

**ZARZĄDZENIE NR 25/2023**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 30 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023 w zakresie  
rozdysponowania rezerwy 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 2023 r. poz. 40), 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, poz. 2414) oraz art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) 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 2023 r. poz. 103, poz. 185) w związku z § 15 pkt 3 Uchwały Nr LXVII/257/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023” - 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 – 297.481.341,54 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 263.809.302,20 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 228.734.043,34 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 30.429.358,86 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 4.645.900,00 zł,

b) dochody majątkowe – 33.672.039,34 zł;

2) wydatki ogółem - 351.648.141,54 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 260.542.581,76 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 225.467.322,90 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 30.429.358,86 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 4.645.900,00 zł,

b) wydatki majątkowe - 91.105.559,78 zł;

3) przychody ogółem - 62.550.000,00 zł;

4) rozchody ogółem - 8.383.200,00 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 25/2023  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 stycznia 2023 r.

**Zmiany w planie dochodów bieżących**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	65 571,70
	40095		Pozostała działalność	0,00	65 571,70
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	65 571,70
750			Administracja publiczna	0,00	88,16
	75095		Pozostała działalność	0,00	88,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	88,16
852			Pomoc społeczna	0,00	20 835,00
	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	45,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	490,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	490,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	5 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	15 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 300,00
855			Rodzina	0,00	58 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	58 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58 000,00
			Razem	0,00	144 494,86

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	65 571,70
	40095		Pozostała działalność	0,00	65 571,70
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	65 571,70
750			Administracja publiczna	0,00	88,16
	75095		Pozostała działalność	0,00	88,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	88,16
852			Pomoc społeczna	0,00	15 300,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	15 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 300,00
855			Rodzina	0,00	58 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	58 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58 000,00
			Razem	0,00	138 959,86

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 25/2023  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 stycznia 2023 r.

**Zmiany w planie wydatków bieżących**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-55 366,36	120 938,06
	40095	Pozostała działalność	-55 366,36	120 938,06
750		Administracja publiczna	-13 062,50	13 150,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	-11 809,65	11 809,65
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-1 252,85	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 341,01
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-2 700,00	8 094,60
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-700,00	6 094,60
	75495	Pozostała działalność	-2 000,00	2 000,00
758		Różne rozliczenia	-5 394,60	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-5 394,60	0,00
852		Pomoc społeczna	-362,25	21 197,25
	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	45,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	490,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	5 000,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-362,25	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	15 662,25
855		Rodzina	0,00	58 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	58 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 000,00	2 000,00
	90095	Pozostała działalność	-2 000,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna	-126,72	126,72
	92601	Obiekty sportowe	-126,72	126,72
		<b>Razem</b>	<b>-79 012,43</b>	<b>223 507,29</b>

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-55 366,36	120 938,06
	40095	Pozostała działalność	-55 366,36	120 938,06
750		Administracja publiczna	-11 809,65	11 897,81
	75011	Urzędy wojewódzkie	-11 809,65	11 809,65
	75095	Pozostała działalność	0,00	88,16
852		Pomoc społeczna	0,00	15 300,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	15 300,00
855		Rodzina	0,00	58 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	58 000,00
		<b>Razem</b>	<b>-67 176,01</b>	<b>206 135,87</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 25/2023  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	4 522 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	57 708,45	3 642 291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 000,00	100 000,00	0,00	722 000,00	0,00	
			zmniejszenia	55 366,36	55 366,36	55 366,36	1 223,91	54 142,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	120 938,06	120 938,06	120 938,06	1 223,91	119 714,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 587 571,70	3 765 571,70	3 765 571,70	57 708,45	3 707 863,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 000,00	100 000,00	0,00	722 000,00	0,00
40095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 800 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	57 708,45	3 642 291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	55 366,36	55 366,36	55 366,36	1 223,91	54 142,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	120 938,06	120 938,06	120 938,06	1 223,91	119 714,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 865 571,70	3 765 571,70	3 765 571,70	57 708,45	3 707 863,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	34 078 095,59	30 432 325,13	26 047 691,47	21 589 275,00	4 458 416,47	0,00	808 670,00	3 575 963,66	0,00	0,00	3 645 770,46	3 645 770,46	1 212 274,46	0,00	0,00	
			zmniejszenia	13 062,50	13 062,50	13 062,50	12 309,65	752,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	13 150,66	13 150,66	13 150,66	11 897,81	1 252,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 078 183,75	30 432 413,29	26 047 779,63	21 588 863,16	4 458 916,47	0,00	808 670,00	3 575 963,66	0,00	0,00	0,00	3 645 770,46	3 645 770,46	1 212 274,46	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 420 179,00	1 420 179,00	1 419 629,00	1 347 829,00	71 800,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	11 809,65	11 809,65	11 809,65	11 809,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	11 809,65	11 809,65	11 809,65	11 809,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 420 179,00	1 420 179,00	1 419 629,00	1 347 829,00	71 800,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 194 209,13	1 194 209,13	563 114,47	1 000,00	562 114,47	0,00	0,00	631 094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 252,85	1 252,85	1 252,85	500,00	752,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 192 956,28	1 192 956,28	561 861,62	500,00	561 361,62	0,00	0,00	631 094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 352 366,26	2 846 595,80	435 002,00	0,00	435 002,00	0,00	0,00	2 411 593,80	0,00	0,00	1 505 770,46	1 505 770,46	1 212 274,46	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	1 341,01	1 341,01	1 341,01	88,16	1 252,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 353 707,27	2 847 936,81	436 343,01	88,16	436 254,85	0,00	0,00	2 411 593,80	0,00	0,00	0,00	1 505 770,46	1 505 770,46	1 212 274,46	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 996 000,00	1 996 000,00	1 867 500,00	1 505 021,00	362 479,00	35 500,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	8 094,60	8 094,60	8 094,60	0,00	8 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 001 394,60	2 001 394,60	1 872 894,60	1 505 021,00	367 873,60	35 500,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	6 094,60	6 094,60	6 094,60	0,00	6 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 394,60	11 394,60	11 394,60	0,00	11 394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	18 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	120 000,00	120 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	18 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne	przed	10 510 000,00	8 010 000,00	8 010 000,00	0,00	8 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		

		rozliczenia	zmiana															
			zmniejszenia	5 394,60	5 394,60	5 394,60	0,00	5 394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 504 605,40	8 004 605,40	8 004 605,40	0,00	8 004 605,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	10 500 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	5 394,60	5 394,60	5 394,60	0,00	5 394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 494 605,40	7 994 605,40	7 994 605,40	0,00	7 994 605,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	25 502 194,18	25 502 194,18	13 519 146,77	5 524 478,00	7 994 668,77	457 000,00	9 097 135,00	2 428 912,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	362,25	362,25	362,25	0,00	362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	21 197,25	21 197,25	362,25	0,00	362,25	0,00	20 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 523 029,18	25 523 029,18	13 519 146,77	5 524 478,00	7 994 668,77	457 000,00	9 117 970,00	2 428 912,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	343 858,00	343 858,00	343 813,00	0,00	343 813,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	4 188 629,00	4 188 629,00	35 100,00	0,00	35 100,00	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	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 189 119,00	4 189 119,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	4 154 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	1 150 383,00	1 150 383,00	60,00	0,00	60,00	0,00	1 150 323,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 155 383,00	1 155 383,00	60,00	0,00	60,00	0,00	1 155 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	17 088,00	17 088,00	17 088,00	0,00	17 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	362,25	362,25	362,25	0,00	362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 725,75	16 725,75	16 725,75	0,00	16 725,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	3 372 513,73	3 372 513,73	485 101,32	366 424,00	118 677,32	457 000,00	1 500,00	2 428 912,41	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	15 662,25	15 662,25	362,25	0,00	362,25	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 388 175,98	3 388 175,98	485 463,57	366 424,00	119 039,57	457 000,00	16 800,00	2 428 912,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	32 401 228,82	29 401 228,82	6 849 643,82	4 719 473,00	2 130 170,82	0,00	22 551 585,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	58 000,00	58 000,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	56 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 459 228,82	29 459 228,82	6 850 803,82	4 719 473,00	2 131 330,82	0,00	22 608 425,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	25 163 880,97	25 163 880,97	2 616 995,97	2 394 092,00	222 903,97	0,00	22 546 885,00	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	58 000,00	58 000,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	56 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 221 880,97	25 221 880,97	2 618 155,97	2 394 092,00	224 063,97	0,00	22 603 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	33 116 575,10	23 677 639,49	23 532 925,00	1 935 435,40	21 597 489,60	0,00	16 500,00	128 214,49	0,00	0,00	9 438 935,61	9 398 935,61	638 935,61	40 000,00	0,00
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 116 575,10	23 677 639,49	23 532 925,00	1 935 435,40	21 597 489,60	0,00	16 500,00	128 214,49	0,00	0,00	9 438 935,61	9 398 935,61	638 935,61	40 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 293 240,10	2 274 304,49	2 137 590,00	636 530,00	1 501 060,00	0,00	8 500,00	128 214,49	0,00	0,00	2 018 935,61	2 018 935,61	638 935,61	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 293 240,10	2 274 304,49	2 137 590,00	636 530,00	1 501 060,00	0,00	8 500,00	128 214,49	0,00	0,00	2 018 935,61	2 018 935,61	638 935,61	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	10 330 414,00	3 220 414,00	1 416 414,00	76 566,00	1 339 848,00	1 700 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	7 110 000,00	7 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	126,72	126,72	126,72	126,72	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	126,72	126,72	126,72	126,72	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	10 330 414,00	3 220 414,00	1 416 414,00	76 566,00	1 339 848,00	1 700 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110 000,00	7 110 000,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	8 487 114,00	1 377 114,00	1 377 114,00	74 566,00	1 302 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110 000,00	7 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	126,72	126,72	126,72	126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	126,72	126,72	126,72	126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 487 114,00	1 377 114,00	1 377 114,00	74 566,00	1 302 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110 000,00	7 110 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	351 503 646,68	260 398 086,90	190 977 273,06	104 526 924,85	86 450 348,21	23 778 914,00	33 291 629,00	7 100 270,84	0,00	5 250 000,00	91 105 559,78	90 343 559,78	7 116 903,78	762 000,00	0,00	
			zmniejszenia	79 012,43	79 012,43	79 012,43	13 660,28	65 352,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	223 507,29	223 507,29	145 832,29	13 248,44	132 583,85	0,00	77 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	351 648 141,54	260 542 581,76	191 044 092,92	104 526 513,01	86 517 579,91	23 778 914,00	33 369 304,00	7 100 270,84	0,00	5 250 000,00	91 105 559,78	90 343 559,78	7 116 903,78	762 000,00	0,00	

## **Dochody bieżące**

### **DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

#### **Rozdział 40095 - Pozostała działalność**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **65.571,70 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu sprzedaży paliwa stałego na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

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

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

Wprowadza się plan dochodów na kwotę **88,16 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

### **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**

Wprowadza się plan dochodów na kwotę **45,00 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**

Wprowadza się plan dochodów na kwotę **490,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### **Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

Wprowadza się plan dochodów na kwotę **5.000,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dożywianie dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

Wprowadza się plan dochodów na kwotę **15.300,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę tego zadania.

### **DZIAŁ 855 - RODZINA**

#### **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na**



## **ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wprowadza się plan dochodów na kwotę **58.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

### **Wydatki bieżące**

## **DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

### **Rozdział 40095 - Pozostała działalność**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **65.571,70 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu sprzedaży paliwa stałego na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **55.366,36 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - 54.142,45 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.223,91 zł.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **11.809,65 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.252,85 zł** przeznaczoną na:

- usługi projektowe i artystyczne – 500,00 zł,
- zakup energii - 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z promocją miasta - 252,85 zł.

Środki przesuwa się do rozdziału 75095.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.341,01 zł** z przeznaczeniem na:

- opłatę składki członkowskiej na 2023 roku z tytułu przynależności miasta Tomaszowa Mazowieckiego do Związku Miast Polskich - 1.252,85 zł,
- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy z tytułu środków z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 88,16 zł.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.394,60 zł** z przeznaczeniem na wypompowanie wody z zalanych ulic i posesji na terenie miasta  
oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **700,00 zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie czterech telemetrycznych stacji hydrologicznych wraz z wodowskazami oraz telemetrycznej stacji meteorologicznej wraz z systemem informatycznym.

#### **Rozdział 75495 - Pozostała działalność**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług związanych z udostępnieniem słupów energoelektrycznych pod kamery monitoringu miejskiego.

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie **5.394,60 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypompowania wody z zalanych ulic i posesji na terenie miasta.

#### **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**

Wprowadza się plan wydatków na kwotę **45,00 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 z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

##### **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Wprowadza się plan wydatków na kwotę **490,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

##### **Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

Wprowadza się plan wydatków na kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na dożywianie dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

##### **Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **362,25 zł** przeznaczoną na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

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

Wprowadza się plan wydatków na kwotę **15.662,25 zł** z przeznaczeniem na:

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przeznaczonej na zapewnienie zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z odsetkami - 362,25 zł,
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę tego zadania - 15.300,00 zł.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

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

Wprowadza się plan wydatków na kwotę **58.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

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

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości za składowisko Lubochnia Górki.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **126,72 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.