

ZARZĄDZENIE NR 202/2023
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023 w zakresie wprowadzenia dotacji celowych, zwiększenia środków z Funduszu Pomocy, rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej 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, poz. 572) oraz art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i 2, 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, z 2023 r. poz. 412, poz. 497, poz. 658, poz. 803, poz. 1059) 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, poz. 547, poz. 1088) w związku z § 15 pkt 2b oraz pkt 3 Uchwały Nr LXVII/527/2022 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 – 297.532.133,54 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 278.557.363,64 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 237.686.520,68 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 35.990.458,96 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 4.880.384,00 zł,

b) dochody majątkowe – 18.974.769,90 zł, z tego:

- dochody majątkowe na zadania własne – 18.934.769,90 zł,
- dochody majątkowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 40.000,00 zł;

2) wydatki ogółem - 360.063.496,64 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 277.357.214,85 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 236.486.399,89 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 35.990.430,96 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 4.880.384,00 zł,

b) wydatki majątkowe - 82.706.281,79 zł, z tego:

- wydatki majątkowe na zadania własne – 82.666.281,79 zł,
- wydatki majątkowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 40.000,00 zł;

3) przychody ogółem - 70.914.563,10 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 202/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	0,00	495,63
	75095		Pozostała działalność	0,00	495,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	495,63
758			Różne rozliczenia	0,00	442 243,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	442 243,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	442 243,00
852			Pomoc społeczna	0,00	701 921,00
	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	71,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	71,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	814,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	814,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	186 066,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	185 063,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 003,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	514 970,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 698,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	439 272,00
			Razem	0,00	1 144 659,63

w tym: zadania administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	0,00	495,63
	75095		Pozostała działalność	0,00	495,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	495,63
852			Pomoc społeczna	0,00	439 272,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	439 272,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	439 272,00
			Razem	0,00	439 767,63

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 202/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	0,00	470 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	470 000,00
750		Administracja publiczna	-30 575,81	299 035,44
	75011	Urzędy wojewódzkie	-1 780,00	1 780,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-28 137,91	126 101,91
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	657,90
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	170 000,00
	75095	Pozostała działalność	-657,90	495,63
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-75 000,00	75 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	-75 000,00	75 000,00
758		Różne rozliczenia	-2 115 964,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-2 115 964,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-1 217 947,30	3 019 674,46
	80101	Szkoły podstawowe	-307 783,59	1 164 355,19
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-39 000,00	26 645,00
	80104	Przedszkola	-523 301,00	756 840,30
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	10 000,00
	80107	Świetlice szkolne	-85 426,00	71 940,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-250,00	250,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-133 569,71	4 353,01
	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	720 833,96
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-65 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-63 617,00	264 457,00
852		Pomoc społeczna	-18 952,00	720 873,00
	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	71,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	814,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-18 924,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	186 066,00
	85295	Pozostała działalność	-28,00	533 922,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	515,84
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	515,84
855		Rodzina	-20 000,00	20 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-20 000,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-3 846,51	3 846,51
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-3 211,72	3 211,72
	90095	Pozostała działalność	-634,79	634,79
926		Kultura fizyczna	-15 500,00	33 500,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	18 000,00

	92695	Pozostała działalność	-15 500,00	15 500,00
		Razem	-3 497 785,62	4 642 445,25

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	-1 780,00	2 275,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	-1 780,00	1 780,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	495,63
852		Pomoc społeczna	-28,00	439 272,00
	85295	Pozostała działalność	-28,00	439 272,00
		Razem	-1 808,00	441 547,63

Dochody bieżące

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **495,63 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 ST3.4752.8.2023.g z dnia 15 czerwca 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **442.243,00 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 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 **71,00 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 **814,00 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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **186.066,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.156.2023 z dnia 15 czerwca 2022 roku -185.063,00 zł,

- dożywianie dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy - 1.003,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FBI-I.3111.2.149.2023 z dnia 7 czerwca 2023 roku wprowadza się plan dochodów na kwotę **75.698,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, wpisujących się w obszary wskazane w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

zwiększa się plan dochodów o kwotę **439.272,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **470.000,00 zł** z przeznaczeniem na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.780,00 zł** z przeznaczeniem na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **97.964,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane związane z roznoszeniem korespondencji - 11.964,00 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta - 20.000,00 zł oraz malowanie, wymianę wykładzin, grzejników i wykonanie sieci światłowodowej oraz wymianę kamer monitoringu wewnętrznego na parterze budynku A Urzędu Miasta - 58.000,00 zł,
- naprawę samochodów służbowych - 8.000,00 zł

oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **28.137,91 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta - 24.837,91 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe związane z przeprojektowaniem terenów zielonych - 3.300,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **657,90 zł** z przeznaczeniem na zakup usług związanych z organizacją i udziałem w imprezach społeczno-kulturalnych.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **170.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla pracowników Centrum Usług Wspólnych oraz zakup energii- 50.000,00 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. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.8.2023.g z dnia 15 czerwca 2023 roku - 120.000,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **495,63 zł** z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **657,90 zł** przeznaczoną na opłatę składki członkowskiej dla Związku Samorządów Polskich.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **75.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 10.000,00 zł,
- zakup paliwa, części samochodowych, materiałów biurowych, środków czystości - 20.000,00 zł,
- zakup energii - 15.000,00 zł,
- remonty samochodów służbowych - 10.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 10.000,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 10.000,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania:

- rezerwy ogólnej w kwocie **58.000,00 zł** z przeznaczeniem na malowanie, wymianę wykładzin, grzejników i wykonanie sieci światłowodowej oraz wymianę kamer monitoringu wewnętrznego na parterze budynku A Urzędu Miasta,
- rezerwy celowej dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w kwocie **2.057.964,00 zł** z przeznaczeniem na: dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla publicznej i niepublicznych placówek oświatowych - 1.480.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane związane z roznoszeniem korespondencji - 11.964,00 zł, zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta - 20.000,00 zł, naprawę samochodów służbowych - 8.000,00 zł, zakup oleju opałowego i niezbędnych materiałów do prawidłowego funkcjonowania Przystani - 8.000,00 zł, usługi związane z wywozem odpadów i odprowadzania ścieków - 10.000,00 zł, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - 470.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla pracowników Centrum Usług Wspólnych oraz zakup energii - 50.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.161.731,60 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 ST3.4752.8.2023.g z dnia 15 czerwca 2023 roku - 197.441,60 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla publicznej placówki oświatowej w kwocie 200.000,00 zł oraz placówek niepublicznych w kwocie 130.000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 218.673,00 zł,
- zakup energii - 276.000,00 zł,
- remonty w placówkach oświatowych w kwocie - 63.617,00 zł w tym: naprawa dachu z wymianą obróbek i rynny, remont sali lekcyjnej nr 21, wymianę posadzki na wykładzinę termozgrzewalną w sali nr 27 w Szkole Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - 46.617,00 zł oraz wymianę części rur instalacji centralnego

ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 -

17.000,00 zł,

- zakup usług pozostałych - 76.000,00 zł

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **305.160,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane

oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.623,59 zł** z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **26.645,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 23.760,00 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 ST3.4752.8.2023.g z dnia 15 czerwca 2023 roku - 2.885,00 zł

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **39.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe pracowników, nauczycieli oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **756.840,30 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 ST3.4752.8.2023.g z dnia 15 czerwca 2023 roku - 97.739,30 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych placówek oświatowych - 490.000,00 zł,
- zakup energii - 120.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 2.357,91 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 19.101,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 27.642,09 zł

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **523.301,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe pracowników, nauczycieli oraz składki od nich naliczane.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych placówek oświatowych.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **71.813,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 71.526,00 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 ST3.4752.8.2023.g z dnia 15 czerwca 2023 roku - 287,00 zł

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **85.299,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i składki od nich naliczane

oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **127,00 zł** z przeznaczeniem na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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 ST3.4752.8.2023.g z dnia 15 czerwca 2023 roku

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **250,00 zł** przeznaczoną na dowożenie uczniów do szkół finansowane ze środków własnych.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.383,30 zł** z przeznaczeniem na:

- badania profilaktyczne pracowników w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 - 300,00 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 ST3.4752.8.2023.g z dnia 15 czerwca 2023 roku - 3.083,30 zł

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **132.600,00 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane - 119.300,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - 8.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - 4.800,00 zł,

oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **969,71 zł** z przeznaczeniem na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **720.833,96 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych placówek oświatowych - 650.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nauczycieli i składki od nich naliczane - 65.000,00 zł. Środki przesuwa się z rozdziału 80150.
- 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 ST3.4752.8.2023.g z dnia 15 czerwca 2023 roku - 5.833,96 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **65.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Środki przesuwa się do rozdziału 80149.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **264.457,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup nagród dla uczniów laureatów konkursów przedmiotowych, przeglądów artystycznych i zawodów sportowych, międzyszkolnych, międzyprzedszkolnych, rejonowych, wojewódzkich, ogólnopolskich - 6.250,00 zł,
- zakup oleju opałowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 - 34.000,00 zł,
- zakup energii - 200.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych na basenie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 10.000,00 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. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.8.2023.g z dnia 15 czerwca 2023 roku - 14.207,00 zł

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **63.617,00 zł** przeznaczoną na usługi remontowe w placówkach oświatowych. Środki przesuwa się do rozdziału 80101.

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 **71,00 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 tytułu środków z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **814,00 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 tytułu środków z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **18.924,00 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane - 18.724,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 200,00 zł.

Środki przesuwa się do rozdziału 85295.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **186.066,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.156.2023 z dnia 15 czerwca 2022 roku - 185.063,00 zł,
- dożywianie dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy - 1.003,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wprowadza się plan wydatków na kwotę **75.698,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, wpisujących się w obszary wskazane w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FBI-I.3111.2.149.2023 z dnia 7 czerwca 2023 roku.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **458.196,00 zł** z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 439.272,00 zł,
 - wkład własny dotyczący Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 - 18.924,00 zł.
- Środki przesuwa się z rozdziału 85219

oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **28,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **515,84 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 ST3.4752.8.2023.g z dnia 15 czerwca 2023 roku.

DZIAŁ 855 - RODZINA

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **3.211,72 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **634,79 zł** z przeznaczeniem na zapłatę dzierżawy składowiska odpadów Lubochnia Górki.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **18.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup oleju opałowego i niezbędnych materiałów do prawidłowego funkcjonowania Przystani - 8.000,00 zł,
- usługi związane z wywozem odpadów i odprowadzania ścieków - 10.000,00 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **15.500,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody konkursowe związane z organizacją imprez sportowych.