

ZARZĄDZENIE NR 298/2024
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 27 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024 w zakresie wprowadzenia, zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych, zwiększenia środków z Funduszu Pomocy, rozdysonowania 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, 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, poz. 1222) 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” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2024r. poz. 6992) - 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 – 406.429.920,17 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 337.692.155,54 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 293.227.981,02 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 38.776.720,24 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.687.454,28 zł,

b) dochody majątkowe – 68.737.764,63 zł, z tego:

- dochody majątkowe na zadania własne – 67.338.134,63 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 - 447.619.980,33 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 329.446.143,68 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 284.642.188,42 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 39.116.500,98 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.687.454,28 zł,

b) wydatki majątkowe - 118.173.836,65 zł, z tego:

- wydatki majątkowe na zadania własne – 116.774.206,65 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 - 52.105.260,16 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 298/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	0,00	59 610,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	59 610,00
		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	59 610,00
758			Różne rozliczenia	0,00	349 345,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	349 345,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	349 345,00
852			Pomoc społeczna	-7 731,27	354 996,00
	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	1 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	4 524,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 524,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	297 822,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	297 822,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	51 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 450,00
	85295		Pozostała działalność	-7 731,27	0,00
		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	-7 731,27	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 055,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	80 055,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00
		2040	Dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	40 055,00
855			Rodzina	0,00	138 197,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	95 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	95 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	43 197,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 197,30
			Razem	-7 731,27	982 203,30

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	0,00	59 610,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	59 610,00
		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	59 610,00
852			Pomoc społeczna	-7 731,27	0,00

	85295		Pozostała działalność	-7 731,27	0,00
		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	-7 731,27	0,00
855			Rodzina	0,00	95 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	95 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	95 000,00
			Razem	-7 731,27	154 610,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 298/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
710		Działalność usługowa	0,00	136 827,41
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	136 827,41
750		Administracja publiczna	-43 000,00	172 610,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	59 610,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-33 000,00	103 000,00
	75095	Pozostała działalność	-10 000,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	55 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	55 000,00
758		Różne rozliczenia	-261 827,41	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-261 827,41	0,00
801		Oświata i wychowanie	-392 210,19	740 899,57
	80101	Szkoły podstawowe	-261 459,42	210 471,78
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-3 500,00	27 359,35
	80104	Przedszkola	-32 159,29	439 330,09
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	617,97
	80107	Świetlice szkolne	-26 216,00	10 915,34
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-30 290,10	16 072,12
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 584,08
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-3 838,68	6 184,23
	80195	Pozostała działalność	-34 746,70	26 364,61
851		Ochrona zdrowia	-18 160,00	18 160,00
	85195	Pozostała działalność	-18 160,00	18 160,00
852		Pomoc społeczna	-260 638,04	607 902,77
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	209 564,77
	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	1 200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	4 524,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	297 822,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	94 792,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-49 753,77	0,00
	85295	Pozostała działalność	-210 884,27	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-1 150,00	81 860,62
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-1 150,00	1 805,62
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	80 055,00
855		Rodzina	-24 773,85	162 971,15
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	95 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	43 197,30
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-24 773,85	24 773,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 200,00	2 200,00

	90013	Schroniska dla zwierząt	-2 200,00	2 200,00
926		Kultura fizyczna	-16 000,00	16 000,00
	92601	Obiekty sportowe	-16 000,00	16 000,00
		Razem	-1 019 959,49	1 994 431,52

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	0,00	59 610,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	59 610,00
801		Oświata i wychowanie	-3 838,68	3 838,68
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-3 838,68	3 838,68
852		Pomoc społeczna	-7 731,27	0,00
	85295	Pozostała działalność	-7 731,27	0,00
855		Rodzina	0,00	95 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	95 000,00
		Razem	-11 569,95	158 448,68

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 298/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	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	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	136 827,41	136 827,41	136 827,41	0,00	136 827,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 251 532,41	878 532,41	867 532,41	368 997,00	498 535,41	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
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	40 400,00	40 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	136 827,41	136 827,41	136 827,41	0,00	136 827,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	177 227,41	177 227,41	170 227,41	0,00	170 227,41	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	35 625 245,22	33 448 175,72	31 711 542,93	26 200 642,13	5 510 900,80	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	
			zmniejszenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	5 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	172 610,00	172 610,00	172 610,00	59 610,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 754 855,22	33 577 785,72	31 841 152,93	26 255 252,13	5 585 900,80	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
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	
			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	59 610,00	59 610,00	59 610,00	59 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 750 357,00	1 750 357,00	1 747 457,00	1 636 457,00	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	27 526 916,29	25 439 206,29	25 231 078,71	21 509 703,63	3 721 375,08	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	
			zmniejszenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	5 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 596 916,29	25 509 206,29	25 301 078,71	21 504 703,63	3 796 375,08	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
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 435 951,74	1 346 592,24	570 207,03	17 371,50	552 835,53	0,00	0,00	776 385,21	0,00	0,00	89 359,50	89 359,50	89 359,50	0,00	0,00	
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 435 951,74	1 346 592,24	570 207,03	17 371,50	552 835,53	0,00	0,00	776 385,21	0,00	0,00	0,00	89 359,50	89 359,50	89 359,50	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 647 055,25	2 449 590,25	2 348 144,25	1 428 381,00	919 763,25	24 500,00	76 946,00	0,00	0,00	0,00	197 465,00	197 465,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 702 055,25	2 504 590,25	2 403 144,25	1 428 381,00	974 763,25	24 500,00	76 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 465,00	197 465,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	291 798,00	291 798,00	217 298,00	93 000,00	124 298,00	14 500,00	60 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	346 798,00	346 798,00	272 298,00	93 000,00	179 298,00	14 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	3 599 152,75	2 347 776,75	2 347 776,75	0,00	2 347 776,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 376,00	1 251 376,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	261 827,41	261 827,41	261 827,41	0,00	261 827,41	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	3 337 325,34	2 085 949,34	2 085 949,34	0,00	2 085 949,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 376,00	1 251 376,00	0,00	0,00	0,00

75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 579 152,75	2 327 776,75	2 327 776,75	0,00	2 327 776,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 376,00	1 251 376,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	261 827,41	261 827,41	261 827,41	0,00	261 827,41	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	3 317 325,34	2 065 949,34	2 065 949,34	0,00	2 065 949,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 376,00	1 251 376,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	136 650 488,27	135 101 302,46	107 495 217,66	85 156 711,58	22 338 506,08	26 995 152,84	530 069,00	80 862,96	0,00	0,00	1 549 185,81	1 549 185,81	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	392 210,19	392 210,19	353 524,88	341 965,30	11 559,58	3 828,61	34 856,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	740 899,57	740 899,57	357 094,91	307 809,53	49 285,38	380 694,66	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	136 999 177,65	135 449 991,84	107 498 787,69	85 122 555,81	22 376 231,88	27 372 018,89	498 322,30	80 862,96	0,00	0,00	1 549 185,81	1 549 185,81	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	62 113 538,00	62 067 538,00	56 303 267,18	49 608 503,23	6 694 763,95	5 476 413,82	287 857,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	261 459,42	261 459,42	261 459,42	250 744,36	10 715,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	210 471,78	210 471,78	191 957,45	191 333,00	624,45	18 404,33	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	62 062 550,36	62 016 550,36	56 233 765,21	49 549 091,87	6 684 673,34	5 494 818,15	287 967,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	169 789,00	169 789,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	27 359,35	27 359,35	25 359,35	25 359,35	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 971 228,45	3 801 439,45	3 797 499,45	3 490 958,57	306 540,88	0,00	3 940,00	0,00	0,00	169 789,00	169 789,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	przed zmianą	34 137 856,23	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	246 792,55	246 792,55	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	32 159,29	32 159,29	32 159,29	31 468,94	690,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenia	439 330,09	439 330,09	80 241,81	55 941,81	24 300,00	358 088,28	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	34 545 027,03	34 298 234,48	24 377 132,32	18 933 018,95	5 444 113,37	9 882 927,16	38 175,00	0,00	0,00	246 792,55	246 792,55	0,00	0,00	0,00		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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		
		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	617,97	617,97	0,00	0,00	0,00	617,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	76 089,85	76 089,85	0,00	0,00	0,00	76 089,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	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			
		zmniejszenia	26 216,00	26 216,00	26 216,00	26 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenia	10 915,34	10 915,34	10 915,34	10 915,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 990 872,78	2 990 872,78	2 955 382,78	2 820 393,14	134 989,64	0,00	35 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	7 002 319,94	7 002 319,94	6 982 077,94	3 237 897,05	3 744 180,89	0,00	20 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenia	30 290,10	30 290,10	30 180,10	30 036,00	144,10	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenia	16 072,12	16 072,12	16 072,12	11 072,12	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	6 988 101,96	6 988 101,96	6 967 969,96	3 218 933,17	3 749 036,79	0,00	20 132,00	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	9 829 755,57	9 829 755,57	616 092,91	492 688,13	123 404,78	9 213 662,66	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	3 584,08	3 584,08	0,00	0,00	0,00	3 584,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	9 833 339,65	9 833 339,65	616 092,91	492 688,13	123 404,78	9 217 246,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	709 268,07	709 268,07	639 813,47	0,00	639 813,47	69 454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenia	3 838,68	3 838,68	10,07	0,00	10,07	3 828,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenia	6 184,23	6 184,23	6 184,23	0,00	6 184,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	711 613,62	711 613,62	645 987,63	0,00	645 987,63	65 625,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	7 681 752,65	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	1 086 604,26	1 086 604,26	0,00	0,00			
		zmniejszenia	34 746,70	34 746,70	0,00	0,00	0,00	0,00	34 746,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenia	26 364,61	26 364,61	26 364,61	13 187,91	13 176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	7 673 370,56	6 586 766,30	6 394 385,04	2 519 721,91	3 874 663,13	0,00	111 518,30	80 862,96	0,00	1 086 604,26	1 086 604,26	0,00	0,00			
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	20 181 432,78	6 111 510,78	4 758 410,78	3 018 445,78	1 739 965,00	1 179 000,00	174 100,00	0,00	0,00	14 069 922,00	14 069 922,00	0,00	0,00			
		zmniejszenia	18 160,00	18 160,00	16 660,00	16 660,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenia	18 160,00	18 160,00	18 160,00	0,00	18 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	20 181 432,78	6 111 510,78	4 759 910,78	3 001 785,78	1 758 125,00	1 179 000,00	172 600,00	0,00	0,00	14 069 922,00	14 069 922,00	0,00	0,00			

			po zmianach	43 967 605,57	36 253 500,48	10 423 087,48	7 100 057,60	3 323 029,88	0,00	25 750 156,00	80 257,00	0,00	0,00	7 714 105,09	7 714 105,09	7 472 024,52	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	29 457 824,00	29 457 824,00	3 802 668,00	3 640 146,00	162 522,00	0,00	25 655 156,00	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	95 000,00	95 000,00	5 000,00	3 600,00	1 400,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 552 824,00	29 552 824,00	3 807 668,00	3 643 746,00	163 922,00	0,00	25 745 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	295 779,00	295 779,00	295 779,00	287 464,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	43 197,30	43 197,30	43 197,30	28 749,60	14 447,70	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	338 976,30	338 976,30	338 976,30	316 213,60	22 762,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	11 669 997,27	3 955 892,18	3 870 635,18	3 136 072,18	734 563,00	0,00	5 000,00	80 257,00	0,00	0,00	0,00	7 714 105,09	7 714 105,09	7 472 024,52	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	24 773,85	24 773,85	24 773,85	24 773,85	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	24 773,85	24 773,85	24 773,85	0,00	24 773,85	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	11 669 997,27	3 955 892,18	3 870 635,18	3 111 298,33	759 336,85	0,00	5 000,00	80 257,00	0,00	0,00	0,00	7 714 105,09	7 714 105,09	7 472 024,52	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	44 750 754,29	24 143 303,69	24 034 403,69	2 378 663,95	21 655 739,74	0,00	35 000,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	20 607 450,60	19 307 450,60	0,00	0,00	1 300 000,00	
		zmniejszenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	44 750 754,29	24 143 303,69	24 034 403,69	2 380 863,95	21 653 539,74	0,00	35 000,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	20 607 450,60	19 307 450,60	0,00	0,00	1 300 000,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	3 151 172,00	1 870 422,00	1 850 422,00	1 017 244,00	833 178,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 750,00	1 280 750,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	3 151 172,00	1 870 422,00	1 850 422,00	1 019 444,00	830 978,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 750,00	1 280 750,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	18 504 646,98	6 668 379,00	4 162 379,00	80 880,00	4 081 499,00	2 400 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 836 267,98	9 836 267,98	0,00	0,00	2 000 000,00	
		zmniejszenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 504 646,98	6 668 379,00	4 162 379,00	80 880,00	4 081 499,00	2 400 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 836 267,98	9 836 267,98	0,00	0,00	2 000 000,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	15 239 496,98	3 907 079,00	3 907 079,00	80 121,00	3 826 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 332 417,98	9 332 417,98	0,00	0,00	2 000 000,00	
		zmniejszenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 239 496,98	3 907 079,00	3 907 079,00	80 121,00	3 826 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 332 417,98	9 332 417,98	0,00	0,00	2 000 000,00	
Wydatki razem	przed zmianą	446 645 508,30	328 471 671,65	229 785 044,06	132 411 497,07	97 373 546,99	40 248 646,34	44 153 165,01	6 295 870,24	888 946,00	7 100 000,00	0,00	0,00	118 173 836,65	112 673 836,65	14 094 280,80	0,00	5 500 000,00	
	zmniejszenia	1 019 959,49	1 019 959,49	972 213,79	549 935,80	422 277,99	3 828,61	43 917,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenia	1 994 431,52	1 994 431,52	1 136 370,24	403 119,13	733 251,11	381 350,28	476 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	447 619 980,33	329 446 143,68	229 949 200,51	132 264 680,40	97 684 520,11	40 626 168,01	44 585 958,92	6 295 870,24	888 946,00	7 100 000,00	0,00	0,00	118 173 836,65	112 673 836,65	14 094 280,80	0,00	5 500 000,00	

Dochody bieżące

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.323.2024 z dnia 19 września 2024 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę **59.610,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.11.2024.g z dnia 18 września 2024 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **349.345,00 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 **1.200,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

Wprowadza się plan dochodów na kwotę **4.524,00 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 85216 - Zasiłki stałe

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.306.2024 z dnia 16 września 2024 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę **297.822,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.284.2024 z dnia 3 września 2024 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę **51.450,00 zł** z przeznaczeniem na

bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.313.2024 z dnia 19 września 2024 roku zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę **7.731,27 zł** przeznaczoną na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS5.4143.3.174.2024.MF.3022 z dnia 10 września 2024 roku wprowadza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.328.2024 z dnia 19 września 2024 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę **40.055,00 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

DZIAŁ 855 - RODZINA

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **95.000,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.301.2024 z dnia 15 września 2024 roku wprowadza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na kwotę **43.197,30 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **136.827,41 zł** z przeznaczeniem na odszkodowanie wraz z odsetkami oraz koszty postępowania sądowego w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **59.610,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.323.2024 z dnia 19 września 2024 roku.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont I i II piętra budynku Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **33.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup usług informatycznych tj. oprogramowań i licencji - 28.000,00 zł,
- pokrycie kosztów uczestnictwa przez pracowników Urzędu Miasta w konferencjach, a także kosztów noclegów podczas wyjazdów służbowych - 4.960,00 zł,
- opłatę za wniosek o wydanie interpelacji indywidualnej przez Krajową Informację Skarbową - 40,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

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

- zakup materiałów pędnych do samochodów i sprzętu pożarniczego oraz niezbędnego sprzętu do prowadzenia akcji ratunkowych - 10.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu ziemnego do celów grzewczych w budynkach OSP oraz na pokrycie kosztów zużytej wody do celów przeciwpożarowych - 20.000,00 zł,
- naprawę samochodów, urządzeń i sprzętu ratowniczo-gaśniczego - 5.000,00 zł,
- przegląd okresowy butli, masek oraz reduktorów do aparatów tlenowych oraz kalibrację detektorów gazów - 20.000,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie **261.827,41 zł**

z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. „Remont I i II piętra budynku Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim - 70.000,00 zł,
- zakup materiałów pędnych do samochodów i sprzętu pożarniczego oraz niezbędnego sprzętu do prowadzenia akcji ratunkowych - 10.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu ziemnego do celów grzewczych w budynkach OSP oraz na pokrycie kosztów zużytej wody do celów przeciwpożarowych - 20.000,00 zł,
- naprawę samochodów, urządzeń i sprzętu ratowniczo-gaśniczego - 5.000,00 zł,
- przegląd okresowy butli, masek oraz reduktorów do aparatów tlenowych oraz kalibrację detektorów gazów - 20.000,00 zł,
- odszkodowanie wraz z odsetkami oraz koszty postępowania sądowego w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego - 136.827,41 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **210.456,72 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 ST3.4752.11.2024.g z dnia 18 września 2024 roku - 209.722,27 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 110,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek - 54,45 zł,
- zakup usług pozostałych min.: odprowadzenie ścieków, odpadów komunalnych - 570,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **261.444,36 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli oraz składki od nich naliczane, wpłaty na pracownicze plany kapitałowe, wynagrodzenia bezosobowe - 250.744,36 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 4.900,00 zł,
- zakup energii - 2.500,00 zł,

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 3.300,00 zł,

przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **15,06 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 **27.359,35 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 2.000,00 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 ST3.4752.11.2024.g z dnia 18 września 2024 roku - 10.545,35 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 14.814,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.500,00 zł** przeznaczoną na składki na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **438.984,74 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 ST3.4752.11.2024.g z dnia 18 września 2024 roku - 90.357,46 zł,
- dotacje podmiotową dla niepublicznych jednostek oświatowych - 323.327,28 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1.000,00 zł,
- refundacje kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do placówek przedszkolnych prowadzonych przez ościenne gminy - 24.300,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **31.813,94 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli oraz składki od nich naliczane, wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - 31.468,94 zł,

- zakup energii - 345,00 zł,

przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **345,35 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 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **617,97 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.11.2024.g z dnia 18 września 2024 roku.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.415,34 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 ST3.4752.11.2024.g z dnia 18 września 2024 roku,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **25.716,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.928,02 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup usługi montażu pieca wygranego w konkursie "Klub Pomagania i Niemarnowania WINIARY" na kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 5.000,00 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 ST3.4752.11.2024.g z dnia 18 września 2024 roku - 10.928,02 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **30.146,00 zł** przeznaczoną na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 110,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane - 30.036,00 zł.

przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **144,10 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 **3.584,08 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 ST3.4752.11.2024.g z dnia 18 września 2024 roku.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.345,55 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **3.838,68 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **26.364,61 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe - 669,02 zł,
- zakup środków żywności związanych z organizacją uroczystości i wydarzeń z prowadzoną działalnością oświatową - 746,70 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z prowadzoną działalnością oświatową - 12.430,00 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 ST3.4752.11.2024.g z dnia 18 września 2024 roku - 12.518,89 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **34.746,70 zł** przeznaczoną na:

- Fundusz Świadczeń Zdrowotnych dla nauczycieli - 15.000,00 zł,
- wsparcie edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych - 19.746,70 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **18.160,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów niezbędnych do bieżącej działalności tj.: środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, materiałów do bieżących napraw - 4.873,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 13.287,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **209.564,77 zł** z przeznaczeniem na opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego.

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 **1.200,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu środków z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.524,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy z tytułu środków z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **297.822,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.306.2024 z dnia 16 września 2024 roku.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **94.792,00 zł** z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.284.2024 z dnia 3 września 2024 roku - 51.450,00 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 43.342,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **49.753,77 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **210.884,27 zł** przeznaczoną na:

- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.313.2024 z dnia 19 września 2024 roku - 7.731,27 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane, wpłaty na pracownicze plany kapitałowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 203.153,00 zł.

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 ST3.4752.11.2024.g z dnia 18 września 2024 roku, przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.150,00 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **80.055,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS5.4143.3.174.2024.MF.3022 z dnia 10 września 2024 roku - 40.000,00 zł,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.328.2024 z dnia 19 września 2024 roku - 40.055,00 zł.

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 **95.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Wprowadza się plan wydatków na kwotę **43.197,30 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.301.2024 z dnia 15 września 2024 roku.

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **24.773,85 zł** z przeznaczeniem na:

- montaż gniazd elektrycznych oraz przerobienie instalacji oświetlenia - 3.140,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 21.633,85 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.200,00 zł** z przeznaczeniem na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **16.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącego funkcjonowania jednostki (min.: środków czystości, paliwa do kosiarek i oleju do ogrzania pomieszczeń).