

**ZARZĄDZENIE NR 36/2023**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 10 lutego 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023 w zakresie  
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. 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 – 299.390.010,54 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 265.717.971,20 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 229.160.680,34 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 31.911.390,86 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 - 353.556.810,54 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 262.451.250,76 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 225.893.959,90 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 31.911.390,86 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 36/2023  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 10 lutego 2023 r.

**Zmiany w planie dochodów bieżących**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	0,00	37 350,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	37 350,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 350,00
758			Różne rozliczenia	0,00	421 551,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	421 551,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	421 551,00
852			Pomoc społeczna	0,00	1 298 651,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	781,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	781,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 297 870,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 297 870,00
855			Rodzina	0,00	9 112,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	9 112,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 112,00
			Razem	0,00	1 766 664,00

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	0,00	37 350,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	37 350,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 350,00
852			Pomoc społeczna	0,00	1 297 870,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 297 870,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 297 870,00
855			Rodzina	0,00	9 112,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	9 112,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 112,00
			Razem	0,00	1 344 332,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 36/2023  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 10 lutego 2023 r.

**Zmiany w planie wydatków bieżących**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	0,00	37 350,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	37 350,00
801		Oświata i wychowanie	-33 413,00	454 512,60
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	289 878,59
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	11 087,18
	80104	Przedszkola	-3 152,00	101 255,73
	80107	Świetlice szkolne	0,00	7 558,49
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-250,00	250,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-27 811,00	27 811,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	10 916,48
	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	0,00	5 105,13
	80195	Pozostała działalność	-2 200,00	650,00
852		Pomoc społeczna	0,00	1 298 651,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	781,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	1 297 870,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-160 268,13	160 268,13
	85395	Pozostała działalność	-160 268,13	160 268,13
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	451,40
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	451,40
855		Rodzina	0,00	9 112,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	9 112,00
		Razem	-193 681,13	1 960 345,13

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	0,00	37 350,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	37 350,00
852		Pomoc społeczna	0,00	1 297 870,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	1 297 870,00
855		Rodzina	0,00	9 112,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	9 112,00
		Razem	0,00	1 344 332,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 36/2023  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 10 lutego 2023 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dzi ał	Rozdzi ał	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	wypłaty z tytułu poręczeni i gwaranc ji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe go	
						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		Administracja publiczna	przed zmianą	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	3 645 770,46	3 645 770,46	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	0,00
			zwiększenia	37 350,00	37 350,00	37 350,00	12 350,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 115 533,75	30 469 763,29	26 085 129,63	21 601 213,16	4 483 916,47	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
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	37 350,00	37 350,00	37 350,00	12 350,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 391 057,27	2 885 286,81	473 693,01	12 438,16	461 254,85	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	97 008 037,72	96 808 037,72	83 093 146,00	66 403 396,00	16 689 750,00	13 249 681,00	280 839,00	184 371,72	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	33 413,00	33 413,00	33 163,00	0,00	33 163,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	454 512,60	454 512,60	419 584,35	311 384,68	108 199,67	34 928,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	97 429 137,32	97 229 137,32	83 479 567,35	66 714 780,68	16 764 786,67	13 284 359,25	280 839,00	184 371,72	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	44 961 591,54	44 961 591,54	41 993 073,54	37 343 758,08	4 649 315,46	2 900 243,00	68 275,00	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	289 878,59	289 878,59	267 577,74	210 402,56	57 175,18	22 300,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 251 470,13	45 251 470,13	42 260 651,28	37 554 160,64	4 706 490,64	2 922 543,85	68 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 564 060,65	2 564 060,65	2 563 700,65	2 464 456,16	99 244,49	0,00	360,00	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	11 087,18	11 087,18	11 087,18	11 037,18	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 575 147,83	2 575 147,83	2 574 787,83	2 475 493,34	99 294,49	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	26 487 969,76	26 487 969,76	20 971 607,76	16 017 364,71	4 954 243,05	5 480 945,00	35 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	3 152,00	3 152,00	3 152,00	0,00	3 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	101 255,73	101 255,73	88 878,33	69 266,09	19 612,24	12 377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 586 073,49	26 586 073,49	21 057 334,09	16 086 630,80	4 970 703,29	5 493 322,40	35 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 248 108,90	2 248 108,90	2 248 108,90	2 166 365,89	81 743,01	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	7 558,49	7 558,49	7 558,49	7 558,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 255 667,39	2 255 667,39	2 255 667,39	2 173 924,38	81 743,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	106 000,00	106 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	106 000,00	106 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	27 811,00	27 811,00	27 811,00	0,00	27 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	27 811,00	27 811,00	27 811,00	0,00	27 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	6 308 215,15	6 308 215,15	6 290 345,15	2 723 439,73	3 566 905,42	0,00	17 870,00	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	10 916,48	10 916,48	10 916,48	9 720,36	1 196,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 319 131,63	6 319 131,63	6 301 261,63	2 733 160,09	3 568 101,54	0,00	17 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	przed zmianą	3 992 720,00	3 992 720,00	355 388,00	318 437,00	36 951,00	3 637 332,00	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	5 105,13	5 105,13	5 105,13	3 400,00	1 705,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 997 825,13	3 997 825,13	360 493,13	321 837,00	38 656,13	3 637 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 061 583,72	4 861 583,72	4 529 095,00	1 837 147,00	2 691 948,00	0,00	158 117,00	174 371,72	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 060 033,72	4 860 033,72	4 527 545,00	1 837 147,00	2 690 398,00	0,00	158 117,00	174 371,72	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
		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		
		zwiększenia	1 298 651,00	1 298 651,00	644 150,00	0,00	644 150,00	0,00	654 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	26 821 680,18	26 821 680,18	14 163 296,77	5 524 478,00	8 638 818,77	457 000,00	9 772 471,00	2 428 912,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	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		
		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			
		zwiększenia	781,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 156 164,00	1 156 164,00	60,00	0,00	60,00	0,00	1 156 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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		
		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			
		zwiększenia	1 297 870,00	1 297 870,00	644 150,00	0,00	644 150,00	0,00	653 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 686 045,98	4 686 045,98	1 129 613,57	366 424,00	763 189,57	457 000,00	670 520,00	2 428 912,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	693 803,24	693 803,24	44 590,00	0,00	44 590,00	67 000,00	229 500,00	352 713,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	160 268,13	160 268,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 268,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenia	160 268,13	160 268,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 268,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	693 803,24	693 803,24	44 590,00	0,00	44 590,00	67 000,00	229 500,00	352 713,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	693 803,24	693 803,24	44 590,00	0,00	44 590,00	67 000,00	229 500,00	352 713,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	160 268,13	160 268,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 268,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenia	160 268,13	160 268,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 268,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	693 803,24	693 803,24	44 590,00	0,00	44 590,00	67 000,00	229 500,00	352 713,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	997 077,00	997 077,00	79 723,00	76 373,00	3 350,00	826 854,00	90 500,00	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			
		zwiększenia	451,40	451,40	451,40	0,00	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	997 528,40	997 528,40	80 174,40	76 824,40	3 350,00	826 854,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	906 577,00	906 577,00	79 723,00	76 373,00	3 350,00	826 854,00	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			
		zwiększenia	451,40	451,40	451,40	0,00	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	907 028,40	907 028,40	80 174,40	76 824,40	3 350,00	826 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	Rodzina	przed zmianą	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	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			
		zwiększenia	9 112,00	9 112,00	740,00	740,00	0,00	0,00	8 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	32 468 340,82	29 468 340,82	6 851 543,82	4 720 213,00	2 131 330,82	0,00	22 616 797,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	25 221 880,97	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		
		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			
		zwiększenia	9 112,00	9 112,00	740,00	740,00	0,00	0,00	8 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	25 230 992,97	25 230 992,97	2 618 895,97	2 394 832,00	224 063,97	0,00	22 612 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem	przed zmianą	351 790 146,54	260 684 586,76	191 051 097,92	104 526 513,01	86 524 584,91	23 778 914,00	33 504 304,00	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		
	zmniejszenia	193 681,13	193 681,13	33 163,00	0,00	33 163,00	250,00	0,00	160 268,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenia	1 960 345,13	1 960 345,13	1 102 275,75	324 926,08	777 349,67	34 928,25	662 873,00	160 268,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	353 556 810,54	262 451 250,76	192 120 210,67	104 851 439,09	87 268 771,58	23 813 592,25	34 167 177,00	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			

## **Dochody bieżące**

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

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **37.350,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL.

### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2023.g z dnia 1 lutego 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **421.551,00 zł** z tytułu 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. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **781,00 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**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.297.870,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na :

- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia - 640.150,00 zł,
- sfinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy - 646.320,00 zł,
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę tego zadania - 11.400,00 zł.

### **DZIAŁ 855 - RODZINA**

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **9.112,00 zł** 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 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **37.350,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na obsługę tego zadania.

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

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **289.878,59 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. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2023.g z dnia 1 lutego 2023 roku - 287.678,59 zł,
- naprawę awarii tj. przeciek instalacji przeciwpożarowej oraz przeciek na instalacji ciepłej wody w Szkole Podstawowej nr 10 - 2.200,00 zł.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **11.087,18 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. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2023.g z dnia 1 lutego 2023 roku.

##### **Rozdział 80104 - Przedszkole**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **98.103,73 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. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2023.g z dnia 1 lutego 2023 roku



oraz przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **3.152,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji dla Gminy Lubochnia i Gminy Rzeczyca.

#### **Rozdział 80107 - Świetlice szkolne**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.558,49 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. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2023.g z dnia 1 lutego 2023 roku.

#### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **250,00 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. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2023.g z dnia 1 lutego 2023 roku oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **250,00 zł** przeznaczoną na dowożenie uczniów do szkół finansowane ze środków własnych.

#### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **27.811,00 zł** do jednostek oświatowych z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2023 roku.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.916,48 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. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2023.g z dnia 1 lutego 2023 roku.

#### **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 **5.105,13 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. 6 ustawy o pomocy

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2023.g z dnia 1 lutego 2023 roku.

#### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **650,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup nagród dla uczniów - laureatów i uczestników konkursów przedmiotowych, przeglądów artystycznych w tym artykułów związanych z ich organizacją - 250,00 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. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2023.g z dnia 1 lutego 2023 roku - 400,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.200,00 zł** przeznaczoną na usługi remontowe w placówkach oświatowych. Środki przesuwa się do Szkoły Podstawowej nr 10.

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **781,00 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 85295 - Pozostała działalność**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.297.870,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na :

- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia - 640.150,00 zł,
- sfinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy - 646.320,00 zł,
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę tego zadania - 11.400,00 zł.

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

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **160.268,13 zł** z przeznaczeniem zakup materiałów, wyrobów medycznych oraz pokrycie wydatków osobowych związanych z przeprowadzeniem wizyt lekarskich dla tomaszowskich seniorów określających rodzaj zabiegów rehabilitacyjnych wraz z ich

przeprowadzeniem, w ramach realizacji projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021. Środki przesuwa się do realizacji przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **451,40 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. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2023.g z dnia 1 lutego 2023 roku.

## **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 **9.112,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy.