

ZARZĄDZENIE NR 372/2023
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023 w zakresie zwiększenia, zmniejszenia 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, poz. 1463, poz.1688) 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 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) 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 – 331.976.555,69 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 307.581.282,70 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 259.097.438,28 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 43.371.020,99 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.112.823,43 zł,

b) dochody majątkowe – 24.395.272,99 zł, z tego:

- dochody majątkowe na zadania własne – 24.355.272,99 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 - 391.048.493,64 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 300.940.740,28 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 252.066.624,62 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 43.761.292,23 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.112.823,43 zł,

b) wydatki majątkowe - 90.107.753,36 zł, z tego:

- wydatki majątkowe na zadania własne – 90.067.753,36 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 - 67.455.137,95 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 372/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	0,00	100 655,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	99 565,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	99 565,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 090,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 090,47
758			Różne rozliczenia	0,00	391 563,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	391 563,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	391 563,00
852			Pomoc społeczna	-318 882,00	152 496,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-40 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-40 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	-278 882,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-278 882,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	131 572,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	131 572,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	20 924,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 924,00
855			Rodzina	0,00	139 042,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	139 042,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	139 042,00
			Razem	-318 882,00	783 756,47

w tym: zadania administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	0,00	100 655,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	99 565,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	99 565,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 090,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 090,47
855			Rodzina	0,00	139 042,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	139 042,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	139 042,00
			Razem	0,00	239 697,47

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 372/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-2 500,00	2 500,00
	40001	Dostarczanie ciepła	-2 500,00	2 500,00
600		Transport i łączność	-1,18	1,18
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-1,18	1,18
700		Gospodarka mieszkaniowa	-9 250,00	9 250,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-9 250,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	9 250,00
750		Administracja publiczna	-215 903,73	776 559,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	99 565,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	-1 500,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-29 100,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-24 500,00	493 325,73
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-18 000,00	18 000,00
	75095	Pozostała działalność	-142 803,73	165 668,47
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-200,23	200,23
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-200,23	200,23
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-25 837,46	78 850,66
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-16 093,11	17 722,78
	75414	Obrona cywilna	-2 416,68	2 416,68
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-698,00	3 711,20
	75495	Pozostała działalność	-6 629,67	55 000,00
758		Różne rozliczenia	-513 013,20	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-513 013,20	0,00
801		Oświata i wychowanie	-243 676,19	635 239,19
	80101	Szkoły podstawowe	-103 320,92	375 534,17
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-22 246,81	10 515,64
	80104	Przedszkola	-80 400,11	82 672,59
	80107	Świetlice szkolne	-1 116,97	23 513,63
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-4 613,88	70 922,12
	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	-1 017,50	2 736,16
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-10 000,00	10 000,00
	80195	Pozostała działalność	-20 960,00	59 344,88
851		Ochrona zdrowia	-7 500,00	7 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-7 500,00	7 500,00
852		Pomoc społeczna	-340 558,40	174 172,40
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-21 100,00	21 100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-40 100,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	-278 882,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	131 572,00

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	21 024,00
	85295	Pozostała działalność	-476,40	476,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-1 990,00	1 990,00
	85395	Pozostała działalność	-1 990,00	1 990,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-389,19	389,19
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-389,19	389,19
855		Rodzina	-12 670,00	151 712,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	139 042,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-12 670,00	12 670,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-17 270,00	17 270,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-1 700,00	1 700,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	-1 570,00	15 570,00
	90095	Pozostała działalność	-14 000,00	0,00
		Razem	-1 390 759,58	1 855 634,05

w tym: zadania administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-2 500,00	2 500,00
	40001	Dostarczanie ciepła	-2 500,00	2 500,00
750		Administracja publiczna	0,00	100 655,47
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	99 565,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 090,47
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-200,23	200,23
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-200,23	200,23
855		Rodzina	0,00	139 042,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	139 042,00
		Razem	-2 700,23	242 397,70

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 372/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dz iał	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	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
						wynagrodzeni a 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		
40 0		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	7 282 282,26	6 082 282,26	6 082 282,26	143 357,03	5 938 925,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
			zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 282 282,26	6 082 282,26	6 082 282,26	143 357,03	5 938 925,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	1 782 896,20	1 782 896,20	1 782 896,20	8 680,28	1 774 215,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 782 896,20	1 782 896,20	1 782 896,20	8 680,28	1 774 215,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 0		Transport i łączność	przed zmianą	53 190 900,38	19 896 225,03	19 894 225,03	30 150,40	19 864 074,63	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	33 294 675,35	32 294 675,35	378 537,37	0,00	1 000 000,00	
			zmniejszenia	1,18	1,18	1,18	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1,18	1,18	1,18	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 190 900,38	19 896 225,03	19 894 225,03	30 150,40	19 864 074,63	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	33 294 675,35	32 294 675,35	378 537,37	0,00	1 000 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	803 734,00	3 734,00	3 734,00	0,00	3 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1,18	1,18	1,18	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1,18	1,18	1,18	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	803 734,00	3 734,00	3 734,00	0,00	3 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
70 0		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 812 716,30	929 002,89	929 002,89	0,00	929 002,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 883 713,41	2 380 870,41	0,00	0,00	6 502 843,00	
			zmniejszenia	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 812 716,30	929 002,89	929 002,89	0,00	929 002,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 883 713,41	2 380 870,41	0,00	0,00	6 502 843,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 505 239,00	557 278,89	557 278,89	0,00	557 278,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 960,11	1 947 960,11	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	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	
			po zmianach	2 495 989,00	548 028,89	548 028,89	0,00	548 028,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 960,11	1 947 960,11	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 033 160,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 960,00	0,00	0,00	0,00	999 960,00	
			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	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 042 410,00	42 450,00	42 450,00	0,00	42 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 960,00	0,00	0,00	0,00	999 960,00
75 0		Administracja publiczna	przed zmianą	38 693 448,16	32 500 186,79	27 773 302,99	22 548 419,60	5 224 883,39	0,00	812 815,00	3 914 068,80	0,00	0,00	6 193 261,37	6 193 261,37	3 214 865,37	0,00	0,00	
			zmniejszenia	215 903,73	215 903,73	52 445,05	24 000,00	28 445,05	0,00	28 000,00	135 458,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	776 559,20	776 559,20	639 200,52	606 755,47	32 445,05	0,00	1 900,00	135 458,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 254 103,63	33 060 842,26	28 360 058,46	23 131 175,07	5 228 883,39	0,00	786 715,00	3 914 068,80	0,00	0,00	0,00	6 193 261,37	6 193 261,37	3 214 865,37	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 429 580,00	1 429 580,00	1 425 826,00	1 294 026,00	131 800,00	0,00	3 754,00	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	99 565,00	99 565,00	99 565,00	99 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 529 145,00	1 529 145,00	1 525 391,00	1 393 591,00	131 800,00	0,00	3 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	
			po zmianach	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	770 890,00	770 890,00	40 490,00	0,00	40 490,00	0,00	730 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	29 100,00	29 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	28 000,00	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		

		dziecka	zmniejszenia	389,19	389,19	389,19	389,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	389,19	389,19	389,19	0,00	389,19	0,00	0,00	0,00	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	85 480,27	3 897,48	1 174 443,00	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	34 513 935,89	34 405 648,89	8 516 153,89	5 405 960,17	3 110 193,72	0,00	25 889 492,00	0,00	0,00	0,00	108 290,00	108 290,00	1 230,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	12 670,00	12 670,00	0,00	0,00	12 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	151 712,00	151 712,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	103 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 652 977,89	34 544 687,89	8 551 483,89	5 453 960,17	3 097 523,72	0,00	25 993 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 290,00	108 290,00	1 230,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	29 014 448,16	29 014 448,16	3 129 656,16	2 897 940,29	231 715,87	0,00	25 884 792,00	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	139 042,00	139 042,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	99 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 153 490,16	29 153 490,16	3 169 656,16	2 937 940,29	231 715,87	0,00	25 983 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 035 529,72	2 927 239,72	2 922 539,72	2 229 096,72	693 443,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	108 290,00	108 290,00	1 230,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	12 670,00	12 670,00	12 670,00	0,00	12 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	12 670,00	12 670,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 035 529,72	2 927 239,72	2 917 869,72	2 237 096,72	680 773,00	0,00	9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 290,00	108 290,00	1 230,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	36 237 116,63	28 633 075,76	28 397 777,63	2 043 400,13	26 354 377,50	0,00	22 500,00	212 798,13	0,00	0,00	7 604 040,87	7 564 040,87	794 000,00	40 000,00	0,00	
			zmniejszenia	17 270,00	17 270,00	17 270,00	15 700,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	17 270,00	17 270,00	15 700,00	14 199,10	1 500,90	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 237 116,63	28 633 075,76	28 396 207,63	2 041 899,23	26 354 308,40	0,00	24 070,00	212 798,13	0,00	0,00	0,00	7 604 040,87	7 564 040,87	794 000,00	40 000,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	101 600,00	101 600,00	101 600,00	16 590,13	85 009,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	199,10	1 500,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	101 600,00	101 600,00	101 600,00	15 089,23	86 510,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	1 442 685,00	1 442 685,00	1 430 685,00	809 265,00	621 420,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	15 570,00	15 570,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 456 685,00	1 456 685,00	1 443 115,00	823 265,00	619 850,00	0,00	13 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 099 418,96	2 970 378,09	2 747 079,96	674 780,00	2 072 299,96	0,00	10 500,00	212 798,13	0,00	0,00	1 129 040,87	1 129 040,87	794 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	4 085 418,96	2 956 378,09	2 733 079,96	660 780,00	2 072 299,96	0,00	10 500,00	212 798,13	0,00	0,00	0,00	1 129 040,87	1 129 040,87	794 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	390 583 619,17	300 475 865,81	213 540 973,36	110 285 034,39	103 255 938,97	31 864 080,50	43 385 498,75	6 435 313,20	0,00	5 250 000,00	90 107 753,36	76 364 910,36	6 819 349,99	40 000,00	13 702 843,00	
			zmniejszenia	1 390 759,58	1 390 759,58	897 448,23	170 204,39	727 243,84	0,00	357 852,67	135 458,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 855 634,05	1 855 634,05	1 539 815,80	1 284 908,37	254 907,43	44 321,57	136 038,00	135 458,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	391 048 493,64	300 940 740,28	214 183 340,93	111 399 738,37	102 783 602,56	31 908 402,07	43 163 684,08	6 435 313,20	0,00	5 250 000,00	90 107 753,36	76 364 910,36	6 819 349,99	40 000,00	13 702 843,00	

Dochody bieżące

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zwiększa się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę

99.565,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.405.2023 z dnia 6 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na sprawy obywatelskie - 41.925,00 zł,
- dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.435.2023 z dnia 10 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 41.638,00 zł,
- dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.419.2023 z dnia 9 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich) - 16.002,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.090,47 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 - 871,69 zł,
- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 218,78 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.13.2023.g z dnia 20 listopada 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **391.563,00 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 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.450.2023 z dnia 22 listopada 2023 roku zmniejsza się plan dochodów o kwotę **40.000,00 zł** przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.450.2023 z dnia 22 listopada 2023 roku zmniejsza się plan dochodów o kwotę **278.882,00 zł** przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.486.2023 z dnia 27 listopada 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **131.572,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.464.2023 z dnia 16 listopada 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **20.924,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

DZIAŁ 855 - RODZINA

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

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.494.2023 z dnia 27 listopada 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **139.042,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna i wypłatę zasiłków dla opiekunów.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40001- Dostarczanie ciepła

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji zadania dotyczącego wyrównania cen dostawy ciepła.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1,18 zł** z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od terminowej opłaty dotyczącej umieszczenia urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejsza się w ramach rozdziału kwotę **9.250,00 zł** przeznaczaną na zakup usług pozostałych. Środki przesuwają się do rozdziału 70007.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.250,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie lokalu przejętego w postępowaniu spadkowym. Środki przesuwają się z rozdziału 70005.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **99.565,00 zł** z tytułu:

- dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.405.2023 z dnia 6 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na sprawy obywatelskie - 41.925,00 zł,
- dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.435.2023 z dnia 10 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 41.638,00 zł,
- dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.419.2023 z dnia 9 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich) - 16.002,00 zł.

Rozdział 75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.500,00 zł** przeznaczoną na opłaty na rzecz budżetu państwa.

Rozdział 75022 - Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **29.100,00 zł** przeznaczoną na:

- diety dla radnych Rady Miejskiej - 28.000,00 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z bieżącą obsługą Rady Miejskiej - 1.100,00 zł.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **493.325,73 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne - 490.000,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta- 1.275,73 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa - 2.000,00 zł
- odsetki od dotacji za nieterminowe dokonanie opłaty - 50,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **24.500,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **18.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz wynagrodzenia osobowe pracowników Centrum Usług Wspólnych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **22.864,74 zł** z przeznaczeniem na:

- odsetki naliczone od dotacji wykorzystanej z naruszeniem procedur w ramach projektu Cyfrowa Gmina - 18.774,27 zł,
- koszty postępowania sądowego - 3.000,00 zł,
- nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 871,69 zł,
- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy - 218,78 zł

oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **142.803,73 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i pomocy naukowych niezbędnych do organizacji warsztatów edukacyjnych w szkołach podstawowych i przedszkolach, usługi związane z organizacją wydarzenia promującego realizację 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 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **200,23 zł** z przeznaczeniem na zakup energii.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.722,78 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 7.000,00 zł,
- zakup materiałów pędnych do samochodów i sprzętu pożarniczego oraz niezbędnego sprzętu do prowadzenia akcji ratunkowych - 4.479,78 zł,
- przegląd okresowy butli, masek oraz reduktorów do aparatów tlenowych oraz kalibrację detektorów gazów - 2.714,00 zł,
- ubezpieczenie OC, AC, NNW samochodu pożarniczego w OSP Nagórzyce - 3.529,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **16.093,11 zł** przeznaczoną na:

- składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz wynagrodzenia bezosobowe - 1.363,21 zł,
- zakup energii - 6.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 3.729,90 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 5.000,00 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.416,68 zł** z przeznaczeniem na naprawę systemu ostrzegania i alarmowania ludności miasta.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.013,20 zł** z przeznaczeniem na pompowanie wody z zalanych ulic,

oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **698,00 zł** przeznaczoną na zakup plandek na magazyn.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **55.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- aktualizację oprogramowania systemu obsługi kamer monitoringu miejskiego - 50.000,00 zł,
- odławianie i utylizację dzikiej zwierzyny - 5.000,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.629,67 zł** przeznaczoną na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Dokonyje się częściowego rozdysponowania:

- rezerwy ogólnej w kwocie **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na aktualizację oprogramowania systemu obsługi kamer monitoringu miejskiego,
- rezerwy celowej dla jednostek budżetowych w kwocie **460.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne,
- rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie **3.013,20 zł** z przeznaczeniem na pompowanie wody z zalanych ulic.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **375.352,66 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 ST3.4752.13.2023.g z dnia 20 listopada 2023 roku - 266.978,06 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i składki na ubezpieczenie społeczne - 93.757,00 zł,
- zakup materiałów biurowych oraz środków czystości niezbędnych do bieżącego funkcjonowania jednostek oświatowych - 14.617,60 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **103.139,41 zł** przeznaczoną na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 6.071,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz pracownicze plany kapitałowe - 27.196,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 1.500,00 zł. Środki przesuwa się do rozdziału 80103.
- zakup energii w jednostkach oświatowych - 51.886,61 zł,
- usługi remontowe w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 6 - 9.485,80 zł,
- zakup usług pozostałych w jednostkach oświatowych - 7.000,00 zł,

oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **181,51 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.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.735,83 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup pomocy dydaktycznych - 1.500,00 zł. Środki przesuwają się z rozdziału 80101.
- 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 ST3.4752.13.2023.g z dnia 20 listopada 2023 roku - 8.235,83 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **21.467,00 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe - 20.167,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 10 - 1.300,00 zł,

oraz przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **779,81 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.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **77.397,37 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 ST3.4752.13.2023.g z dnia 20 listopada 2023 roku - 68.505,37 zł,
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 622,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 8.270,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **75.124,89 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe - 58.175,00 zł,
- zakup energii - 13.449,89 zł,
- zakup usług pozostałych - 3.500,00 zł,

oraz przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **5.275,22 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.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **23.027,66 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz pracownicze plany kapitałowe - 15.490,00 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 ST3.4752.13.2023.g z dnia 20 listopada 2023 roku - 7.537,66 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **631,00 zł** przeznaczoną na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

oraz przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **485,97 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.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **70.525,57 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 210,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 29.276,00 zł,
- zakup krzesełek do stołówki szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 - 25.000,00 zł,
- zakup środków czystości w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 7 - 500,00 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 ST3.4752.13.2023.g z dnia 20 listopada 2023 roku - 15.539,57 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.217,33 zł** przeznaczoną na:

- składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz pracownicze plany kapitałowe - 4.008,33 zł,
- zakup energii - 209,00 zł,

oraz przesuwana się w ramach rozdziału kwotę **396,55 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 .

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 **2.473,66 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 ST3.4752.13.2023.g z dnia 20 listopada 2023 roku,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **755,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe nauczycieli

oraz przesuwana się w ramach rozdziału kwotę **262,50 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.

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

Przesuwana się w ramach rozdziału kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont podłogi w kąciaku relaksacyjnym dla dzieci z kształceniem specjalnym w Szkole Podstawowej nr 10.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **58.684,88 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup energii w jednostkach oświatowych - 36.392,03 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 ST3.4752.13.2023.g z dnia 20 listopada 2023 roku - 22.292,85 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.300,00 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne oraz pracownicze plany kapitałowe - 17.400,00 zł,
- zakup oleju grzewczego w Zespole Szkolno - przedszkolnym nr 8 - 2.900,00 zł

oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **660,00 zł** z przeznaczeniem na pozostałe odsetki od nieterminowej wpłaty za zajęcie pasa drogowego przy ulicy Dąbrowskiej zgodnie z decyzją znak: ZDP.4321.117.0.237.2023.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **7.500,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w ramach zadania „Rozmawiajmy bez przemocy” w ramach Programu Ostonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **21.100,00 zł** z przeznaczeniem zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją zadania „Rozmawiajmy bez przemocy” w ramach Programu Ostonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **40.100,00 zł** przeznaczoną na:

- wypłatę zasiłków okresowych zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.450.2023 z dnia 22 listopada 2023 roku - 40.000,00 zł,
- opłacenie magazynu PCK oraz koszty pogrzebów podopiecznych - 100,00 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **278.882,00 zł** przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.450.2023 z dnia 22 listopada 2023 roku.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **131.572,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.486.2023 z dnia 27 listopada 2023 roku.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **21.024,00 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.3111.2.464.2023 z dnia 16 listopada 2023 roku - 20.924,00 zł,
- realizację zadań w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” - wkład własny - 100,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **476,40 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia związanych z działaniami z zakresu pomocy społecznej.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.990,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadań ujętych w Miejskim Programie Działań na rzecz Seniorów.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **389,19 zł** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1.

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 **139.042,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna i wypłatę zasiłków dla opiekunów zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.494.2023 z dnia 27 listopada 2023 roku.

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **12.670,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Samorządowego Żłobka i składki na ubezpieczenia społeczne oraz wypłatę odprawy wojskowej.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.700,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku specjalnego wraz z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne dla pracownika wystawiającego zaświadczenia do programu „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **14.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla pracowników schroniska. Środki przesuwają się z rozdziału 90095 oraz przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **1.570,00 zł** z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej i wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **14.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe pracowników targowiska. Środki przesuwają się do rozdziału 90013.