

**ZARZĄDZENIE NR 166/2024**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 31 maja 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024 w zakresie wprowadzenia i zwiększenia dotacji celowych, zwiększenia środków z Funduszu Pomocy, rozdysponowania rezerwy ogólnej 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 2024 r. poz. 609, poz. 721) 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 2024 r. poz. 167, poz. 232) w związku z § 17 pkt 4 oraz pkt 6 Uchwały Nr LXXXV/671/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024” - 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 – 388.911.525,72 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 321.107.522,31 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 282.407.959,14 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 33.139.293,01 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.560.270,16 zł,

b) dochody majątkowe – 67.804.003,41 zł, z tego:

- dochody majątkowe na zadania własne – 66.504.003,41 zł,
- dochody majątkowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.300.000,00 zł;

2) wydatki ogółem - 426.264.844,94 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 313.969.658,16 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 274.930.314,25 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 33.479.073,75 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.560.270,16 zł,

b) wydatki majątkowe - 112.295.186,78 zł, z tego:

- wydatki majątkowe na zadania własne – 110.995.186,78 zł,
- wydatki majątkowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.300.000,00 zł;

3) przychody ogółem - 48.268.519,20 zł;

4) rozchody ogółem - 10.915.200,00 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 166/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 31 maja 2024 r.

**Zmiany w planie dochodów bieżących**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	15 300,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15 300,00
		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	15 300,00
758			Różne rozliczenia	0,00	340 715,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	340 715,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	340 715,00
852			Pomoc społeczna	0,00	787 423,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	9,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	80 640,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 640,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	706 774,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	581 174,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 200,00
855			Rodzina	0,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 152 638,00</b>

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	15 300,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15 300,00
		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	15 300,00
852			Pomoc społeczna	0,00	581 174,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	581 174,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	581 174,00
855			Rodzina	0,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>598 474,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 166/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 31 maja 2024 r.

**Zmiany w planie wydatków bieżących**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	-0,83	328 000,83
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	300 000,83
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 000,00
	75095	Pozostała działalność	-0,83	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	15 300,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15 300,00
758		Różne rozliczenia	-328 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-328 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-312 993,50	653 708,50
	80101	Szkoły podstawowe	-219 461,50	262 306,44
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	15 700,42
	80104	Przedszkola	-57 218,00	107 966,40
	80107	Świetlice szkolne	-20 585,00	10 158,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-8 229,00	11 531,83
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	84 262,08
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	148 000,00
	80195	Pozostała działalność	-7 500,00	13 783,33
851		Ochrona zdrowia	-106 321,80	106 321,80
	85153	Zwalczanie narkomanii	-3 000,00	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-103 321,80	103 321,80
852		Pomoc społeczna	-42 110,02	829 533,02
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	9,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-42 110,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	100 800,00
	85295	Pozostała działalność	-0,02	728 724,02
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 200,00
855		Rodzina	0,00	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 000,00
		<b>Razem</b>	<b>-789 426,15</b>	<b>1 942 064,15</b>

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	15 300,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15 300,00
852		Pomoc społeczna	0,00	581 174,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	581 174,00
855		Rodzina	0,00	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 000,00
		Razem	0,00	598 474,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 166/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 31 maja 2024 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	35 377 323,82	33 302 508,82	31 327 317,97	26 155 288,96	5 172 029,01	0,00	828 940,00	1 146 250,85	0,00	0,00	2 074 815,00	2 074 815,00	89 815,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,83	0,83	0,83	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	328 000,83	328 000,83	328 000,83	0,83	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 705 323,82	33 630 508,82	31 655 317,97	26 155 289,79	5 500 028,18	0,00	828 940,00	1 146 250,85	0,00	2 074 815,00	2 074 815,00	89 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	27 075 926,86	25 090 926,86	24 886 175,88	21 488 805,00	3 397 370,88	0,00	79 020,00	125 730,98	0,00	0,00	1 985 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	300 000,83	300 000,83	300 000,83	0,83	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 375 927,69	25 390 927,69	25 186 176,71	21 488 805,83	3 697 370,88	0,00	79 020,00	125 730,98	0,00	1 985 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	742 761,19	742 761,19	742 761,19	16 000,00	726 761,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	770 761,19	770 761,19	770 761,19	16 000,00	754 761,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 697 674,31	1 607 859,31	587 339,44	12 371,50	574 967,94	0,00	0,00	1 020 519,87	0,00	0,00	89 815,00	89 815,00	89 815,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,83	0,83	0,83	0,00	0,83	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	1 697 673,48	1 607 858,48	587 338,61	12 371,50	574 967,11	0,00	0,00	1 020 519,87	0,00	0,00	0,00	89 815,00	89 815,00	89 815,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	517 996,00	517 996,00	276 996,00	189 229,06	87 766,94	0,00	241 000,00	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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	14 300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	533 296,00	533 296,00	292 296,00	203 529,06	88 766,94	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	79 034,00	79 034,00	79 034,00	41 616,92	37 417,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	15 300,00	15 300,00	15 300,00	14 300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	94 334,00	94 334,00	94 334,00	55 916,92	38 417,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	5 647 105,68	3 914 940,68	3 914 940,68	0,00	3 914 940,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 165,00	1 732 165,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	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	5 319 105,68	3 586 940,68	3 586 940,68	0,00	3 586 940,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 165,00	1 732 165,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	5 627 105,68	3 894 940,68	3 894 940,68	0,00	3 894 940,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 165,00	1 732 165,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	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	5 299 105,68	3 566 940,68	3 566 940,68	0,00	3 566 940,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 165,00	1 732 165,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	128 548 005,57	127 443 908,02	107 501 089,43	86 330 455,94	21 170 633,49	19 580 116,63	0,00	281 839,00	80 862,96	0,00	1 104 097,55	1 104 097,55	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	312 993,50	312 993,50	312 993,50	312 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	653 708,50	653 708,50	374 641,35	278 970,25	95 671,10	279 067,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			po zmianach	128 888 720,5 7	127 784 623,0 2	107 562 737,2 8	86 296 432,69	21 266 304,59	19 859 183,7 8	281 839,00	80 862,96	0,00	0,00	1 104 097,55	1 104 097,55	0,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	61 188 171,32	61 188 171,32	56 457 891,88	50 060 499,53	6 397 392,35	4 656 662,44	73 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	219 461,50	219 461,50	219 461,50	219 461,50	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	262 306,44	262 306,44	243 928,14	191 559,39	52 368,75	18 378,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	61 231 016,26	61 231 016,26	56 482 358,52	50 032 597,42	6 449 761,10	4 675 040,74	73 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 617 974,84	3 617 974,84	3 616 034,84	3 363 518,65	252 516,19	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	15 700,42	15 700,42	15 700,42	7 678,00	8 022,42	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	3 633 675,26	3 633 675,26	3 631 735,26	3 371 196,65	260 538,61	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	31 207 437,67	31 026 645,12	24 286 025,14	18 905 253,74	5 380 771,40	6 702 444,98	38 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 792,55	180 792,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	57 218,00	57 218,00	57 218,00	57 218,00	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	107 966,40	107 966,40	79 539,63	54 383,33	25 156,30	28 426,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 258 186,07	31 077 393,52	24 308 346,77	18 902 419,07	5 405 927,70	6 730 871,75	38 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 792,55	180 792,55	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	3 031 417,09	3 031 417,09	3 031 417,09	2 896 422,45	134 994,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	20 585,00	20 585,00	20 585,00	20 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	10 158,00	10 158,00	10 158,00	10 158,00	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	3 020 990,09	3 020 990,09	3 020 990,09	2 885 995,45	134 994,64	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
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	6 899 024,45	6 899 024,45	6 878 282,45	3 238 067,37	3 640 215,08	0,00	20 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	8 229,00	8 229,00	8 229,00	8 229,00	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	11 531,83	11 531,83	11 531,83	11 250,53	281,30	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	6 902 327,28	6 902 327,28	6 881 585,28	3 241 088,90	3 640 496,38	0,00	20 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	7 321 586,12	7 321 586,12	708 887,91	592 688,13	116 199,78	6 612 698,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	84 262,08	84 262,08	0,00	0,00	0,00	84 262,08	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	7 405 848,20	7 405 848,20	708 887,91	592 688,13	116 199,78	6 696 960,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	7 079 508,39	7 079 508,39	5 561 097,39	4 846 750,07	714 347,32	1 517 311,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	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	7 227 508,39	7 227 508,39	5 561 097,39	4 846 750,07	714 347,32	1 665 311,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	7 522 236,71	6 598 931,71	6 371 803,75	2 427 256,00	3 944 547,75	0,00	146 265,00	80 862,96	0,00	0,00	0,00	923 305,00	923 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	13 783,33	13 783,33	13 783,33	3 941,00	9 842,33	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	7 528 520,04	6 605 215,04	6 378 087,08	2 423 697,00	3 954 390,08	0,00	146 265,00	80 862,96	0,00	0,00	0,00	0,00	923 305,00	923 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	19 924 457,14	5 877 295,14	4 524 195,14	2 922 623,79	1 601 571,35	1 179 000,00	174 100,00	0,00	0,00	0,00	14 047 162,00	14 047 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	106 321,80	106 321,80	106 321,80	0,00	106 321,80	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	106 321,80	106 321,80	106 321,80	96 991,80	9 330,00	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	19 924 457,14	5 877 295,14	4 524 195,14	3 019 615,59	1 504 579,55	1 179 000,00	174 100,00	0,00	0,00	0,00	14 047 162,00	14 047 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	65 000,00	65 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85154	Przewidzianie alkoholizmowi	przed zmianą	2 018 444,14	2 018 444,14	714 444,14	97 602,79	616 841,35	1 144 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	103 321,80	103 321,80	103 321,80	0,00	103 321,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	103 321,80	103 321,80	103 321,80	96 991,80	6 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 018 444,14	2 018 444,14	714 444,14	194 594,59	519 849,55	1 144 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	41 390 877,11	40 745 339,11	17 861 695,02	6 408 885,68	11 452 809,34	600 000,00	14 997 385,01	7 286 259,08	0,00	0,00	645 538,00	645 538,00	645 538,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	42 110,02	42 110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	42 110,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	829 533,02	829 533,02	590 750,00	112 653,00	478 097,00	0,00	238 783,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	42 178 300,11	41 532 762,11	18 452 445,02	6 521 538,68	11 930 906,34	600 000,00	15 194 058,01	7 286 259,08	0,00	0,00	645 538,00	645 538,00	645 538,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	509 768,00	509 768,00	509 010,00	0,00	509 010,00	0,00	758,00	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	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	509 777,00	509 777,00	509 010,00	0,00	509 010,00	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 282 508,00	2 282 508,00	60 008,00	0,00	60 008,00	0,00	2 222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	42 110,00	42 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 110,00	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	2 240 398,00	2 240 398,00	60 008,00	0,00	60 008,00	0,00	2 180 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	189 044,68	189 044,68	179 044,68	148 344,68	30 700,00	0,00	10 000,00	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	100 800,00	100 800,00	100 800,00	90 703,00	10 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	289 844,68	289 844,68	279 844,68	239 047,68	40 797,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	13 480 514,43	12 834 976,43	2 467 459,34	1 172 609,00	1 294 850,34	600 000,00	2 481 258,01	7 286 259,08	0,00	0,00	645 538,00	645 538,00	645 538,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	728 724,02	728 724,02	489 950,00	21 950,00	468 000,00	0,00	238 774,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 209 238,43	13 563 700,43	2 957 409,34	1 194 559,00	1 762 850,34	600 000,00	2 720 032,01	7 286 259,08	0,00	0,00	645 538,00	645 538,00	645 538,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 684 356,74	1 684 356,74	138 703,74	133 686,12	5 017,62	1 243 873,00	301 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 691 556,74	1 691 556,74	145 903,74	133 686,12	12 217,62	1 243 873,00	301 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	261 280,00	261 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	268 480,00	268 480,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	261 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	40 130 018,09	32 479 413,00	9 186 207,00	5 950 567,00	3 235 640,00	0,00	23 212 949,00	80 257,00	0,00	0,00	7 650 605,09	7 650 605,09	198 560,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	40 132 018,09	32 481 413,00	9 186 207,00	5 950 567,00	3 235 640,00	0,00	23 214 949,00	80 257,00	0,00	0,00	7 650 605,09	7 650 605,09	198 560,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	26 226 342,00	26 226 342,00	3 018 393,00	2 856 117,00	162 276,00	0,00	23 207 949,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 228 342,00	26 228 342,00	3 018 393,00	2 856 117,00	162 276,00	0,00	23 209 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wydatki razem	przed zmianą	425 112 206,9 4	312 817 020,1 6	223 341 721,6 3	132 350 986,1 3	90 990 735,50	32 191 489,6 3	40 258 939,0 1	8 689 669,89	1 235 200,00	7 100 000,00	112 295 186,7 8	108 295 186,7 8	6 821 271,78	0,00	4 000 000,00
	zmniejszenia	789 426,15	789 426,15	747 316,13	312 993,50	434 322,63	0,00	42 110,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenia	1 942 064,15	1 942 064,15	1 422 213,98	502 915,88	919 298,10	279 067,15	240 783,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	426 264 844,9 4	313 969 658,1 6	224 016 619,4 8	132 540 908,5 1	91 475 710,97	32 470 556,7 8	40 457 612,0 1	8 689 669,89	1 235 200,00	7 100 000,00	112 295 186,7 8	108 295 186,7 8	6 821 271,78	0,00	4 000 000,00

## **Dochody bieżące**

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

#### **Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.56.2024.MF.526 z dnia 21 marca 2024 roku zwiększa się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **15.300,00 zł** z tytułu dotacji na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku.

### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.6.2024.g z dnia 23 maja 2024 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **340.715,00 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.

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **9,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.120.2024 z dnia 20 maja wprowadza się plan dochodów na kwotę **80.640,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wpisujących się w obszary wskazane w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 (Moduł I programu).

#### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.120.2024 z dnia 20 maja wprowadza się plan dochodów na kwotę **125.600,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wpisujących się w obszary wskazane w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 (Moduł II programu)

oraz zwiększa się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **581.174,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy - 239.574,00 zł,
- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego - 341.600,00 zł.

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

##### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Wprowadza się plan dochodów na kwotę **7.200,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z 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**

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.114.2024 z dnia 16 maja 2024 roku zwiększa się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi tego zadania.

#### **Wydatki bieżące**

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

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

Wprowadza się plan wydatków na kwotę **0,83 zł** z przeznaczeniem na składki naliczane od wynagrodzenia a w formie dodatku specjalnego w ramach zarządzania projektem pn. TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim finansowanego ze

środków Mechanizmu Finansowanego EOG 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Środki przesuwają się z rozdziału 75095, zwiększa się plan wydatków o kwotę **300.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont I i II piętra budynku Urzędu Miasta.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **28.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z przekazywaniem mieszkańcom miasta i regionu ważnych informacji, tworzenia materiałów audio-wizualnych celem promowania walorów Tomaszowa Mazowieckiego.

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **0,83 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją projektu pn. TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Środki przesuwają się do rozdziału 75023.

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

#### **Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **15.300,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.56.2024.MF.526 z dnia 21 marca 2024 roku.

### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Dokonyje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie **328.000,00 zł** na:

- zakup usług pozostałych związanych z przekazywaniem mieszkańcom miasta i regionu ważnych informacji, tworzenia materiałów audio-wizualnych celem promowania walorów Tomaszowa Mazowieckiego - 28.000,00 zł,
- remont I i II piętra budynku Urzędu Miasta - 300.000,00 zł.

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

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **262.306,44 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 ST3.4752.6.2024.g z dnia 23 maja 2024 roku - 217.996,94 zł,
- zakup materiałów do remontu pracowni historycznej oraz usługi remontowe w pracowni chemicznej m.in. malowanie, położenie gładzi i płytek, wymiana krutek wentylacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 - 9.400,00 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z przeprowadzeniem audytu bezpieczeństwa informacji w jednostkach oświatowych - 34.909,50 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **219.461,50 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli oraz składki od nich naliczane.

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

Wprowadza się plan wydatków na kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na usługi remontowe w oddziałach przedszkolnych m.in. malowanie, wymianę instalacji elektrycznej i położenie płytek, zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.700,42 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 ST3.4752.6.2024.g z dnia 23 maja 2024 roku.

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **107.966,40 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.6.2024.g z dnia 23 maja 2024 roku - 85.060,40 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z przeprowadzeniem audytu bezpieczeństwa informacji w jednostkach oświatowych - 22.906,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **57.218,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla pracowników i nauczycieli oraz składki od nich naliczane.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.158,00 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 ST3.4752.6.2024.g z dnia 23 maja 2024 roku,  
zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.585,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 10.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **11.531,83 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 ST3.4752.6.2024.g z dnia 23 maja 2024 roku,  
zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.229,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **84.262,08 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 ST3.4752.6.2024.g z dnia 23 maja 2024 roku - 3.584,08 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „PROMYCZEK” - 60.000,00 zł, Przedszkola Niepublicznego „BASIA” - 20.678,00 zł.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **148.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej TOMEK - 68.000,00 zł oraz Archidiecezjalnej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej - 80.000,00 zł.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.283,33 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 ST3.4752.6.2024.g z dnia 23 maja 2024 roku - 4.683,33 zł,
- konserwację boiska „ORLIK” przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 10 - 900,00 zł. Środki przesuwa się z rozdziału 80101,
- zakup energii do boiska wielofunkcyjnego w os. Białobrzegi - 700,00 zł,

przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **7.500,00 zł** z przeznaczeniem na naprawę i konserwację boiska „ORLIK” przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym.

### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **103.321,80 zł** z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowe w ramach działań ujętych w Miejskim Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 - 39.430,00 zł,
- organizację wycieczki letniej z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego odbywającego się w placówkach oświatowych, w ramach zadania nr 3 Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 - 63.891,80 zł.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **9,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **42.110,00 zł** przeznaczoną na świadczenia społeczne. Środki przesuwa się do rozdziałów 85228 i 85295.

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

Wprowadza się plan wydatków na kwotę **100.800,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wpisujących się w obszary wskazane w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 (Moduł I programu) zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.120.2024 z dnia 20 maja 2024 roku, w tym kwota 20.160,00 zł stanowi wkład własny. Środki przesuwa się z rozdziału 85214.

#### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Wprowadza się plan wydatków na kwotę **147.550,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wpisujących się w obszary wskazane w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 (Moduł II programu), zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.120.2024 z dnia 20 maja w tym kwota 21.950,00 zł stanowi wkład własny. Środki przesuwa się z rozdziału 85214,

zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę

**581.174,00 zł** z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy - 239.574,00 zł,
- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego - 341.600,00 zł

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



przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **0,02 zł** z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

##### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Wprowadza się plan wydatków na kwotę **7.200,00 zł** z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

#### **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 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi tego zadania zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.114.2024 z dnia 16 maja 2024 roku.