

ZARZĄDZENIE NR 424/2022
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2022 w zakresie rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej, zwiększenia dotacji celowej, zwiększenia środków z Funduszu Pomocy 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 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz.1005, poz. 1079, poz. 1561) 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz.1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) 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, poz. 2600) 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, poz. 6585) - 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 – 350.695.771,24 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 332.770.605,74 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 236.045.008,49 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 91.378.308,47 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.347.288,78 zł,

b) dochody majątkowe – 17.925.165,50 zł;

2) wydatki ogółem – 355.938.643,32 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 319.916.276,46 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 223.190.679,21 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 91.378.308,47 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.347.288,78 zł,

b) wydatki majątkowe – 36.022.366,86 zł;

3) przychody ogółem – 12.311.272,08 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.

Zastępca Prezydenta Miasta

Tomasz Jurek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 424/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	0,00	2 750,35
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 750,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 750,35
758			Różne rozliczenia	0,00	94 049,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	94 049,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	94 049,00
852			Pomoc społeczna	0,00	33 901,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	33 901,00
		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	33 901,00
			Razem	0,00	130 700,35

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	0,00	2 750,35
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 750,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 750,35
852			Pomoc społeczna	0,00	33 901,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	33 901,00
		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	33 901,00
			Razem	0,00	36 651,35

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 424/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	-158 840,00	213 590,35
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-26 000,00	26 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	52 000,00
	75095	Pozostała działalność	-132 840,00	135 590,35
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 728,32
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 728,32
758		Różne rozliczenia	-57 728,32	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-57 728,32	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	94 009,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	70 984,68
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	450,00
	80104	Przedszkola	0,00	18 503,39
	80107	Świetlice szkolne	0,00	2 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 070,93
851		Ochrona zdrowia	-2 720,00	2 720,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-2 720,00	2 720,00
852		Pomoc społeczna	0,00	33 901,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	33 901,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	40,00
		Razem	-219 288,32	349 988,67

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	0,00	2 750,35
	75095	Pozostała działalność	0,00	2 750,35
852		Pomoc społeczna	0,00	33 901,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	33 901,00
		Razem	0,00	36 651,35

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 424/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego											z tego					
				Wydatki bieżące	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	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750	75023	Administracja publiczna	przed zmianą	33 855 505,99	30 260 310,89	25 063 296,04	20 648 414,18	4 414 881,86	0,00	807 020,00	4 389 994,85	0,00	0,00	3 595 195,10	3 595 195,10	2 939 688,56	0,00	0,00		
			zmniejszenia	158 840,00	158 840,00	50 840,00	26 000,00	24 840,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	213 590,35	213 590,35	105 590,35	22 750,35	82 840,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 910 256,34	30 315 061,24	25 118 046,39	20 645 164,53	4 472 881,86	0,00	807 020,00	4 389 994,85	0,00	0,00	0,00	3 595 195,10	3 595 195,10	2 939 688,56	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	20 537 841,76	20 225 177,46	19 638 017,93	16 819 091,61	2 818 926,32	0,00	71 450,00	515 709,53	0,00	0,00	312 664,30	312 664,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	
		zwiększenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	20 000,00	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	0,00	
		po zmianach	20 537 841,76	20 225 177,46	19 638 017,93	16 813 091,61	2 824 926,32	0,00	71 450,00	515 709,53	0,00	0,00	0,00	312 664,30	312 664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 442 859,31	1 406 502,97	731 532,26	20 880,00	710 652,26	0,00	0,00	674 970,71	0,00	0,00	36 356,34	36 356,34	29 558,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	1 494 859,31	1 458 502,97	783 532,26	20 880,00	762 652,26	0,00	0,00	674 970,71	0,00	0,00	0,00	36 356,34	36 356,34	29 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 992 173,92	3 745 999,46	546 684,85	73 714,21	472 970,64	0,00	0,00	3 199 314,61	0,00	0,00	3 246 174,46	3 246 174,46	2 910 130,56	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	132 840,00	132 840,00	24 840,00	0,00	24 840,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	135 590,35	135 590,35	27 590,35	2 750,35	24 840,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 994 924,27	3 748 749,81	549 435,20	76 464,56	472 970,64	0,00	0,00	3 199 314,61	0,00	0,00	0,00	3 246 174,46	3 246 174,46	2 910 130,56	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 138 537,70	1 960 547,70	1 845 595,87	1 288 527,08	557 068,79	0,00	30 500,00	84 451,83	0,00	0,00	2 177 990,00	2 177 990,00	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	5 728,32	5 728,32	5 728,32	0,00	5 728,32	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	4 144 266,02	1 966 276,02	1 851 324,19	1 288 527,08	562 797,11	0,00	30 500,00	84 451,83	0,00	0,00	0,00	2 177 990,00	2 177 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	116 388,18	116 388,18	116 388,18	0,00	116 388,18	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	5 728,32	5 728,32	5 728,32	0,00	5 728,32	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	122 116,50	122 116,50	122 116,50	0,00	122 116,50	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
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 125 643,76	1 125 643,76	1 125 643,76	0,00	1 125 643,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	57 728,32	57 728,32	57 728,32	0,00	57 728,32	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	0,00	0,00	
		po zmianach	1 067 915,44	1 067 915,44	1 067 915,44	0,00	1 067 915,44	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
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 006 584,76	1 006 584,76	1 006 584,76	0,00	1 006 584,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	57 728,32	57 728,32	57 728,32	0,00	57 728,32	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	0,00	0,00	
		po zmianach	948 856,44	948 856,44	948 856,44	0,00	948 856,44	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
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	105 856 410,30	99 800 429,84	82 973 463,13	64 767 956,45	18 205 506,68	16 050 485,13	746 481,58	30 000,00	0,00	0,00	6 055 980,46	6 055 980,46	60 000,00	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	0,00	
		zwiększenia	94 009,00	94 009,00	94 009,00	94 009,00	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	105 950 419,30	99 894 438,84	83 067 472,13	64 861 965,45	18 205 506,68	16 050 485,13	746 481,58	30 000,00	0,00	0,00	6 055 980,46	6 055 980,46	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	49 480 576,53	49 279 714,61	45 183 643,32	38 759 075,62	6 424 567,70	3 649 908,89	446 162,40	0,00	0,00	0,00	200 861,92	200 861,92	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	70 984,68	70 984,68	70 984,68	70 984,68	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	49 551 561,21	49 350 699,29	45 254 628,00	38 830 060,30	6 424 567,70	3 649 908,89	446 162,40	0,00	0,00	0,00	200 861,92	200 861,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 340 575,64	2 340 575,64	2 339 893,64	2 223 771,07	116 122,57	0,00	682,00	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	450,00	450,00	450,00	450,00	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	2 341 025,64	2 341 025,64	2 340 343,64	2 224 221,07	116 122,57	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	25 188 950,37	25 188 950,37	18 472 010,22	13 999 482,89	4 472 527,33	6 674 071,24	42 868,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	18 503,39	18 503,39	18 503,39	18 503,39	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	25 207 453,76	25 207 453,76	18 490 513,61	14 017 986,28	4 472 527,33	6 674 071,24	42 868,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 154 004,95	2 154 004,95	2 136 217,95	2 037 633,90	98 584,05	0,00	17 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	2 156 004,95	2 156 004,95	2 138 217,95	2 039 633,90	98 584,05	0,00	17 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 057 669,86	4 992 669,86	4 976 174,86	2 233 750,12	2 742 424,74	0,00	16 495,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	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	2 070,93	2 070,93	2 070,93	2 070,93	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	5 059 740,79	4 994 740,79	4 978 245,79	2 235 821,05	2 742 424,74	0,00	16 495,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 669 670,03	4 408 808,90	3 084 108,90	1 713 666,06	1 370 442,84	1 180 000,00	144 700,00	0,00	0,00	0,00	260 861,13	260 861,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	zmniejszenia	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 669 670,03	4 408 808,90	3 084 108,90	1 713 666,06	1 370 442,84	1 180 000,00	144 700,00	0,00	0,00	0,00	260 861,13	260 861,13	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 328 083,23	2 328 083,23	1 055 583,23	222 835,06	832 748,17	1 135 000,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zmniejszenia	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 328 083,23	2 328 083,23	1 055 583,23	222 835,06	832 748,17	1 135 000,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	42 509 913,68	42 242 753,68	16 041 165,38	4 796 451,75	11 244 713,63	435 000,00	22 748 301,94	3 018 286,36	0,00	0,00	267 160,00	267 160,00	267 160,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	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	33 901,00	33 901,00	501,00	0,00	501,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 543 814,68	42 276 654,68	16 041 666,38	4 796 451,75	11 245 214,63	435 000,00	22 781 701,94	3 018 286,36	0,00	0,00	267 160,00	267 160,00	267 160,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 627 002,56	4 627 002,56	4 528 488,56	4 011 121,00	517 367,56	0,00	98 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	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	33 901,00	33 901,00	501,00	0,00	501,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 660 903,56	4 660 903,56	4 528 989,56	4 011 121,00	517 868,56	0,00	131 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 507 797,13	1 507 797,13	66 980,39	61 465,39	5 515,00	997 221,74	443 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	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	40,00	40,00	40,00	40,00	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	1 507 837,13	1 507 837,13	67 020,39	61 505,39	5 515,00	997 221,74	443 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 062 362,13	1 062 362,13	65 140,39	61 465,39	3 675,00	997 221,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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	40,00	40,00	40,00	40,00	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	1 062 402,13	1 062 402,13	65 180,39	61 505,39	3 675,00	997 221,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	355 807 942,97	319 785 576,11	187 527 057,80	100 095 276,54	87 431 781,26	26 742 117,87	93 284 556,59	7 974 298,45	121 897,00	4 135 648,40	36 022 366,86	29 821 667,16	3 701 888,56	0,00	6 200 699,70	0,00
			zmniejszenia	219 288,32	219 288,32	111 288,32	26 000,00	85 288,32	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	349 988,67	349 988,67	208 588,67	116 799,35	91 789,32	0,00	33 400,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	355 938 643,32	319 916 276,46	187 624 358,15	100 186 075,89	87 438 282,26	26 742 117,87	93 317 956,59	7 974 298,45	121 897,00	4 135 648,40	36 022 366,86	29 821 667,16	3 701 888,56	0,00	6 200 699,70	0,00
		Wydatki razem																	

Dochody bieżące

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.750,35 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 ST3.4752.14.2022.g z dnia 21 grudnia 2022 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **94.049,00 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 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.541.2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **33.901,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **26.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta - 20.000,00 zł,
- zakup świetlówek LED do pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta - 6.000,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **52.000,00 zł** z przeznaczeniem na promocję miasta poprzez organizację imprezy sylwestrowej.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.750,35 zł** z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioszek, obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy

oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **132.840,00 zł** w celu dostosowania planu do bieżącej realizacji 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 PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.728,32 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypompowania wody z zalanych ulic na terenie miasta.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania:

- rezerwy ogólnej w kwocie **52.000,00 zł** z przeznaczeniem na promocję miasta poprzez organizację imprezy sylwestrowej,
- rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie **5.728,32 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypompowania wody z zalanych ulic na terenie miasta.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **70.984,68 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. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.14.2022.g z dnia 21 grudnia 2022 roku.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **450,00 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 zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.14.2022.g z dnia 21 grudnia 2022 roku.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **18.503,39 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 ST3.4752.14.2022.g z dnia 21 grudnia 2022 roku.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.000,00 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 zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.14.2022.g z dnia 21 grudnia 2022 roku.

Rozdział 80148 - Świetlice szkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.070,93 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 ST3.4752.14.2022.g z dnia 21 grudnia 2022 roku.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.720,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wydaniem opinii biegłych sądowych psychiatry i psychologa w sprawie o zastosowanie leczenia odwykowego.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **33.901,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz 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.3111.2.541.2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **40,00 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 zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.14.2022.g z dnia 21 grudnia 2022 roku.