

**ZARZĄDZENIE NR 399/2023**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 18 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023 w zakresie  
zwiększenia i zmniejszenia 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, 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, poz. 8272, poz. 8721, poz. 9217) - 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 – 327.403.674,72 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 308.104.128,20 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 259.412.327,23 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 43.584.326,16 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.107.474,81 zł,

b) dochody majątkowe – 19.299.546,52 zł, z tego:

- dochody majątkowe na zadania własne – 19.279.546,52 zł,
- dochody majątkowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 20.000,00 zł;

2) wydatki ogółem - 373.645.636,09 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 297.719.532,13 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 248.637.459,92 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 43.974.597,40 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.107.474,81 zł,

b) wydatki majątkowe - 75.926.103,96 zł, z tego:

- wydatki majątkowe na zadania własne – 75.906.103,96 zł,
- wydatki majątkowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 20.000,00 zł;

3) przychody ogółem - 54.625.161,37 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 399/2023  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 18 grudnia 2023 r.

**Zmiany w planie dochodów bieżących**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
758			Różne rozliczenia	0,00	378 326,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	378 326,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	378 326,00
801			Oświata i wychowanie	-458,33	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-458,33	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-458,33	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	2 288,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	1 062,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 062,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	1 226,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 226,00
855			Rodzina	-10 500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-10 500,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-10 500,00	0,00
			Razem	-10 958,33	380 614,00

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
801			Oświata i wychowanie	-458,33	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-458,33	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-458,33	0,00
855			Rodzina	-10 500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-10 500,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-10 500,00	0,00
			Razem	-10 958,33	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 399/2023  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 18 grudnia 2023 r.

**Zmiany w planie wydatków bieżących**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	0,00	500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	500 000,00
750		Administracja publiczna	-99 627,00	111 627,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	-2 800,00	2 800,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-4 000,00	4 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-84 797,00	84 797,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-8 030,00	8 030,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00
758		Różne rozliczenia	-520 474,30	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-520 474,30	0,00
801		Oświata i wychowanie	-103 928,20	472 970,17
	80101	Szkoły podstawowe	-24 381,38	301 355,63
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-9 521,35	9 682,79
	80104	Przedszkola	-8 629,87	108 315,09
	80107	Świetlice szkolne	-1 460,04	8 959,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-900,00	16 102,30
	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	-334,95	3 071,11
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-1 010,28	1 010,28
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-458,33	0,00
	80195	Pozostała działalność	-57 232,00	24 473,97
852		Pomoc społeczna	-39 219,11	41 507,11
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	35 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-35 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	1 062,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-1 352,00	1 352,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-2 867,11	2 867,11
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	1 226,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	11 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-19,17	19,17
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-19,17	19,17
855		Rodzina	-25 985,58	15 485,58
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-20 200,75	9 700,75
	85503	Karta Dużej Rodziny	-4 785,60	4 785,60
	85504	Wspieranie rodziny	-999,23	999,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-750,00	7 050,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6 300,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-750,00	750,00
		Razem	-790 003,36	1 159 659,03

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
801		Oświata i wychowanie	-458,33	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-458,33	0,00
855		Rodzina	-24 986,35	14 486,35
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-20 200,75	9 700,75
	85503	Karta Dużej Rodziny	-4 785,60	4 785,60
		Razem	-25 444,68	14 486,35

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 399/2023  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	51 523 508,77	19 837 831,31	19 835 831,31	30 150,40	19 805 680,91	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	31 685 677,46	30 685 677,46	378 537,37	0,00	1 000 000,00	
			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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 023 508,77	20 337 831,31	20 335 831,31	30 150,40	20 305 680,91	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	31 685 677,46	30 685 677,46	378 537,37	0,00	1 000 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	34 293 003,64	4 987 820,13	4 987 820,13	30 150,40	4 957 669,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 305 183,51	29 305 183,51	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 793 003,64	5 487 820,13	5 487 820,13	30 150,40	5 457 669,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 305 183,51	29 305 183,51	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	37 250 498,36	32 974 345,74	28 273 561,94	23 181 325,07	5 092 236,87	0,00	786 715,00	3 914 068,80	0,00	0,00	4 276 152,62	4 276 152,62	3 214 865,37	0,00	0,00	
			zmniejszenia	99 627,00	99 627,00	94 627,00	7 463,00	87 164,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	111 627,00	111 627,00	111 327,00	84 427,00	26 900,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 262 498,36	32 986 345,74	28 290 261,94	23 258 289,07	5 031 972,87	0,00	782 015,00	3 914 068,80	0,00	0,00	0,00	4 276 152,62	4 276 152,62	3 214 865,37	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	2 800,00	2 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	1 526 391,00	1 393 591,00	132 800,00	0,00	2 754,00	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	741 790,00	741 790,00	39 390,00	0,00	39 390,00	0,00	702 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	741 790,00	741 790,00	43 390,00	0,00	43 390,00	0,00	698 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	23 748 336,60	22 887 049,35	22 237 610,37	18 832 593,16	3 405 017,21	0,00	74 861,00	574 577,98	0,00	0,00	861 287,25	861 287,25	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	84 797,00	84 797,00	84 797,00	7 433,00	77 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	84 797,00	84 797,00	84 497,00	72 427,00	12 070,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 748 336,60	22 887 049,35	22 237 610,37	18 897 587,16	3 339 723,21	0,00	75 161,00	574 577,98	0,00	0,00	0,00	861 287,25	861 287,25	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 393 344,08	1 393 344,08	836 988,66	14 387,00	822 601,66	0,00	0,00	556 355,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	8 030,00	8 030,00	8 030,00	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	8 030,00	8 030,00	8 030,00	0,00	8 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 393 344,08	1 393 344,08	836 988,66	14 387,00	822 631,66	0,00	0,00	556 355,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 212 064,54	3 212 064,54	3 206 364,54	2 919 810,54	286 554,00	0,00	5 700,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	3 224 064,54	3 224 064,54	3 218 364,54	2 931 810,54	286 554,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 951 578,32	1 951 578,32	1 951 578,32	0,00	1 951 578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	520 474,30	520 474,30	520 474,30	0,00	520 474,30	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	1 431 104,02	1 431 104,02	1 431 104,02	0,00	1 431 104,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 941 578,32	1 941 578,32	1 941 578,32	0,00	1 941 578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	520 474,30	520 474,30	520 474,30	0,00	520 474,30	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	1 421 104,02	1 421 104,02	1 421 104,02	0,00	1 421 104,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	110 902 593,15	110 471 976,75	89 801 072,20	69 990 899,14	19 810 173,06	19 374 328,16	1 168 961,53	127 614,86	0,00	0,00	430 616,40	430 616,40	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	103 928,20	103 928,20	103 928,20	42 924,39	61 003,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	472 970,17	472 970,17	428 648,60	300 299,84	128 348,76	44 321,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 271 635,12	110 841 018,72	90 125 792,60	70 248 274,59	19 877 518,01	19 418 649,73	1 168 961,53	127 614,86	0,00	0,00	0,00	430 616,40	430 616,40	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły	przed zmianą	52 006 914,74	52 006 914,74	46 973 522,80	40 920 256,62	6 053 266,18	4 366 844,79	666 547,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		podstawowe	zmniejszenia	24 381,38	24 381,38	24 381,38	24 381,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	301 355,63	301 355,63	278 010,02	199 149,88	78 860,14	23 345,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 283 888,99	52 283 888,99	47 227 151,44	41 095 025,12	6 132 126,32	4 390 190,40	666 547,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 816 505,12	2 816 505,12	2 757 125,73	2 627 322,54	129 803,19	0,00	59 379,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	9 521,35	9 521,35	9 521,35	8 567,91	953,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	9 682,79	9 682,79	9 682,79	9 629,91	52,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 816 666,56	2 816 666,56	2 757 287,17	2 628 384,54	128 902,63	0,00	59 379,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	28 514 440,61	28 228 420,61	20 597 978,18	15 735 260,26	4 862 717,92	7 469 653,54	160 788,89	0,00	0,00	0,00	286 020,00	286 020,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	zmniejszenia	8 629,87	8 629,87	8 629,87	8 629,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	108 315,09	108 315,09	90 075,29	57 676,43	32 398,86	18 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 614 125,83	28 328 105,83	20 679 423,60	15 784 306,82	4 895 116,78	7 487 893,34	160 788,89	0,00	0,00	286 020,00	286 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 328 014,57	2 328 014,57	2 259 712,34	2 154 942,14	104 770,20	0,00	68 302,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	zmniejszenia	1 460,04	1 460,04	1 460,04	0,00	1 460,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	8 959,00	8 959,00	8 959,00	8 920,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 335 513,53	2 335 513,53	2 267 211,30	2 163 862,14	103 349,16	0,00	68 302,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 155 057,00	6 155 057,00	6 136 622,00	2 746 832,17	3 389 789,83	0,00	18 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	zmniejszenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	16 102,30	16 102,30	16 102,30	14 661,62	1 440,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 170 259,30	6 170 259,30	6 151 824,30	2 761 493,79	3 390 330,51	0,00	18 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 495 666,88	6 495 666,88	458 191,38	408 942,38	49 249,00	6 034 438,00	3 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	334,95	334,95	334,95	334,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 071,11	3 071,11	334,95	0,00	334,95	2 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	po zmianach	6 498 403,04	6 498 403,04	458 191,38	408 607,43	49 583,95	6 037 174,16	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	5 333 930,72	5 333 930,72	3 918 108,07	3 328 475,93	589 632,14	1 377 286,00	28 536,65	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 010,28	1 010,28	1 010,28	1 010,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 010,28	1 010,28	1 010,28	0,00	1 010,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 333 930,72	5 333 930,72	3 918 108,07	3 327 465,65	590 642,42	1 377 286,00	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	623 092,27	623 092,27	566 642,89	0,00	566 642,89	56 449,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	458,33	458,33	458,33	0,00	458,33	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	622 633,94	622 633,94	566 184,56	0,00	566 184,56	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	6 135 753,47	5 991 157,07	5 709 607,49	2 068 867,10	3 640 740,39	0,00	163 934,72	117 614,86	0,00	0,00	144 596,40	144 596,40	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	57 232,00	57 232,00	57 232,00	0,00	57 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	24 473,97	24 473,97	24 473,97	10 262,00	14 211,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 102 995,44	5 958 399,04	5 676 849,46	2 079 129,10	3 597 720,36	0,00	163 934,72	117 614,86	0,00	0,00	144 596,40	144 596,40	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	34 921 122,45	34 901 437,97	18 693 060,25	5 911 019,73	12 782 040,52	509 700,00	14 104 479,44	1 594 198,28	0,00	0,00	19 684,48	19 684,48	19 684,48	0,00	0,00
			zmniejszenia	39 219,11	39 219,11	1 315,95	0,00	1 315,95	0,00	37 903,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	41 507,11	41 507,11	4 219,11	2 867,11	1 352,00	0,00	37 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 923 410,45	34 903 725,97	18 695 963,41	5 913 886,84	12 782 076,57	509 700,00	14 103 864,28	1 594 198,28	0,00	0,00	19 684,48	19 684,48	19 684,48	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 003 124,00	2 003 124,00	34 710,00	0,00	34 710,00	0,00	1 968 414,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 038 124,00	2 038 124,00	34 710,00	0,00	34 710,00	0,00	2 003 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	3 458 857,00	3 458 857,00	20,00	0,00	20,00	0,00	3 458 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	0,00
			po zmianach	3 423 857,00	3 423 857,00	20,00	0,00	20,00	0,00	3 423 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	3 911 244,00	3 911 244,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	3 876 144,00	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	1 062,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	3 912 306,00	3 912 306,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	3 877 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 258 090,44	5 258 090,44	5 057 096,44	4 566 419,72	490 676,72	0,00	200 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 352,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 352,00	1 352,00	1 352,00	0,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 258 090,44	5 258 090,44	5 058 448,44	4 566 419,72	492 028,72	0,00	199 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	666 960,66	666 960,66	656 960,66	614 334,93	42 625,73	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 867,11	2 867,11	1 315,95	0,00	1 315,95	0,00	1 551,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 867,11	2 867,11	2 867,11	2 867,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	666 960,66	666 960,66	658 511,82	617 202,04	41 309,78	0,00	8 448,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	1 164 036,00	1 164 036,00	60,00	0,00	60,00	0,00	1 163 976,00	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	1 226,00	1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 165 262,00	1 165 262,00	60,00	0,00	60,00	0,00	1 165 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	806 286,13	806 286,13	99 310,00	1 199,10	98 110,90	67 000,00	222 500,00	417 476,13	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	817 286,13	817 286,13	110 310,00	1 199,10	109 110,90	67 000,00	222 500,00	417 476,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	806 286,13	806 286,13	99 310,00	1 199,10	98 110,90	67 000,00	222 500,00	417 476,13	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	817 286,13	817 286,13	110 310,00	1 199,10	109 110,90	67 000,00	222 500,00	417 476,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 509 460,25	1 509 460,25	91 217,75	85 480,27	5 737,48	1 149 070,00	269 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	19,17	19,17	0,00	0,00	19,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	19,17	19,17	19,17	0,00	19,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 509 460,25	1 509 460,25	91 217,75	85 461,10	5 756,65	1 149 070,00	269 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 238 965,25	1 238 965,25	89 377,75	85 480,27	3 897,48	1 149 070,00	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	19,17	19,17	19,17	19,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	19,17	19,17	0,00	0,00	19,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 238 965,25	1 238 965,25	89 377,75	85 461,10	3 916,65	1 149 070,00	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	34 499 706,32	34 445 926,46	8 440 722,46	5 443 112,74	2 997 609,72	0,00	26 005 204,00	0,00	0,00	53 779,86	53 779,86	1 230,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	25 985,58	25 985,58	6 985,58	0,00	6 985,58	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	15 485,58	15 485,58	6 985,58	6 985,58	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 489 206,32	34 435 426,46	8 440 722,46	5 450 098,32	2 990 624,14	0,00	25 994 704,00	0,00	0,00	53 779,86	53 779,86	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	29 070 759,16	29 070 759,16	3 074 925,16	2 937 940,29	136 984,87	0,00	25 995 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	20 200,75	20 200,75	1 200,75	0,00	1 200,75	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	9 700,75	9 700,75	1 200,75	1 200,75	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 060 259,16	29 060 259,16	3 074 925,16	2 939 141,04	135 784,12	0,00	25 985 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	7 820,00	7 820,00	7 820,00	0,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 785,60	4 785,60	4 785,60	0,00	4 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 785,60	4 785,60	4 785,60	4 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 820,00	7 820,00	7 820,00	4 785,60	3 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	276 890,58	276 890,58	276 890,58	268 075,73	8 814,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	999,23	999,23	999,23	0,00	999,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	999,23	999,23	999,23	999,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	276 890,58	276 890,58	276 890,58	269 074,96	7 815,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	30 422 510,84	27 560 585,84	27 323 717,71	2 028 604,07	25 295 113,64	0,00	24 070,00	212 798,13	0,00	0,00	2 861 925,00	2 841 925,00	794 000,00	20 000,00
			zmniejszenia	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	7 050,00	7 050,00	7 050,00	750,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 428 810,84	27 566 885,84	27 330 017,71	2 028 604,07	25 301 413,64	0,00	24 070,00	212 798,13	0,00	0,00	2 861 925,00	2 841 925,00	794 000,00	20 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	51 835,00	31 835,00	31 835,00	0,00	31 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 135,00	38 135,00	38 135,00	0,00	38 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	18 455 412,67	18 455 412,67	18 455 412,67	521 765,00	17 933 647,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 455 412,67	18 455 412,67	18 455 412,67	521 765,00	17 933 647,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem		przed zmianą	373 275 980,42	297 349 876,46	211 764 771,99	111 018 686,11	100 746 085,88	31 105 710,47	43 155 762,80	6 435 313,20	0,00	4 888 318,00	75 926 103,96	62 203 260,96	6 819 349,99	20 000,00
			zmniejszenia	790 003,36	790 003,36	728 100,20	51 156,56	676 943,64	0,00	61 903,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 159 659,03	1 159 659,03	1 069 249,46	395 329,53	673 919,93	44 321,57	46 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	373 645 636,09	297 719 532,13	212 105 921,25	111 362 859,08	100 743 062									



## **Dochody bieżące**

### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.14.2023.g z dnia 11 grudnia 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **378.326,00 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 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **458,33 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy przeznaczoną 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 .

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.062,00 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 **1.226,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dożywianie dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

### **DZIAŁ 855 - RODZINA**

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

Zmniejsza się plan dochodów na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z tytułu środków z Funduszu Pomocy o kwotę **10.500,00 zł** przeznaczaną na finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

## **Wydatki bieżące**

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **500.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni o trwałej nawierzchni, ujmowane przez system kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych - 300.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych - 200.000,00 zł.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.800,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do merytorycznej pracy Urzędu Stanu Cywilnego (dyplomy, oprawy okolicznościowe, urządzenie wielofunkcyjne).

### **Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności związanych z bieżącą obsługą Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **84.797,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 300,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta - 70.427,00 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego - 1.115,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 900,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 970,00 zł,
- pracownicze plany kapitałowe - 2.000,00 zł,
- zakup usług tj. mycie i sprzątanie samochodów służbowych, badania techniczne pojazdów - 6.085,00 zł,
- zakup usług telefonicznych i internetowych - 3.000,00 zł.

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **8.030,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych.

### **Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na 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 zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.14.2023.g z dnia 11 grudnia 2023 roku z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Dokonuje się częściowego rozdysponowania:

- rezerwy ogólnej w kwocie **314.174,30 zł** z przeznaczeniem na: odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni o trwałej nawierzchni, ujmowane przez system kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych - 300.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia związanych z organizacją i udziałem w spotkaniach wigilijnych w organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych zrzeszających Seniorów - 11.000,00 zł, zakup energii elektrycznej dla boiska wielofunkcyjnego w os. Białobrzezi - 3.174,30 zł,
- rezerwy celowej dla jednostek budżetowych w kwocie **206.300,00 zł** z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych - 200.000,00 zł, opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - 6.300,00 zł.

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

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **301.355,63 zł** z przeznaczeniem na:

- 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 zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.14.2023.g z dnia 11 grudnia 2023 roku z tytułu środków z Funduszu Pomocy - 242.798,85 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta ucznia związane z realizacją projektu pn.: „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” - 5.438,71 zł,
- zakup energii w jednostkach oświatowych - 34.000,00 zł,
- naprawę dachu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 - 5.000,00 zł,

- naprawę podłogi w Szkole Podstawowej Nr 3 przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 10 - 12.232,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.886,07 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **24.381,38 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia pracowników, nauczycieli oraz składki od nich naliczane.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.682,79 zł** z przeznaczeniem na:

- realizacje 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 ST3.4752.14.2023.g z dnia 11 grudnia 2023 roku z tytułu środków z Funduszu Pomocy - 8.682,79 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 1.000,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.521,35 zł** przeznaczoną na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 953,44 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 8.567,91 zł.

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **108.315,09 zł** z przeznaczeniem na:

- realizacje 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 ST3.4752.14.2023.g z dnia 11 grudnia 2023 roku z tytułu środków z Funduszu Pomocy - 73.009,08 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 8.036,89 zł,
- zakup energii w jednostkach oświatowych - 8.100,00 zł,
- naprawę bramy wjazdowej w Przedszkolu Nr 20 przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 - 16.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.169,12 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.629,87 zł** przeznaczoną na:

- składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy związane z realizacją projektu pn.: „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” - 129,87 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 8.500,00 zł.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.959,00 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 ST3.4752.14.2023.g z dnia 11 grudnia 2023 roku z tytułu środków z Funduszu Pomocy,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.460,04 zł** przeznaczoną na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **16.102,30 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 400,00 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 ST3.4752.14.2023.g z dnia 11 grudnia 2023 roku z tytułu środków z Funduszu Pomocy - 14.592,12 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.110,18 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **900,00 zł** przeznaczona na zakup energii w jednostce oświatowej.

#### **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 **2.736,16 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 ST3.4752.14.2023.g z dnia 11 grudnia 2023 roku z tytułu środków z Funduszu Pomocy oraz przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **334,95 zł** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **1.010,28 zł** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **458,33 zł** przeznaczoną 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 **20.473,97 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.000,00 zł,
- 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 zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.14.2023.g z dnia 11 grudnia 2023 roku z tytułu środków z Funduszu Pomocy - 15.548,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 751,67 zł,
- zakup energii elektrycznej dla boiska wielofunkcyjnego w os. Białostrzegi - 3.174,30 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **53.232,00 zł** przeznaczoną na:

- zakup energii w jednostce oświatowej - 20.000,00 zł,
- zakup usług remontowych w jednostkach oświatowych. Środki przesuwają się do rozdziału 80101 i 80104 - 33.232,00 zł

oraz przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pozycji książkowych dla laureatów konkursów przedmiotowych i artystycznych oraz innych konkursów organizowanych przez jednostki oświatowe i inne instytucje.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych na zakup opału i leków dla podopiecznych ośrodka. Środki przesuwa się z rozdziału 85215.

### **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **35.000,00 zł** przeznaczoną na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Środki przesuwa się do rozdziału 85214.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.062,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

### **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.352,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącego funkcjonowania.

### **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.867,11 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.226,00 zł** z przeznaczeniem na dożywianie dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

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

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **11.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia związanych z organizacją i udziałem w spotkaniach wigilijnych w organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych zrzeszających Seniorów.

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

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **19,17 zł** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.500,00 zł** przeznaczoną na finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy

oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **9.700,75 zł** z przeznaczeniem na:

- finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy - 8.500,00 zł,
- opłacenie składki na ubezpieczenia społeczne w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 1.200,75 zł.

### **Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **4.785,60 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

### **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **999,23 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia społeczne.

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

### **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.300,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

### **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **750,00 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.