

**ZARZĄDZENIE NR 266/2024**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 30 sierpnia 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, rozdysonowania rezerwy 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 2024 r. poz. 609, poz. 721) oraz art. 222 ust. 4, 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, z 2024 r. poz. 858, poz. 1089) 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089) 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 – 397.925.712,42 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 329.996.447,79 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 288.820.044,16 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 35.515.889,51 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.660.514,12 zł,

b) dochody majątkowe – 67.929.264,63 zł, z tego:

- dochody majątkowe na zadania własne – 66.529.634,63 zł,
- dochody majątkowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.399.630,00 zł;

2) wydatki ogółem - 439.428.889,69 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 326.906.453,04 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 285.390.268,67 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 35.855.670,25 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.660.514,12 zł,

b) wydatki majątkowe - 112.522.436,65 zł, z tego:

- wydatki majątkowe na zadania własne – 111.122.806,65 zł,
- wydatki majątkowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.399.630,00 zł;

3) przychody ogółem - 52.418.377,27 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 266/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

**Zmiany w planie dochodów bieżących**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
710			Działalność usługowa	0,00	7 500,00
	71035		Cmentarze	0,00	7 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 500,00
758			Różne rozliczenia	0,00	360 768,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	360 768,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	360 768,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	105 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	105 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	253 082,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	82,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	253 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	253 000,00
855			Rodzina	0,00	40 494,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	6 000,00
		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	6 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	34 494,00
		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	34 494,00
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>766 844,00</b>

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852			Pomoc społeczna	0,00	253 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	253 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	253 000,00
855			Rodzina	0,00	40 494,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	6 000,00
		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	6 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	34 494,00
		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	34 494,00
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>293 494,00</b>

w tym: zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
710			Działalność usługowa	0,00	7 500,00
	71035		Cmentarze	0,00	7 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 500,00
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 266/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

**Zmiany w planie wydatków bieżących**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	-18 800,00	18 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-18 000,00	18 000,00
	70095	Pozostała działalność	-800,00	800,00
710		Działalność usługowa	0,00	7 500,00
	71035	Cmentarze	0,00	7 500,00
750		Administracja publiczna	-114 176,25	114 176,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	-1 240,00	1 240,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-108 936,25	108 936,25
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-4 000,00	4 000,00
758		Różne rozliczenia	-1 000 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-1 000 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-1 510 216,23	2 975 328,61
	80101	Szkoły podstawowe	-291 138,36	577 621,03
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-3,48	84 044,76
	80104	Przedszkola	-81 147,88	763 195,98
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 235,94
	80107	Świetlice szkolne	-30 342,00	4 991,58
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-25 949,65	11 780,15
	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	-100 000,00	808 949,17
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-749 000,00	715 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-122 508,73	0,00
	80195	Pozostała działalność	-110 126,13	8 510,00
852		Pomoc społeczna	-544 940,35	798 022,35
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	541 940,35
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-3 000,00	3 082,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-320 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-221 940,35	253 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	655,62
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	655,62
855		Rodzina	0,00	40 494,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	6 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	34 494,00
		<b>Razem</b>	<b>-3 188 132,83</b>	<b>3 954 976,83</b>

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	-1 240,00	1 240,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	-1 240,00	1 240,00
852		Pomoc społeczna	0,00	253 000,00

	85295	Pozostała działalność	0,00	253 000,00
855		Rodzina	0,00	40 494,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	6 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	34 494,00
		<b>Razem</b>	<b>-1 240,00</b>	<b>294 734,00</b>

w tym: zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
710		Działalność usługowa	0,00	7 500,00
	71035	Cmentarze	0,00	7 500,00
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 266/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

### Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego																
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym 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			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 623 003,04	1 437 677,96	1 437 677,96	0,00	1 437 677,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185 325,08	6 185 325,08	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	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	7 623 003,04	1 437 677,96	1 437 677,96	0,00	1 437 677,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185 325,08	6 185 325,08	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 976 933,96	1 176 933,96	1 176 933,96	0,00	1 176 933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 976 933,96	1 176 933,96	1 176 933,96	0,00	1 176 933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	191 544,00	191 544,00	191 544,00	0,00	191 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	191 544,00	191 544,00	191 544,00	0,00	191 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 107 205,00	734 205,00	723 205,00	368 997,00	354 208,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	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
			po zmianach	1 114 705,00	741 705,00	730 705,00	368 997,00	361 708,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	1 042 205,00	669 205,00	665 205,00	368 997,00	296 208,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	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
			po zmianach	1 049 705,00	676 705,00	672 705,00	368 997,00	303 708,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	35 624 228,22	33 447 158,72	31 710 525,93	26 191 866,33	5 518 659,60	0,00	835 140,00	901 492,79	0,00	0,00	2 177 069,50	2 177 069,50	89 359,50	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	114 176,25	114 176,25	114 176,25	10 176,25	104 000,00	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	114 176,25	114 176,25	114 176,25	18 952,05	95 224,20	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	35 624 228,22	33 447 158,72	31 710 525,93	26 200 642,13	5 509 883,80	0,00	835 140,00	901 492,79	0,00	0,00	0,00	2 177 069,50	2 177 069,50	89 359,50	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 690 747,00	1 690 747,00	1 687 847,00	1 576 847,00	111 000,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	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	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	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	1 690 747,00	1 690 747,00	1 687 847,00	1 576 847,00	111 000,00	0,00	2 900,00	0,00	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	27 525 899,29	25 438 189,29	25 230 061,71	21 509 927,83	3 729 133,88	0,00	83 020,00	125 107,58	0,00	0,00	2 087 710,00	2 087 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	108 936,25	108 936,25	108 936,25	8 936,25	100 000,00	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	108 936,25	108 936,25	108 936,25	17 712,05	91 224,20	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	27 525 899,29	25 438 189,29	25 230 061,71	21 509 703,63	3 720 358,08	0,00	83 020,00	125 107,58	0,00	0,00	0,00	2 087 710,00	2 087 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	779 761,19	779 761,19	779 761,19	16 000,00	763 761,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	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	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	0,00
			po zmianach	779 761,19	779 761,19	779 761,19	16 000,00	763 761,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed	4 725 899,57	3 409 523,57	3 409 523,57	0,00	3 409 523,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 376,00	1 316 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			zmiana																		
			zmniejszenia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 725 899,57	2 409 523,57	2 409 523,57	0,00	2 409 523,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 376,00	1 316 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	4 705 899,57	3 389 523,57	3 389 523,57	0,00	3 389 523,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 376,00	1 316 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 705 899,57	2 389 523,57	2 389 523,57	0,00	2 389 523,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 376,00	1 316 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	135 045 702,63	133 543 816,82	108 222 032,32	86 056 080,75	22 165 951,57	24 710 652,54	530 269,00	80 862,96	0,00	0,00	1 501 885,81	1 501 885,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	1 510 216,23	1 510 216,23	1 508 716,23	1 271 165,36	237 550,87	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 975 328,61	2 975 328,61	689 528,31	371 796,19	317 732,12	2 284 500,30	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	136 510 815,01	135 008 929,20	107 402 844,40	85 156 711,58	22 246 132,82	26 995 152,84	530 069,00	80 862,96	0,00	0,00	0,00	1 501 885,81	1 501 885,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	61 782 055,33	61 771 055,33	56 175 208,87	49 675 757,79	6 499 451,08	5 309 289,46	286 557,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	291 138,36	291 138,36	291 138,36	290 476,23	662,13	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	577 621,03	577 621,03	409 196,67	223 221,67	185 975,00	167 124,36	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	62 068 538,00	62 057 538,00	56 293 267,18	49 608 503,23	6 684 763,95	5 476 413,82	287 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	3 863 327,82	3 693 538,82	3 691 598,82	3 409 760,21	281 838,61	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	169 789,00	169 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	3,48	3,48	3,48	0,00	3,48	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	84 044,76	84 044,76	84 044,76	59 339,01	24 705,75	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	3 947 369,10	3 777 580,10	3 775 640,10	3 469 099,22	306 540,88	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 789,00	169 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		przed zmianą	33 425 808,13	33 209 015,58	24 343 192,53	18 919 944,43	5 423 248,10	8 827 648,05	38 175,00	0,00	0,00	0,00	216 792,55	216 792,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	81 147,88	81 147,88	80 147,88	76 352,13	3 795,75	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	763 195,98	763 195,98	66 005,15	64 953,78	1 051,37	697 190,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	34 107 856,23	33 891 063,68	24 329 049,80	18 908 546,08	5 420 503,72	9 524 838,88	37 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 792,55	216 792,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	74 235,94	74 235,94	0,00	0,00	0,00	74 235,94	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		
			zwiększenia	1 235,94	1 235,94	0,00	0,00	0,00	1 235,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	75 471,88	75 471,88	0,00	0,00	0,00	75 471,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Świetlice szkolne		przed zmianą	3 031 523,86	3 031 523,86	2 996 033,86	2 861 039,22	134 994,64	0,00	35 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	30 342,00	30 342,00	30 342,00	30 337,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	4 991,58	4 991,58	4 991,58	4 991,58	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	3 006 173,44	3 006 173,44	2 970 683,44	2 835 693,80	134 989,64	0,00	35 490,00	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	6 950 209,44	6 950 209,44	6 929 467,44	3 252 116,90	3 677 350,54	0,00	20 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	25 949,65	25 949,65	25 449,65	25 000,00	449,65	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	11 780,15	11 780,15	11 780,15	10 780,15	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 936 039,94	6 936 039,94	6 915 797,94	3 237 897,05	3 677 900,89	0,00	20 242,00	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	9 118 540,40	9 118 540,40	713 826,91	592 688,13	121 138,78	8 404 713,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	808 949,17	808 949,17	0,00	0,00	0,00	808 949,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 827 489,57	9 827 489,57	613 826,91	492 688,13	121 138,78	9 213 662,66	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	7 539 008,39	7 539 008,39	5 562 597,39	4 846 750,07	715 847,32	1 975 311,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	749 000,00	749 000,00	749 000,00	749 000,00	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	715 000,00	715 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 505 008,39	7 505 008,39	4 918 597,39	4 097 750,07	820 847,32	2 585 311,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów		przed zmianą	823 810,54	823 810,54	754 355,94	0,00	754 355,94	69 454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	122 508,73	122 508,73	122 508,73	0,00	122 508,73	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	701 301,81	701 301,81	631 847,21	0,00	631 847,21	69 454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



		edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych																
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	7 801 068,78	6 696 764,52	6 469 636,56	2 498 024,00	3 971 612,56	0,00	146 265,00	80 862,96	0,00	0,00	1 104 304,26	1 104 304,26	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	110 126,13	110 126,13	110 126,13	0,00	110 126,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	8 510,00	8 510,00	8 510,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 699 452,65	6 595 148,39	6 368 020,43	2 506 534,00	3 861 486,43	0,00	146 265,00	80 862,96	0,00	0,00	1 104 304,26	1 104 304,26	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	44 102 221,90	43 456 683,90	18 537 149,45	6 352 700,35	12 184 449,10	635 820,00	16 093 092,01	8 190 622,44	0,00	0,00	645 538,00	645 538,00	645 538,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	544 940,35	544 940,35	221 940,35	81 940,35	140 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	798 022,35	798 022,35	545 740,35	0,00	545 740,35	0,00	252 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	44 355 303,90	43 709 765,90	18 860 949,45	6 270 760,00	12 590 189,45	635 820,00	16 022 374,01	8 190 622,44	0,00	0,00	645 538,00	645 538,00	645 538,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	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			
		zwiększenia	541 940,35	541 940,35	541 940,35	0,00	541 940,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	9 541 940,35	9 541 940,35	9 541 940,35	0,00	9 541 940,35	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	2 198 694,00	2 198 694,00	60 008,00	0,00	60 008,00	0,00	2 138 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenia	3 082,00	3 082,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 198 776,00	2 198 776,00	63 008,00	0,00	63 008,00	0,00	2 135 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	3 781 530,00	3 781 530,00	10,00	0,00	10,00	0,00	3 781 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	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				
		po zmianach	3 461 530,00	3 461 530,00	10,00	0,00	10,00	0,00	3 461 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	15 077 437,38	14 431 899,38	2 319 014,93	358 490,83	1 960 524,10	600 000,00	3 322 262,01	8 190 622,44	0,00	0,00	645 538,00	645 538,00	645 538,00	0,00		
		zmniejszenia	221 940,35	221 940,35	221 940,35	81 940,35	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenia	253 000,00	253 000,00	800,00	0,00	800,00	0,00	252 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	15 108 497,03	14 462 959,03	2 097 874,58	276 550,48	1 821 324,10	600 000,00	3 574 462,01	8 190 622,44	0,00	0,00	645 538,00	645 538,00				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 220 201,62	2 220 201,62	145 903,74	133 686,12	12 217,62	1 772 517,88	301 780,00	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				
		zwiększenia	655,62	655,62	0,00	0,00	0,00	655,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	2 220 857,24	2 220 857,24	145 903,74	133 686,12	12 217,62	1 773 173,50	301 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 911 221,62	1 911 221,62	138 703,74	133 686,12	5 017,62	1 772 517,88	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					
		zwiększenia	655,62	655,62	0,00	0,00	0,00	655,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 911 877,24	1 911 877,24	138 703,74	133 686,12	5 017,62	1 773 173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855	Rodzina	przed zmianą	40 648 022,11	32 933 917,02	9 530 504,02	6 282 712,69	3 247 791,33	0,00	23 323 156,00	80 257,00	0,00	0,00	7 714 105,09	7 714 105,09	198 560,00			
		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				
		zwiększenia	40 494,00	40 494,00	34 494,00	0,00	34 494,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	40 688 516,11	32 974 411,02	9 564 998,02	6 282 712,69	3 282 285,33	0,00	23 329 156,00	80 257,00	0,00	0,00	7 714 105,09	7 714 105,09				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	26 337 872,00	26 337 872,00	3 019 716,00	2 857 317,00	162 399,00	0,00	23 318 156,00	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				
		zwiększenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	26 343 872,00	26 343 872,00	3 019 716,00	2 857 317,00	162 399,00	0,00	23 324 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	412 511,00	412 511,00	412 511,00	0,00	412 511,00	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				
		zwiększenia	34 494,00	34 494,00	34 494,00	0,00	34 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	447 005,00	447 005,00	447 005,00	0,00	447 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem			przed zmianą	438 662 045,69	326 139 609,04	229 027 814,42	132 552 053,56	96 475 760,86	37 886 490,42	41 887 083,01	9 349 275,19	888 946,00	7 100 000,00	112 522 436,65	108 522 436,65	6 820 816,28	0,00	4 000 000,00

	zmniejszenia	3 188 132,83	3 188 132,83	2 863 632,83	1 363 281,96	1 500 350,87	0,00	324 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenia	3 954 976,83	3 954 976,83	1 410 238,91	390 748,24	1 019 490,67	2 285 155,92	259 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	439 428 889,69	326 906 453,04	227 574 420,50	131 579 519,84	95 994 900,66	40 171 646,34	41 822 165,01	9 349 275,19	888 946,00	7 100 000,00	112 522 436,65	108 522 436,65	6 820 816,28	0,00	4 000 000,00

## Dochody bieżące

### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.231.2024 z dnia 25 lipca 2024 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.500,00 zł** z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.

### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.10.2024.g z dnia 26 sierpnia 2024 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **360.768,00 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 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

Zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3111.3.69.2024 z dnia 23 sierpnia 2024 roku wprowadza się plan dochodów na kwotę **105.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica".

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPPOŁECZNA**

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **82,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

Zwiększa się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **253.000,00 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.

## **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.3111.2.260.2024 z dnia 19 sierpnia 2024 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

### **Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.251.2024 z dnia 12 sierpnia 2024 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę **34.494,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

## **Wydatki bieżące**

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **18.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie szacunków i podziałów oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

### **Rozdział 70095 - Pozostała działalność**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **800,00 zł** z przeznaczeniem na koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Św. Antoniego 55 między innymi na wywóz śmieci oraz odprowadzenie ścieków.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi z tytuł dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.231.2024 z dnia 25 lipca 2024 r.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.240,00 zł** z przeznaczeniem na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **108.936,25 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - 7.712,05 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 10.000,00 zł,
- opłaty za uczestnictwo w konferencjach i noclegi podczas wyjazdów służbowych - 5.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (tj. zakup materiałów biurowych, wyposażenia biurowego, pieczętek, zakup paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych) - 31.224,20 zł,
- zakup usług remontowych, naprawczych - 15.000,00 zł,
- zakup usług min.: opłaty parkingowe, mycie i sprzątanie samochodów służbowych, badania techniczne pojazdów, usługi komunalne - 40.000,00 zł.

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych z logo miasta oraz zakup artykułów niezbędnych do organizacji imprez promocyjnych.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej dla jednostek budżetowych w kwocie **1.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla niepublicznych jednostek oświatowych.

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

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **577.458,90 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 ST3.4752.10.2024.g z dnia 26 sierpnia 2024 roku - 240.183,90 zł,
- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświatowej - 50.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla publicznej jednostki oświatowej - 100.000,00 zł,

- wypłatę odprawy z art. 20 Karty Nauczyciela w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - 1.300,00 zł,
- zakup materiałów w celu wymiany podłóg w salach w Szkole Podstawowej nr 12 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 50.000,00 zł,
- zakup energii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 - 44.995,00 zł,
- zakup usług pozostałych min.: odprowadzenie ścieków, odpadów komunalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - 3.500,00 zł,
- zapewnienie uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki wstępu na zajęcia do obiektu sportowego posiadającego w ofercie wielofunkcyjną infrastrukturę sportową - 87.480,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **290.976,23 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia pracowników, nauczycieli, składki od nich naliczane oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe w jednostkach oświatowych - 290.476,23 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 - 500,00 zł,

oraz przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **162,13 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **84.041,28 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli, składki od nich naliczane oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - 49.566,13 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - 3.795,75 zł,
- remont instalacji c.o., zakup drzwi ewakuacyjnych i podestu wraz z montażem w sali oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 10 - 9.610,00 zł,
- wykonanie usługi remontowej kostki brukowej przy wyjściu ewakuacyjnym z oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 - 2.000,00 zł,
- realizację usługi wykonania i montażu schodów metalowych z podestem i barierkami, które będą zamontowane przy wyjściu ewakuacyjnym z sali przeznaczonej na oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 9 - 9.300,00 zł. Środki przesuwają się z rozdziału 80107,

- 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 ST3.4752.10.2024.g z dnia 26 sierpnia 2024 roku - 9.769,40 zł,

oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **3,48 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **763.195,98 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 ST3.4752.10.2024.g z dnia 26 sierpnia 2024 roku - 81.511,98 zł,
- dotacje podmiotową dla niepublicznych jednostek oświatowych - 670.000,00 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 - 10.684,00 zł,
- zakup usług pozostałych min.: odprowadzenie ścieków, odpadów komunalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - 1.000,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **81.147,88 zł** przeznaczoną na:

- świadczenia dla pracowników Zespołu szkolno-Przedszkolnego nr 1 - 1.000,00 zł,
- wynagrodzenia dla nauczycieli, składki od nich naliczane oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe w jednostkach oświatowych - 76.352,13 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - 3.795,75 zł.

#### **Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.235,94 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 ST3.4752.10.2024.g z dnia 26 sierpnia 2024 roku.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.986,58 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 ST3.4752.10.2024.g z dnia 26 sierpnia 2024 roku,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **30.337,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz składki od nich naliczane w jednostkach oświatowych,

oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **5,00 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.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **11.330,50 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup rolet do stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - 500,00 zł,
- zakup usług na stołówce w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 - 500,00 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.10.2024.g z dnia 26 sierpnia 2024 roku - 10.330,50 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **25.500,00 zł** przeznaczoną na:

- świadczenia dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 - 500,00 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej nr 10 - 25.000,00 zł,

oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **449,65 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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



Zwiększa się plan wydatków o kwotę **808.949,17 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 ST3.4752.10.2024.g z dnia 26 sierpnia 2024 roku - 3.584,08 zł,
- dotacje podmiotową dla niepublicznych jednostek oświatowych - 805.365,09 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2.

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

Wprowadza się plan wydatków na kwotę **105.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3111.3.69.2024 z dnia 23 sierpnia 2024 roku, zwiększa się plan wydatków o kwotę **610.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświatowej - 300.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla publicznej jednostki oświatowej - 310.000,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **749.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz składki od nich naliczane w jednostkach oświatowych.

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **122.508,73 zł** przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa. Jednocześnie uwalnia się środki własne.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.510,00 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 ST3.4752.10.2024.g z dnia 26 sierpnia 2024 roku, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **110.126,13** przeznaczoną na:

- zakup oleju opałowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w związku z przejściem na ogrzewanie gazowe - 81.000,00 zł,
- zakup energii na pływalni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 29.126,13 zł.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **541.940,35 zł** z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego w Domach Pomocy Społecznej. Środki przesuwa się z rozdziału 85215 i 85295.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **82,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy

oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **320.000,00 zł** przeznaczoną na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Środki przesuwa się do rozdziału 85202.

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

Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **253.000,00 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, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **221.940,35 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jednocześnie uwalnia się środki własne w związku z otrzymaniem dofinansowania z innych źródeł - 81.940,35 zł,
- zakup usług pozostałych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - 140.000,00 zł,

środki przesuwa się do rozdziału 85202.

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

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **655,62 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 ST3.4752.10.2024.g z dnia 26 sierpnia 2024 roku.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.260.2024 z dnia 19 sierpnia 2024 roku.

### **Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **34.494,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.251.2024 z dnia 12 sierpnia 2024 roku.