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów -
1.504.364,00 zł,

- środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnym obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 18.518,00 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.355.2022 z dnia 13 października 2022 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **76.121,00 zł** z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.494,40 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa łódzkiego w II terminie płatniczym 2022 r. zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.3.169.2022 z dnia 7 października 2022 roku.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii dotyczy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **4.200,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.827,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami z zakresu spraw

obywatelskich), w związku z podwyższeniem od 1 lipca br. części wynagrodzeniowej kalkulowanej w ramach dotacji celowych na zadania zlecone, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.334.2022 z dnia 11 października 2022 roku

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **123.000,00 zł** w tym kwotę 40.000,00 zł przesuwa się w ramach rozdziału z przeznaczeniem na zakup Aplikacji mobilnej w celu publikacji najważniejszych informacji dla mieszkańców. Ponadto przesuwa się kwotę **13.334,56 zł** z przeznaczeniem na:

- opłacenie usług pocztowych - 13.000,00 zł,
- odnowienie kodu LEI w KDPW LOU - 334,56 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **5.252,93 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego" celem dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.304,84 zł** z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski, obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **16.124,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody konkursowe w związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim".

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **9.699,90 zł** przeznaczoną na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 3.167,30 zł,
- zakup usług pozostałych - 1.532,60 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **11.699,90 zł** z przeznaczeniem na odłowienie dzikiej zwierzyny z terenu miasta,

zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **2.000,00 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania:

rezerwy ogólnej w kwocie **113.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów promocyjnych miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 10.000,00 zł,
- odbiór odpadów biodegradowalnych z terenu miasta - 20.000,00 zł,
- zakup Aplikacji mobilnej w celu publikacji najważniejszych informacji dla mieszkańców - 83.000,00 zł

rezerwy celowej dla jednostek budżetowych w kwocie **395.100,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **250.284,83 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, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST.4752.9.2022.g z dnia 13 października 2022 roku - 211.048,33 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.700,00 zł,
- realizację zadań statusowych w jednostkach oświatowych - 31.616,50 zł,
- usunięcie usterek na dachu Szkoły Podstawowej nr 7 - 4.920,00 zł,

zmniejsza się o kwotę **240.004,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe dla pracowników i nauczycieli jednostek oświatowych.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.929,05 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, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST.4752.9.2022.g z dnia 13 października 2022 roku - 8.431,05 zł,
 - składki naliczane od wynagrodzeń oraz pracownicze plany kapitałowe -498,00 zł,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę **30.080,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i składki od nich naliczane.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **762.364,93 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych - 365.000,00 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST.4752.9.2022.g z dnia 13 października 2022 roku - 61.643,93 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 8 - 340,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników i nauczycieli jednostek oświatowych - 273.010,00 zł,
- zakup listew przypodłogowych w Przedszkolu nr 20 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 - 2.000,00 zł,
- realizację zadań statutowych w jednostkach oświatowych - 60.371,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.340,00 zł** przeznaczoną na:

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 10 - 1.000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 8 - 340,00 zł.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **16.708,16 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli jednostek oświatowych oraz składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń- 9.400,00 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. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST.4752.9.2022.g z dnia 13 października 2022 roku - 7.308,16 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **19.119,88 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, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST.4752.9.2022.g z dnia 13 października 2022 roku - 12.041,90 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne - 1.200,00 zł,
- zakup energii w jednostkach oświatowych - 5.877,98 zł.

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **559,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe pracowników jednostek oświatowych.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.940,45 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, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST.4752.9.2022.g z dnia 13 października 2022 roku oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **76.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych - 71.000,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w Zespole Przedszkolnym - 5.000,00 zł.

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 **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej „TOMEK” celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **59.091,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art.69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.373.2022 z dnia 21 października 2022 roku,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **59.492,08 zł** przeznaczaną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe sfinansowaną ze środków własnych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **26.792,94 zł** z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w Szkole Podstawowej nr 10 - 1.500,00 zł,
- wymianę oświetlenia w kompleksie basenowym „Złota Rybka” - 20.000,00 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST.4752.9.2022.g z dnia 13 października 2022 roku - 146,34 zł,
- realizację zadań statutowych w jednostkach oświatowych - 5.146,60 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **87.105,00 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane w jednostkach oświatowych - 21.500,00 zł,
- realizację zadań statutowych w jednostkach oświatowych - 38.685,00 zł,
- zadanie pn. „Remonty w placówkach oświatowych” - 26.920,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na lata 2022-2025.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **89,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **980,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **354.582,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń pieniężnych na podstawie na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **1.300,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadań z pomocy społecznej.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.536,84 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych - 30.100,00 zł,
- realizację zadań 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, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST.4752.9.2022.g z dnia 13 października 2022 roku- 436,84 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 **1.522.882,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.390.2022 z dnia 26 października 2022 roku - 1.504.364,00 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 18.518,00 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **76.121,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.355.2022 z dnia 13 października 2022 roku.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na odbiór odpadów biodegradowalnych z terenu miasta.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup oleju opałowego na Przyszań - 3.000,00 zł,
- opłacenie kosztów wywozu nieczystości komunalnych oraz za odprowadzenie ścieków - 3.000,00 zł.