

ZARZĄDZENIE NR 307/2023
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 5 października 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023 w zakresie
zwiększenia subwencji ogólnej, 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, poz. 1463, poz.1688) oraz art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i 2, z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz.1641, poz. 1693, poz. 1872) 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, poz.1234, poz.1641, poz. 1672, poz. 1717) oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586) 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” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2023r. poz. 7211) - 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 – 330.220.647,58 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 303.209.367,17 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 259.057.837,54 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 39.133.935,30 zł,

- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.017.594,33 zł,

b) dochody majątkowe – 27.011.280,41 zł, z tego:

- dochody majątkowe na zadania własne – 26.971.280,41 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 - 388.908.045,60 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 296.253.717,36 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 252.102.187,73 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 39.133.935,30 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.017.594,33 zł,

b) wydatki majątkowe - 92.654.328,24 zł, z tego:

- wydatki majątkowe na zadania własne – 92.614.328,24 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 - 67.070.598,02 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 307/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 5 października 2023 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	0,00	644,29
	75095		Pozostała działalność	0,00	644,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	644,29
758			Różne rozliczenia	0,00	853 332,30
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	853 332,30
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	853 332,30
852			Pomoc społeczna	0,00	630 683,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	630 683,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	630 683,00
			Razem	0,00	1 484 659,59

w tym: zadania administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	0,00	644,29
	75095		Pozostała działalność	0,00	644,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	644,29
852			Pomoc społeczna	0,00	630 683,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	630 683,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	630 683,00
			Razem	0,00	631 327,29

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 307/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 5 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	-8 000,00	8 644,29
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 000,00
	75095	Pozostała działalność	-8 000,00	644,29
758		Różne rozliczenia	-101 577,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-101 577,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-483,92	936 774,08
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	499 862,99
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	41 990,20
	80104	Przedszkola	0,00	244 683,84
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 345,95
	80107	Świetlice szkolne	0,00	27 964,25
	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	3 611,21
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	33 254,72
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-483,92	483,92
	80195	Pozostała działalność	0,00	83 577,00
852		Pomoc społeczna	0,00	630 683,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	630 683,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	18 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	619,14
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	619,14
		Razem	-110 060,92	1 594 720,51

w tym: zadania administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	0,00	644,29
	75095	Pozostała działalność	0,00	644,29
801		Oświata i wychowanie	-483,92	483,92
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-483,92	483,92
852		Pomoc społeczna	0,00	630 683,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	630 683,00
		Razem	-483,92	631 811,21

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 307/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 5 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego							Wydatki majątkowe	z tego						
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym					
						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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	39 113 043,86	32 924 398,75	27 827 210,98	22 583 669,24	5 243 541,74	0,00	812 864,00	4 284 323,77	0,00	0,00	6 188 645,11	6 188 645,11	3 227 749,11	0,00	0,00		
			zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	8 644,29	8 644,29	8 644,29	644,29	8 000,00	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	39 113 688,15	32 925 043,04	27 827 855,27	22 584 313,53	5 243 541,74	0,00	812 864,00	4 284 323,77	0,00	0,00	0,00	6 188 645,11	6 188 645,11	3 227 749,11	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	23 400 011,43	22 315 011,43	21 669 141,64	18 353 105,16	3 316 036,48	0,00	74 910,00	570 959,79	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 408 011,43	22 323 011,43	21 677 141,64	18 353 105,16	3 324 036,48	0,00	74 910,00	570 959,79	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	8 751 631,71	3 647 986,60	565 717,28	18 309,08	547 408,20	0,00	0,00	3 082 269,32	0,00	0,00	5 103 645,11	5 103 645,11	3 227 749,11	0,00	0,00		
			zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	644,29	644,29	644,29	644,29	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	8 744 276,00	3 640 630,89	558 361,57	18 953,37	539 408,20	0,00	0,00	3 082 269,32	0,00	0,00	0,00	5 103 645,11	5 103 645,11	3 227 749,11	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	3 124 168,52	3 066 168,52	3 066 168,52	0,00	3 066 168,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	101 577,00	101 577,00	101 577,00	0,00	101 577,00	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	
			po zmianach	3 022 591,52	2 964 591,52	2 964 591,52	0,00	2 964 591,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 114 168,52	3 056 168,52	3 056 168,52	0,00	3 056 168,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	101 577,00	101 577,00	101 577,00	0,00	101 577,00	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	
			po zmianach	3 012 591,52	2 954 591,52	2 954 591,52	0,00	2 954 591,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	110 937 735,19	109 517 735,19	88 870 167,62	69 175 228,97	19 694 938,65	19 896 130,05	567 065,80	184 371,72	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	483,92	483,92	480,46	0,00	480,46	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	936 774,08	936 774,08	193 562,17	193 078,25	483,92	164 205,90	579 006,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	111 874 025,35	110 454 025,35	89 063 249,33	69 368 307,22	19 694 942,11	20 060 332,49	1 146 071,81	184 371,72	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	51 125 665,50	51 125 665,50	46 451 577,53	40 439 830,71	6 011 746,82	4 389 217,17	284 870,80	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	499 862,99	499 862,99	71 365,49	71 365,49	0,00	49 800,15	378 697,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 625 528,49	51 625 528,49	46 522 943,02	40 511 196,20	6 011 746,82	4 439 017,32	663 568,15	0,00	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	2 728 756,67	2 728 756,67	2 704 636,67	2 575 148,32	129 488,35	0,00	24 120,00	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	41 990,20	41 990,20	6 730,81	6 730,81	0,00	0,00	35 259,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 770 746,87	2 770 746,87	2 711 367,48	2 581 879,13	129 488,35	0,00	59 379,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	28 599 520,07	28 329 520,07	20 581 932,41	15 647 084,19	4 934 848,22	7 698 170,66	49 417,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	244 683,84	244 683,84	20 874,15	20 874,15	0,00	113 059,80	110 749,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 844 203,91	28 574 203,91	20 602 806,56	15 667 958,34	4 934 848,22	7 811 230,46	160 166,89	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy	przed	44 875,00	44 875,00	0,00	0,00	0,00	44 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		wychowania przedszkolnego	zmianą															
			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	1 345,95	1 345,95	0,00	0,00	0,00	1 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 220,95	46 220,95	0,00	0,00	0,00	46 220,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 267 140,32	2 267 140,32	2 222 363,32	2 117 249,06	105 114,26	0,00	44 777,00	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	27 964,25	27 964,25	4 439,02	4 439,02	0,00	0,00	23 525,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 295 104,57	2 295 104,57	2 226 802,34	2 121 688,08	105 114,26	0,00	68 302,23	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 dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	6 648 783,85	6 648 783,85	457 818,17	409 343,11	48 475,06	6 190 965,68	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	3 611,21	3 611,21	573,71	573,71	0,00	0,00	3 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 652 395,06	6 652 395,06	458 391,88	409 916,82	48 475,06	6 190 965,68	3 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 401 698,00	5 401 698,00	3 909 612,00	3 322 957,86	586 654,14	1 481 286,00	800,00	10 000,00	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	33 254,72	33 254,72	5 518,07	5 518,07	0,00	0,00	27 736,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 434 952,72	5 434 952,72	3 915 130,07	3 328 475,93	586 654,14	1 481 286,00	28 536,65	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	620 944,04	620 944,04	564 491,20	0,00	564 491,20	56 452,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	483,92	483,92	480,46	0,00	480,46	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	483,92	483,92	483,92	0,00	483,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	620 944,04	620 944,04	564 494,66	0,00	564 494,66	56 449,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	6 899 488,47	5 749 488,47	5 430 260,75	1 966 386,71	3 463 874,04	0,00	144 856,00	174 371,72	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	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	83 577,00	83 577,00	83 577,00	83 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 983 065,47	5 833 065,47	5 513 837,75	2 049 963,71	3 463 874,04	0,00	144 856,00	174 371,72	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	34 221 535,70	34 201 851,22	18 552 317,50	6 296 767,73	12 255 549,77	517 000,00	13 538 335,44	1 594 198,28	0,00	0,00	19 684,48	19 684,48	19 684,48	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	630 683,00	630 683,00	427 000,00	0,00	427 000,00	0,00	203 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 852 218,70	34 832 534,22	18 979 317,50	6 296 767,73	12 682 549,77	517 000,00	13 742 018,44	1 594 198,28	0,00	0,00	19 684,48	19 684,48	19 684,48	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	8 009 115,85	7 989 431,37	3 173 241,65	714 265,08	2 458 976,57	517 000,00	2 704 991,44	1 594 198,28	0,00	0,00	19 684,48	19 684,48	19 684,48	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	630 683,00	630 683,00	427 000,00	0,00	427 000,00	0,00	203 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 639 798,85	8 620 114,37	3 600 241,65	714 265,08	2 885 976,57	517 000,00	2 908 674,44	1 594 198,28	0,00	0,00	19 684,48	19 684,48	19 684,48	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	777 538,64	777 538,64	48 820,00	1 199,10	47 620,90	67 000,00	239 000,00	422 718,64	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	795 538,64	795 538,64	66 820,00	1 199,10	65 620,90	67 000,00	239 000,00	422 718,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	777 538,64	777 538,64	48 820,00	1 199,10	47 620,90	67 000,00	239 000,00	422 718,64	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	795 538,64	795 538,64	66 820,00	1 199,10	65 620,90	67 000,00	239 000,00	422 718,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna	przed	1 534 214,11	1 534 214,11	91 116,11	85 767,82	5 348,29	1 174 443,00	268 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		opieka wychowawcza	zmianą															
			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	619,14	619,14	101,64	101,64	0,00	0,00	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 534 833,25	1 534 833,25	91 217,75	85 869,46	5 348,29	1 174 443,00	269 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 263 719,11	1 263 719,11	89 276,11	85 767,82	3 508,29	1 174 443,00	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	
			zwiększenia	619,14	619,14	101,64	101,64	0,00	0,00	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 264 338,25	1 264 338,25	89 377,75	85 869,46	3 508,29	1 174 443,00	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem	przed zmianą	387 423 386,01	294 769 057,77	212 627 990,22	109 401 491,59	103 226 498,63	31 660 297,05	38 355 075,24	6 875 695,26	0,00	5 250 000,00	92 654 328,24	78 911 485,24	9 424 600,28	40 000,00	13 702 843,00
			zmniejszenia	110 060,92	110 060,92	110 057,46	0,00	110 057,46	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 594 720,51	1 594 720,51	647 308,10	193 824,18	453 483,92	164 205,90	783 206,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	388 908 045,60	296 253 717,36	213 165 240,86	109 595 315,77	103 569 925,09	31 824 499,49	39 138 281,75	6 875 695,26	0,00	5 250 000,00	92 654 328,24	78 911 485,24	9 424 600,28	40 000,00	13 702 843,00

Dochody bieżące

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **644,29 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **853.332,30 zł** z tytułu rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej na podstawie art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **630.683,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na:

- zapewnienie zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów - 427.000,00 zł,
- sfinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy - 203.683,00 zł.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem budynku Urzędu Miasta. Środki przesuwają się z rozdziału 75095.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **644,29 zł** z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.000,00 zł** przeznaczoną na różne opłaty i składki. Środki przesuwa się do rozdziału 75023.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania:

- rezerwy ogólnej w kwocie **18.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów, środków żywności, usług pozostałych związanych z realizacją zadań ujętych w Miejskim Programie Działań na rzecz Seniorów,
- rezerwy celowej dla jednostek budżetowych w kwocie **83.577,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody dla dyrektorów, nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **499.862,99 zł** z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej na podstawie art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 roku z tytułu rezerwy subwencji ogólnej.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **41.990,20 zł** z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej na podstawie art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 roku z tytułu rezerwy subwencji ogólnej.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **244.683,84 zł** z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej na podstawie art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 roku z tytułu rezerwy subwencji ogólnej.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.345,95 zł** z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej na podstawie art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 roku z tytułu rezerwy subwencji ogólnej.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **27.964,25 zł** z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej na podstawie art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 roku z tytułu rezerwy subwencji ogólnej.

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 **3.611,21 zł** z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej na podstawie art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 roku z tytułu rezerwy subwencji ogólnej.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **33.254,72 zł** z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej na podstawie art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 roku z tytułu rezerwy subwencji ogólnej.

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **483,92 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **83.577,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody dla dyrektorów, nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **630.683,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zapewnienie zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów - 427.000,00 zł,

- sfinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy - 203.683,00 zł

z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **18.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów, środków żywności, usług pozostałych związanych z realizacją zadań ujętych w Miejskim Programie Działań na rzecz Seniorów.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **619,14 zł** z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej na podstawie art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 roku z tytułu rezerwy subwencji ogólnej.