

**ZARZĄDZENIE NR 32/2024**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 30 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, organu  
finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz samorządowych jednostek budżetowych  
na 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 249 ust 3 i 4 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) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

**§ 1.** Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia Nr 31/2024 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024 w zakresie wprowadzenia i zwiększenia dotacji celowych, wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy, rozdysponowania rezerw celowych oraz przesunięć między rozdziałami i paragrafami, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planie finansowym niżej wymienionych komórek organizacyjnych, zgodnie z załącznikami:

- 1) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu – załącznik nr 1.1;
- 2) Referat Kadr i Szkoleń - załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej – załącznik nr 1.4;
- 5) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.5;
- 6) Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji – załącznik nr 1.6;
- 7) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.7;
- 8) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 1,8;
- 9) Wydział Architektury – załącznik nr 1.9;
- 10) Wydział Inwestycji – załącznik nr 1.10.

**§ 2.** Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2024 rok w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz w planie finansowym niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

- 1) Wydział Edukacji – załącznik nr 2.1;
- 2) Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu – załącznik nr 2.2;

3) Wydział Inwestycji – załącznik nr 2.3.

**§ 3.** Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

**wydatki ogółem 194.621.797,66 zł,**

z tego:

1) wydatki **bieżące** 94.915.761,69 zł

w tym:

a) wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 1.289.645,30 zł,

b) wydatki bieżące na zadania wynikające z **porozumień** 501.980,00 zł;

2) wydatki **majątkowe** 99.706.035,97 zł.

**§ 4. 1.** Dokonuje się zmiany w planie dochodów organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **250.023.163,97 zł** z tego:

1) dochody **bieżące** **198.109.639,96 zł**

w tym:

a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 30.432.114,30 zł,

b) dochody na zadania wynikające **z porozumień** 5.023.140,00 zł;

2) dochody **majątkowe** **51.913.524,01 zł.**

**§ 5.** Dokonuje się, zgodnie z załącznikiem nr 4 zmiany w planie finansowym wydatków niżej wymienionych samorządowych jednostek budżetowych:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 8;
- 2) Szkoła Podstawowa nr 10;
- 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1;
- 4) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2;
- 5) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3;
- 6) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4;
- 7) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6;
- 8) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7;
- 9) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8;
- 10) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9;
- 11) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10,
- 12) Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

**§ 6.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 7.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 32/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 stycznia 2024r.

**Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa   | Plan         | z tego          |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |  |              |                                  |   |      |      |      |
|-------|----------|----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--------------|----------------------------------|---|------|------|------|
|       |          |          |   |              | Wydatki bieżące | z tego                        |   |   |                            |                                      |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego                           |  |              |                                  |   |      |      |      |
|       |          |          |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym  |              | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
|       |          |          |   |              |                 |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |              |                                  |   |      |      |      |
| 1     | 2        | 3        | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18           | 19                               |   |      |      |      |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa   | przed zmianą | 6 855 003,08    | 1 269 678,00                  | 1 269 678,00                              | 0,00  | 1 269 678,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 5 585 325,08   | 5 585 325,08 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |          |   | zmniejszenia | 35 000,00       | 35 000,00                     | 35 000,00                                 | 0,00  | 35 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |          |   | zwiększenia  | 35 000,00       | 35 000,00                     | 35 000,00                                 | 0,00  | 35 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |   | po zmianach  | 6 855 003,08    | 1 269 678,00                  | 1 269 678,00                              | 0,00  | 1 269 678,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 5 585 325,08                     | 5 585 325,08                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | przed zmianą | 2 252 434,00    | 1 052 434,00                  | 1 052 434,00                              | 0,00  | 1 052 434,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 200 000,00   | 1 200 000,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |          |   | zmniejszenia | 35 000,00       | 35 000,00                     | 35 000,00                                 | 0,00  | 35 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 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 |      |
|       |          |          |   | po zmianach  | 2 217 434,00    | 1 017 434,00                  | 1 017 434,00                              | 0,00  | 1 017 434,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 1 200 000,00                     | 1 200 000,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300     |          | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 157 417,00      | 157 417,00                    | 157 417,00                                | 0,00  | 157 417,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |          |   | zmniejszenia | 35 000,00       | 35 000,00                     | 35 000,00                                 | 0,00  | 35 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 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 |      |
|       |          |          |   | po zmianach  | 122 417,00      | 122 417,00                    | 122 417,00                                | 0,00  | 122 417,00                 | 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 |
| 70007 |          |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                      | przed zmianą | 34 200,00       | 34 200,00                     | 34 200,00                                 | 0,00  | 34 200,00                  | 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  | 35 000,00       | 35 000,00                     | 35 000,00                                 | 0,00  | 35 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |          |   | po zmianach  | 69 200,00       | 69 200,00                     | 69 200,00                                 | 0,00  | 69 200,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4400     |          | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | przed zmianą | 34 200,00       | 34 200,00                     | 34 200,00                                 | 0,00  | 34 200,00                  | 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  | 35 000,00       | 35 000,00                     | 35 000,00                                 | 0,00  | 35 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |          |   | po zmianach  | 69 200,00       | 69 200,00                     | 69 200,00                                 | 0,00  | 69 200,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |      |  |              |               |               |               |               |              |      |            |            |      |      |              |              |           |      |      |      |
|-------|------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|
| 710   |      | Działalność usługowa                           | przed zmianą | 48 000,00     | 48 000,00     | 41 000,00     | 3 000,00      | 38 000,00    | 0,00 | 7 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 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 | 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 | 0,00 |
|       |      |  | po zmianach  | 48 000,00     | 48 000,00     | 41 000,00     | 3 000,00      | 38 000,00    | 0,00 | 7 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego          | przed zmianą | 32 800,00     | 32 800,00     | 25 800,00     | 2 800,00      | 23 000,00    | 0,00 | 7 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  | zmniejszenia | 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 | 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  | 22 800,00     | 22 800,00     | 15 800,00     | 2 800,00      | 13 000,00    | 0,00 | 7 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                        | przed zmianą | 23 000,00     | 23 000,00     | 23 000,00     | 0,00          | 23 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  | zmniejszenia | 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 | 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  | 13 000,00     | 13 000,00     | 13 000,00     | 0,00          | 13 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71095 |      | Pozostała działalność                          | przed zmianą | 15 200,00     | 15 200,00     | 15 200,00     | 200,00        | 15 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  | zmniejszenia | 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  | 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 | 0,00 |
|       |      |  | po zmianach  | 25 200,00     | 25 200,00     | 25 200,00     | 200,00        | 25 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                        | przed zmianą | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00          | 15 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  | zmniejszenia | 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  | 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 | 0,00 |
|       |      |  | po zmianach  | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00          | 25 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750   |      | Administracja publiczna                        | przed zmianą | 23 984 696,89 | 22 334 881,89 | 21 015 282,30 | 16 889 613,30 | 4 125 669,00 | 0,00 | 774 120,00 | 545 479,59 | 0,00 | 0,00 | 1 649 815,00 | 1 649 815,00 | 49 815,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |  | zmniejszenia | 3 236,00      | 3 236,00      | 3 236,00      | 10,00         | 3 226,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |  | zwiększenia  | 1 503 236,00  | 1 503 236,00  | 1 503 236,00  | 1 500 010,00  | 3 226,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |  | po zmianach  | 25 484 696,89 | 23 834 881,89 | 22 515 282,30 | 18 389 613,30 | 4 125 669,00 | 0,00 | 774 120,00 | 545 479,59 | 0,00 | 0,00 | 1 649 815,00 | 1 649 815,00 | 49 815,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | przed zmianą | 772 366,00    | 772 366,00    | 27 966,00     | 0,00          | 27 966,00    | 0,00 | 744 400,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |  | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |  | zwiększenia  | 1 476,00      | 1 476,00      | 1 476,00      | 0,00          | 1 476,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |  | po zmianach  | 773 842,00    | 773 842,00    | 29 442,00     | 0,00          | 29 442,00    | 0,00 | 744 400,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                        | przed zmianą | 12 366,00     | 12 366,00     | 12 366,00     | 0,00          | 12 366,00    | 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 |      |
|       |      |  | zwiększenia  | 1 476,00      | 1 476,00      | 1 476,00      | 0,00          | 1 476,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |  | po zmianach  | 13 842,00     | 13 842,00     | 13 842,00     | 0,00          | 13 842,00    | 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 | 20 178 387,84 | 18 578 387,84 | 18 446 559,00 | 15 471 060,00 | 2 975 499,00 | 0,00 | 29 020,00  | 102 808,84 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |  | zmniejszenia | 1 486,00      | 1 486,00      | 1 486,00      | 10,00         | 1 476,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |  | zwiększenia  | 1 500 010,00  | 1 500 010,00  | 1 500 010,00  | 1 500 010,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 |      |      |

|  |  |       |   |               |               |               |               |              |      |           |            |      |      |              |              |           |      |      |
|--|--|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|-----------|------------|------|------|--------------|--------------|-----------|------|------|
|  |  |       | po zmianach   | 21 676 911,84 | 20 076 911,84 | 19 945 083,00 | 16 971 060,00 | 2 974 023,00 | 0,00 | 29 020,00 | 102 808,84 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | przed zmianą  | 11 793 808,00 | 11 793 808,00 | 11 793 808,00 | 11 793 808,00 | 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 |
|  |  |       | zwiększenia   | 1 250 000,00  | 1 250 000,00  | 1 250 000,00  | 1 250 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | po zmianach   | 13 043 808,00 | 13 043 808,00 | 13 043 808,00 | 13 043 808,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     |               |               |               |               |              |      |           |            |      |      |              |              |           |      |      |
|  |  |       | przed zmianą  | 2 157 171,00  | 2 157 171,00  | 2 157 171,00  | 2 157 171,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | zmniejszenia  | 5,00          | 5,00          | 5,00          | 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   | 222 000,00    | 222 000,00    | 222 000,00    | 222 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | po zmianach   | 2 379 166,00  | 2 379 166,00  | 2 379 166,00  | 2 379 166,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    |               |               |               |               |              |      |           |            |      |      |              |              |           |      |      |
|  |  |       | przed zmianą  | 307 451,00    | 307 451,00    | 307 451,00    | 307 451,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | zmniejszenia  | 5,00          | 5,00          | 5,00          | 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   | 24 000,00     | 24 000,00     | 24 000,00     | 24 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | po zmianach   | 331 446,00    | 331 446,00    | 331 446,00    | 331 446,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |               |               |               |               |              |      |           |            |      |      |              |              |           |      |      |
|  |  |       | przed zmianą  | 952 765,00    | 952 765,00    | 952 765,00    | 0,00          | 952 765,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | zmniejszenia  | 1 476,00      | 1 476,00      | 1 476,00      | 0,00          | 1 476,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | zwiększenia   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | po zmianach   | 951 289,00    | 951 289,00    | 951 289,00    | 0,00          | 951 289,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300  | Zakup usług pozostałych                               |               |               |               |               |              |      |           |            |      |      |              |              |           |      |      |
|  |  |       | przed zmianą  | 35 425,00     | 35 425,00     | 35 425,00     | 35 425,00     | 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 |
|  |  |       | zwiększenia   | 4 010,00      | 4 010,00      | 4 010,00      | 4 010,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | po zmianach   | 39 435,00     | 39 435,00     | 39 435,00     | 39 435,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |               |               |               |               |              |      |           |            |      |      |              |              |           |      |      |
|  |  |       | przed zmianą  | 607 427,00    | 607 427,00    | 607 427,00    | 0,00          | 607 427,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | zmniejszenia  | 1 750,00      | 1 750,00      | 1 750,00      | 0,00          | 1 750,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | zwiększenia   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | po zmianach   | 605 677,00    | 605 677,00    | 605 677,00    | 0,00          | 605 677,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego           |               |               |               |               |              |      |           |            |      |      |              |              |           |      |      |
|  |  |       | przed zmianą  | 44 000,00     | 44 000,00     | 44 000,00     | 0,00          | 44 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | zmniejszenia  | 1 750,00      | 1 750,00      | 1 750,00      | 0,00          | 1 750,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | zwiększenia   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | po zmianach   | 42 250,00     | 42 250,00     | 42 250,00     | 0,00          | 42 250,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                        |               |               |               |               |              |      |           |            |      |      |              |              |           |      |      |
|  |  |       | przed zmianą  | 864 228,05    | 814 413,05    | 371 742,30    | 3 265,30      | 368 477,00   | 0,00 | 0,00      | 442 670,75 | 0,00 | 0,00 | 49 815,00    | 49 815,00    | 49 815,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | zmniejszenia  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | zwiększenia   | 1 750,00      | 1 750,00      | 1 750,00      | 0,00          | 1 750,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | po zmianach   | 865 978,05    | 816 163,05    | 373 492,30    | 3 265,30      | 370 227,00   | 0,00 | 0,00      | 442 670,75 | 0,00 | 0,00 | 49 815,00    | 49 815,00    | 49 815,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 75095 | Pozostała działalność                                 |               |               |               |               |              |      |           |            |      |      |              |              |           |      |      |
|  |  |       | przed zmianą  | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 20 000,00    | 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 |
|  |  | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego       |               |               |               |               |              |      |           |            |      |      |              |              |           |      |      |

|     |       |      |  |              |               |               |              |           |              |               |            |      |      |      |              |              |      |      |      |
|-----|-------|------|--|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|     |       |      |  | zwiększenia  | 1 750,00      | 1 750,00      | 1 750,00     | 0,00      | 1 750,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 21 750,00     | 21 750,00     | 21 750,00    | 0,00      | 21 750,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                 | przed zmianą | 522 398,00    | 522 398,00    | 437 898,00   | 93 000,00 | 344 898,00   | 24 500,00     | 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  | 5 186,16      | 5 186,16      | 5 186,16     | 0,00      | 5 186,16     | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 527 584,16    | 527 584,16    | 443 084,16   | 93 000,00 | 350 084,16   | 24 500,00     | 60 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe  | przed zmianą | 28 100,00     | 28 100,00     | 28 100,00    | 0,00      | 28 100,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenia  | 5 186,16      | 5 186,16      | 5 186,16     | 0,00      | 5 186,16     | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 33 286,16     | 33 286,16     | 33 286,16    | 0,00      | 33 286,16    | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00    | 0,00      | 25 000,00    | 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 |
|     |       |      |  | zwiększenia  | 5 186,16      | 5 186,16      | 5 186,16     | 0,00      | 5 186,16     | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 30 186,16     | 30 186,16     | 30 186,16    | 0,00      | 30 186,16    | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | przed zmianą | 9 770 000,00  | 8 020 000,00  | 8 020 000,00 | 0,00      | 8 020 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenia | 3 071 196,16  | 3 071 196,16  | 3 071 196,16 | 0,00      | 3 071 196,16 | 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  | 6 698 803,84  | 4 948 803,84  | 4 948 803,84 | 0,00      | 4 948 803,84 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | przed zmianą | 9 750 000,00  | 8 000 000,00  | 8 000 000,00 | 0,00      | 8 000 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenia | 3 071 196,16  | 3 071 196,16  | 3 071 196,16 | 0,00      | 3 071 196,16 | 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  | 6 678 803,84  | 4 928 803,84  | 4 928 803,84 | 0,00      | 4 928 803,84 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4810 | Rezerwy  | przed zmianą | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  | 8 000 000,00 | 0,00      | 8 000 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenia | 3 071 196,16  | 3 071 196,16  | 3 071 196,16 | 0,00      | 3 071 196,16 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenia  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 4 928 803,84  | 4 928 803,84  | 4 928 803,84 | 0,00      | 4 928 803,84 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | przed zmianą | 21 098 627,00 | 20 818 627,00 | 2 202 514,00 | 5 000,00  | 2 197 514,00 | 18 486 113,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00   | 280 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenia | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenia  | 52 192,57     | 52 192,57     | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00     | 47 192,57     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 21 145 819,57 | 20 865 819,57 | 2 202 514,00 | 5 000,00  | 2 197 514,00 | 18 533 305,57 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00   | 280 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | przed zmianą | 4 725 357,92  | 4 725 357,92  | 162 077,92   | 0,00      | 162 077,92   | 4 563 280,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenia  | 23 345,61     | 23 345,61     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 23 345,61     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 4 748 703,53  | 4 748 703,53  | 162 077,92   | 0,00      | 162 077,92   | 4 586 625,61  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na | przed zmianą | 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 |

|       |      |  |  |              |              |              |              |          |              |              |            |      |      |           |            |            |      |      |      |      |
|-------|------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|------------|------|------|-----------|------------|------------|------|------|------|------|
|       |      |  | finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |      |  |  | zwiększenia  | 23 345,61    | 23 345,61    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 23 345,61    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |  |  | po zmianach  | 23 345,61    | 23 345,61    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 23 345,61    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 80104 |      |  | Przedszkola  | przed zmianą | 7 054 613,00 | 6 974 613,00 | 364 000,00   | 0,00     | 364 000,00   | 6 610 613,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00  | 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 |      |
|       |      |  |  | zwiększenia  | 24 110,80    | 24 110,80    | 3 000,00     | 0,00     | 3 000,00     | 21 110,80    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |  | po zmianach  | 7 078 723,80 | 6 998 723,80 | 367 000,00   | 0,00     | 367 000,00   | 6 631 723,80 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2340 |  | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | przed zmianą | 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 |      |
|       |      |  |  | 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  | 21 110,80    | 21 110,80    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 21 110,80    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |  | po zmianach  | 21 110,80    | 21 110,80    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 21 110,80    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4430 |  | Różne opłaty i składki   | przed zmianą | 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 |
|       |      |  |  | 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  | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |  | po zmianach  | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5 703 909,00 | 5 703 909,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 5 703 909,00 | 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 |
|       |      |  |  | zwiększenia  | 2 736,16     | 2 736,16     | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 2 736,16     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |  | po zmianach  | 5 706 645,16 | 5 706 645,16 | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 5 706 645,16 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2340 |  | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | przed zmianą | 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 |
|       |      |  |  | 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  | 2 736,16     | 2 736,16     | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 2 736,16     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |  | po zmianach  | 2 736,16     | 2 736,16     | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 2 736,16     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 |      |  | Pozostała działalność  | przed zmianą | 1 416 100,00 | 1 216 100,00 | 1 086 100,00 | 5 000,00 | 1 081 100,00 | 0,00         | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |  | zmniejszenia | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |  | zwiększenia  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |  | po zmianach  | 1 413 100,00 | 1 213 100,00 | 1 083 100,00 | 5 000,00 | 1 078 100,00 | 0,00         | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260 |  | Zakup energii  | przed zmianą | 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 |
|       |      |  |  | 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  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |  | po zmianach  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270 |  | Zakup usług remontowych  | przed zmianą | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00     | 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 |
|       |      |  |  | zmniejszenia | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00     | 5 000,00     | 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  | 95 000,00    | 95 000,00    | 95 000,00    | 0,00     | 95 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|               |              |                |               |               |               |               |               |              |            |              |              |               |               |              |      |              |
|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|
| Wydatki razem | przed zmianą | 196 205 115,09 | 96 499 079,12 | 54 830 770,53 | 17 728 404,06 | 37 102 366,47 | 30 146 486,00 | 1 277 620,00 | 742 002,59 | 2 402 200,00 | 7 100 000,00 | 99 706 035,97 | 95 706 035,97 | 4 713 694,10 | 0,00 | 4 000 000,00 |
|               | zmniejszenia | 3 124 432,16   | 3 124 432,16  | 3 124 432,16  | 10,00         | 3 124 422,16  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|               | zwiększenia  | 1 605 614,73   | 1 605 614,73  | 1 558 422,16  | 1 500 010,00  | 58 412,16     | 47 192,57     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|               | po zmianach  | 194 686 297,66 | 94 980 261,69 | 53 264 760,53 | 19 228 404,06 | 34 036 356,47 | 30 193 678,57 | 1 277 620,00 | 742 002,59 | 2 402 200,00 | 7 100 000,00 | 99 706 035,97 | 95 706 035,97 | 4 713 694,10 | 0,00 | 4 000 000,00 |

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 32/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 stycznia 2024 r.

**Wydatki Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie   | Plan początkowy   | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia     | Plan po zmianach  |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 750   | 75075    | 4210     | Własne | 4200    | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu              | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00         | 0,00            | 2 000,00          |
| 754   | 75412    | 2830     | Własne | 4201    | Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Białobrzegi | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00         | 0,00            | 2 000,00          |
| 754   | 75412    | 2830     | Własne | 4202    | Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Ludwików    | 12 000,00         | 12 000,00         | 0,00         | 0,00            | 12 000,00         |
| 754   | 75412    | 2830     | Własne | 4203    | Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Nagórzyce   | 500,00            | 500,00            | 0,00         | 0,00            | 500,00            |
| 754   | 75412    | 3020     | Własne | 4200    | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu              | 25 000,00         | 25 000,00         | 0,00         | 0,00            | 25 000,00         |
| 754   | 75412    | 3030     | Własne | 4200    | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu              | 35 000,00         | 35 000,00         | 0,00         | 0,00            | 35 000,00         |
| 754   | 75412    | 4110     | Własne | 4200    | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu              | 10 500,00         | 10 500,00         | 0,00         | 0,00            | 10 500,00         |
| 754   | 75412    | 4120     | Własne | 4200    | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu              | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,00         | 0,00            | 1 500,00          |
| 754   | 75412    | 4170     | Własne | 4200    | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu              | 81 000,00         | 81 000,00         | 0,00         | 0,00            | 81 000,00         |
| 754   | 75412    | 4210     | Własne | 4200    | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu              | 41 798,00         | 41 798,00         | 0,00         | 0,00            | 41 798,00         |
| 754   | 75412    | 4260     | Własne | 4200    | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu              | 25 000,00         | 25 000,00         | 0,00         | 0,00            | 25 000,00         |
| 754   | 75412    | 4270     | Własne | 4200    | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu              | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00         | 0,00            | 5 000,00          |
| 754   | 75412    | 4280     | Własne | 4200    | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu              | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00         | 0,00            | 5 000,00          |
| 754   | 75412    | 4300     | Własne | 4200    | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu              | 17 500,00         | 17 500,00         | 0,00         | 0,00            | 17 500,00         |
| 754   | 75412    | 4430     | Własne | 4200    | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu              | 30 000,00         | 30 000,00         | 0,00         | 0,00            | 30 000,00         |
| 754   | 75414    | 4210     | Własne | 4200    | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu              | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00         | 0,00            | 3 000,00          |
| 754   | 75414    | 4270     | Własne | 4200    | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu              | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00         | 0,00            | 3 000,00          |
| 754   | 75414    | 4300     | Własne | 4200    | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu              | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00         | 0,00            | 2 000,00          |
| 754   | 75414    | 4430     | Własne | 4200    | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu              | 500,00            | 500,00            | 0,00         | 0,00            | 500,00            |
| 754   | 75421    | 4210     | Własne | 4200    | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu              | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00         | 0,00            | 3 000,00          |
| 754   | 75421    | 4300     | Własne | 4200    | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu              | 25 000,00         | 25 000,00         | 0,00         | 5 186,16        | 30 186,16         |
| 754   | 75421    | 4510     | Własne | 4200    | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu              | 100,00            | 100,00            | 0,00         | 0,00            | 100,00            |
| 754   | 75495    | 4210     | Własne | 4200    | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu              | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00         | 0,00            | 1 000,00          |
| 754   | 75495    | 4210     | Własne | 4205    | Monitoring miasta  | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00         | 0,00            | 3 000,00          |
| 754   | 75495    | 4260     | Własne | 4205    | Monitoring miasta  | 12 000,00         | 12 000,00         | 0,00         | 0,00            | 12 000,00         |
| 754   | 75495    | 4270     | Własne | 4205    | Monitoring miasta  | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00         | 0,00            | 5 000,00          |
| 754   | 75495    | 4300     | Własne | 4200    | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu              | 20 000,00         | 20 000,00         | 0,00         | 0,00            | 20 000,00         |
| 754   | 75495    | 4300     | Własne | 4205    | Monitoring miasta  | 61 000,00         | 61 000,00         | 0,00         | 0,00            | 61 000,00         |
| 754   | 75495    | 4430     | Własne | 4205    | Monitoring miasta  | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00         | 0,00            | 10 000,00         |
| 754   | 75495    | 4430     | Własne | 4214    | Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe „PomagaMy”              | 30 000,00         | 30 000,00         | 0,00         | 0,00            | 30 000,00         |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>   | <b>472 398,00</b> | <b>472 398,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>5 186,16</b> | <b>477 584,16</b> |

Rozdział 75421 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.186,16 zł** z przeznaczeniem na pompowanie wody z zalanych ulic.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 32/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 stycznia 2024 r.

**Wydatki Referatu Kadr i Szkoleń**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj  | Pozycja | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia  | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| 750   | 75011    | 4010     | Własne  | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń   | 60 000,00       | 60 000,00         | 0,00         | 0,00         | 60 000,00        |
| 750   | 75011    | 4010     | Własne  | 4506    | Sprawy obywatelskie- USC   | 60 000,00       | 60 000,00         | 0,00         | 0,00         | 60 000,00        |
| 750   | 75011    | 4010     | Zlecone | 4507    | Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich     | 263 461,00      | 263 461,00        | 0,00         | 0,00         | 263 461,00       |
| 750   | 75011    | 4010     | Zlecone | 4508    | Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny                     | 360 371,00      | 360 371,00        | 0,00         | 0,00         | 360 371,00       |
| 750   | 75011    | 4010     | Zlecone | 4509    | Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC                          | 360 370,00      | 360 370,00        | 0,00         | 0,00         | 360 370,00       |
| 750   | 75011    | 4040     | Zlecone | 4507    | Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich     | 22 000,00       | 22 000,00         | 0,00         | 0,00         | 22 000,00        |
| 750   | 75011    | 4040     | Zlecone | 4508    | Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny                     | 27 500,00       | 27 500,00         | 0,00         | 0,00         | 27 500,00        |
| 750   | 75011    | 4040     | Zlecone | 4509    | Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC                          | 27 500,00       | 27 500,00         | 0,00         | 0,00         | 27 500,00        |
| 750   | 75011    | 4110     | Własne  | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń   | 10 314,00       | 10 314,00         | 0,00         | 0,00         | 10 314,00        |
| 750   | 75011    | 4110     | Własne  | 4506    | Sprawy obywatelskie- USC   | 10 314,00       | 10 314,00         | 0,00         | 0,00         | 10 314,00        |
| 750   | 75011    | 4110     | Zlecone | 4507    | Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich     | 49 070,00       | 49 070,00         | 0,00         | 0,00         | 49 070,00        |
| 750   | 75011    | 4110     | Zlecone | 4508    | Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny                     | 66 675,00       | 66 675,00         | 0,00         | 0,00         | 66 675,00        |
| 750   | 75011    | 4110     | Zlecone | 4509    | Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC                          | 66 675,00       | 66 675,00         | 0,00         | 0,00         | 66 675,00        |
| 750   | 75011    | 4120     | Własne  | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń   | 1 470,00        | 1 470,00          | 0,00         | 0,00         | 1 470,00         |
| 750   | 75011    | 4120     | Własne  | 4506    | Sprawy obywatelskie- USC   | 1 470,00        | 1 470,00          | 0,00         | 0,00         | 1 470,00         |
| 750   | 75011    | 4120     | Zlecone | 4507    | Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich     | 6 994,00        | 6 994,00          | 0,00         | 0,00         | 6 994,00         |
| 750   | 75011    | 4120     | Zlecone | 4508    | Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny                     | 9 502,00        | 9 502,00          | 0,00         | 0,00         | 9 502,00         |
| 750   | 75011    | 4120     | Zlecone | 4509    | Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC                          | 9 502,00        | 9 502,00          | 0,00         | 0,00         | 9 502,00         |
| 750   | 75011    | 4710     | Zlecone | 4507    | Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich     | 1 200,00        | 1 200,00          | 0,00         | 0,00         | 1 200,00         |
| 750   | 75011    | 4710     | Zlecone | 4508    | Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny                     | 900,00          | 900,00            | 0,00         | 0,00         | 900,00           |
| 750   | 75023    | 3020     | Własne  | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń   | 9 000,00        | 9 000,00          | 0,00         | 0,00         | 9 000,00         |
| 750   | 75023    | 4010     | Własne  | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń   | 11 793 088,00   | 11 793 088,00     | 0,00         | 1 250 000,00 | 13 043 088,00    |
| 750   | 75023    | 4010     | Własne  | 4503    | Obsługa Prawna   | 720,00          | 720,00            | 0,00         | 0,00         | 720,00           |
| 750   | 75023    | 4040     | Własne  | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń   | 927 205,00      | 927 205,00        | 0,00         | 0,00         | 927 205,00       |
| 750   | 75023    | 4110     | Własne  | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń   | 2 115 461,00    | 2 115 461,00      | 0,00         | 222 000,00   | 2 337 461,00     |
| 750   | 75023    | 4110     | Własne  | 4503    | Obsługa Prawna   | 124,00          | 124,00            | 0,00         | 0,00         | 124,00           |
| 750   | 75023    | 4120     | Własne  | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń   | 301 503,00      | 301 503,00        | 0,00         | 24 000,00    | 325 503,00       |
| 750   | 75023    | 4120     | Własne  | 4503    | Obsługa Prawna   | 18,00           | 18,00             | 0,00         | 0,00         | 18,00            |
| 750   | 75023    | 4140     | Własne  | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń   | 2 000,00        | 2 000,00          | 0,00         | 0,00         | 2 000,00         |
| 750   | 75023    | 4170     | Własne  | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń   | 10 000,00       | 10 000,00         | 0,00         | 0,00         | 10 000,00        |
| 750   | 75023    | 4280     | Własne  | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń   | 11 000,00       | 11 000,00         | 0,00         | 0,00         | 11 000,00        |
| 750   | 75023    | 4300     | Własne  | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń   | 143 531,00      | 143 531,00        | 0,00         | 0,00         | 143 531,00       |
| 750   | 75023    | 4410     | Własne  | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń   | 43 000,00       | 43 000,00         | 0,00         | 0,00         | 43 000,00        |
| 750   | 75023    | 4420     | Własne  | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń   | 4 000,00        | 4 000,00          | 0,00         | 0,00         | 4 000,00         |
| 750   | 75023    | 4440     | Własne  | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń   | 402 976,00      | 402 976,00        | 0,00         | 0,00         | 402 976,00       |
| 750   | 75023    | 4700     | Własne  | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń   | 70 000,00       | 70 000,00         | 0,00         | 0,00         | 70 000,00        |
| 750   | 75023    | 4710     | Własne  | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń   | 35 325,00       | 35 325,00         | 0,00         | 4 000,00     | 39 325,00        |
| 750   | 75095    | 4740     | Zlecone | 4511    | Nadawanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie | 0,00            | 1 253,76          | 0,00         | 0,00         | 1 253,76         |
| 750   | 75095    | 4850     | Zlecone | 4511    | Nadawanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na          | 0,00            | 246,24            | 0,00         | 0,00         | 246,24           |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj  | Pozycja | Wyszczególnienie          | Plan początkowy      | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia | Zwiększenia         | Plan po zmianach     |
|-------|----------|----------|---------|---------|---------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|
|       |          |          |         |         | Ukrainie                  |                      |                      |              |                     |                      |
| 751   | 75101    | 4010     | Zlecone | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń    | 9 956,00             | 9 956,00             | 0,00         | 0,00                | 9 956,00             |
| 751   | 75101    | 4110     | Zlecone | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń    | 1 711,00             | 1 711,00             | 0,00         | 0,00                | 1 711,00             |
| 751   | 75101    | 4120     | Zlecone | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń    | 243,00               | 243,00               | 0,00         | 0,00                | 243,00               |
| 900   | 90002    | 4010     | Własne  | 6820    | Gospodarka odpadami - RKS | 428 230,00           | 428 230,00           | 0,00         | 0,00                | 428 230,00           |
| 900   | 90002    | 4040     | Własne  | 6820    | Gospodarka odpadami - RKS | 35 000,00            | 35 000,00            | 0,00         | 0,00                | 35 000,00            |
| 900   | 90002    | 4110     | Własne  | 6820    | Gospodarka odpadami - RKS | 79 500,00            | 79 500,00            | 0,00         | 0,00                | 79 500,00            |
| 900   | 90002    | 4120     | Własne  | 6820    | Gospodarka odpadami - RKS | 11 332,00            | 11 332,00            | 0,00         | 0,00                | 11 332,00            |
| 900   | 90002    | 4710     | Własne  | 6820    | Gospodarka odpadami - RKS | 175,00               | 175,00               | 0,00         | 0,00                | 175,00               |
| 926   | 92601    | 4010     | Własne  | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń    | 63 778,00            | 63 778,00            | 0,00         | 0,00                | 63 778,00            |
| 926   | 92601    | 4040     | Własne  | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń    | 4 590,00             | 4 590,00             | 0,00         | 0,00                | 4 590,00             |
| 926   | 92601    | 4110     | Własne  | 4500    | Referat Kadr i Szkoleń    | 11 753,00            | 11 753,00            | 0,00         | 0,00                | 11 753,00            |
|       |          |          |         |         | <b>Razem</b>              | <b>17 930 507,00</b> | <b>17 932 007,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 500 000,00</b> | <b>19 432 007,00</b> |

**Rozdział 75023** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.500.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, pracownicze plany kapitałowe w związku z regulacją wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta.

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 32/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 stycznia 2024 r.

**Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                                  | Plan początkowy     | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia     | Zwiększenia     | Plan po zmianach    |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 750   | 75022    | 4300     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 5 166,00            | 5 166,00            | 0,00             | 1 476,00        | 6 642,00            |
| 750   | 75023    | 3020     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 17 800,00           | 17 800,00           | 0,00             | 0,00            | 17 800,00           |
| 750   | 75023    | 4110     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 41 256,00           | 41 256,00           | 0,00             | 0,00            | 41 256,00           |
| 750   | 75023    | 4120     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 5 880,00            | 5 880,00            | 0,00             | 0,00            | 5 880,00            |
| 750   | 75023    | 4170     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 240 000,00          | 240 000,00          | 0,00             | 0,00            | 240 000,00          |
| 750   | 75023    | 4210     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 117 605,00          | 117 605,00          | 0,00             | 0,00            | 117 605,00          |
| 750   | 75023    | 4210     | Własne | 4604    | Zadania z zakresu informatyki                     | 111 053,00          | 111 053,00          | 0,00             | 0,00            | 111 053,00          |
| 750   | 75023    | 4220     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00             | 0,00            | 15 000,00           |
| 750   | 75023    | 4260     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 550 000,00          | 550 000,00          | 0,00             | 0,00            | 550 000,00          |
| 750   | 75023    | 4270     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 90 000,00           | 90 000,00           | 0,00             | 0,00            | 90 000,00           |
| 750   | 75023    | 4270     | Własne | 4604    | Zadania z zakresu informatyki                     | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00             | 0,00            | 4 000,00            |
| 750   | 75023    | 4300     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 214 834,00          | 214 834,00          | -1 476,00        | 0,00            | 213 358,00          |
| 750   | 75023    | 4300     | Własne | 4604    | Zadania z zakresu informatyki                     | 330 000,00          | 330 000,00          | 0,00             | 0,00            | 330 000,00          |
| 750   | 75023    | 4360     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 140 000,00          | 140 000,00          | 0,00             | 0,00            | 140 000,00          |
| 750   | 75023    | 4430     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00             | 0,00            | 15 000,00           |
| 750   | 75023    | 4430     | Własne | 4603    | Ubezpieczenie mienia                              | 420 000,00          | 420 000,00          | 0,00             | 0,00            | 420 000,00          |
| 750   | 75023    | 4710     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 0,00            | 100,00              |
| 900   | 90002    | 4300     | Własne | 6811    | Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"    | 15 900,00           | 15 900,00           | 0,00             | 0,00            | 15 900,00           |
| 900   | 90026    | 4110     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 2 579,00            | 2 579,00            | 0,00             | 0,00            | 2 579,00            |
| 900   | 90026    | 4120     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 368,00              | 368,00              | 0,00             | 0,00            | 368,00              |
| 900   | 90026    | 4170     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00             | 0,00            | 15 000,00           |
| 900   | 90026    | 4210     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00             | 0,00            | 1 000,00            |
| 926   | 92601    | 4210     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00             | 0,00            | 20 000,00           |
| 926   | 92601    | 4260     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 120 000,00          | 120 000,00          | 0,00             | 0,00            | 120 000,00          |
| 926   | 92601    | 4270     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00             | 0,00            | 1 500,00            |
| 926   | 92601    | 4300     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 180 000,00          | 180 000,00          | 0,00             | 0,00            | 180 000,00          |
| 926   | 92601    | 4430     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 400,00              | 400,00              | 0,00             | 0,00            | 400,00              |
| 926   | 92601    | 4510     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 10,00               | 10,00               | 0,00             | 0,00            | 10,00               |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>                                      | <b>2 674 451,00</b> | <b>2 674 451,00</b> | <b>-1 476,00</b> | <b>1 476,00</b> | <b>2 674 451,00</b> |

Rozdział 75022 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.476,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za dostęp do „Systemu wspomagającego obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej”. Środki przesuwa się z rozdziału 75023.

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.476,00 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności Urzędu Miasta. Środki przesuwa się do rozdziału 75022.

Załącznik Nr 1.4 do zarządzenia Nr 32/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 stycznia 2024 r.

**Wydatki Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj  | Pozycja | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia  | Zwiększenia  | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|---------|--|-----------------|-------------------|---------------|--------------|------------------|
| 750   | 75023    | 3030     | Własne  | 4900    | Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej                             | 2 220,00        | 2 220,00          | 0,00          | 0,00         | 2 220,00         |
| 750   | 75023    | 4110     | Własne  | 4900    | Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej                             | 330,00          | 330,00            | -5,00         | 0,00         | 325,00           |
| 750   | 75023    | 4120     | Własne  | 4900    | Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej                             | 50,00           | 50,00             | -5,00         | 0,00         | 45,00            |
| 750   | 75023    | 4710     | Własne  | 4900    | Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej                             | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 10,00        | 10,00            |
| 750   | 75095    | 4300     | Zlecone | 4906    | Wyk. zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie     | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 750   | 75095    | 4370     | Zlecone | 4906    | Wyk. zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie     | 0,00            | 2 750,00          | 0,00          | 0,00         | 2 750,00         |
| 750   | 75095    | 4740     | Zlecone | 4906    | Wyk. zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie     | 0,00            | 1 308,34          | 0,00          | 0,00         | 1 308,34         |
| 750   | 75095    | 4740     | Zlecone | 4907    | Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek | 0,00            | 167,17            | 0,00          | 0,00         | 167,17           |
| 750   | 75095    | 4850     | Zlecone | 4906    | Wyk. zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie     | 0,00            | 256,96            | 0,00          | 0,00         | 256,96           |
| 750   | 75095    | 4850     | Zlecone | 4907    | Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek | 0,00            | 32,83             | 0,00          | 0,00         | 32,83            |
|       |          |          |         |         | <b>Razem</b>   | <b>2 600,00</b> | <b>7 115,30</b>   | <b>-10,00</b> | <b>10,00</b> | <b>7 115,30</b>  |

Rozdział 75023 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10,00 zł** z przeznaczeniem na pracownicze plany kapitałowe.



### Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy      | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia         | Zwiększenia | Plan po zmianach     |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 757   | 75702    | 8110     | Własne | 5106    | Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu           | 300 000,00           | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 300 000,00           |
| 757   | 75702    | 8110     | Własne | 5107    | Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 5 700 000,00         | 5 700 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 5 700 000,00         |
| 757   | 75702    | 8110     | Własne | 5110    | Odsetki od emisji obligacji   | 1 100 000,00         | 1 100 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 1 100 000,00         |
| 757   | 75704    | 8030     | Własne | 5100    | Referat Budżetu i Analiz Finansowych  | 2 402 200,00         | 2 402 200,00         | 0,00                 | 0,00        | 2 402 200,00         |
| 758   | 75818    | 4810     | Własne | 5101    | Rezerwa ogólna  | 1 100 000,00         | 1 100 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 1 100 000,00         |
| 758   | 75818    | 4810     | Własne | 5102    | Rezerwa na zarządzanie kryzysowe  | 900 000,00           | 900 000,00           | -5 186,16            | 0,00        | 894 813,84           |
| 758   | 75818    | 4810     | Własne | 5104    | Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych         | 6 000 000,00         | 6 000 000,00         | -3 066 010,00        | 0,00        | 2 933 990,00         |
| 758   | 75818    | 6800     | Własne | 5105    | Rezerwa na wydatki majątkowe  | 1 750 000,00         | 1 750 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 1 750 000,00         |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>  | <b>19 252 200,00</b> | <b>19 252 200,00</b> | <b>-3 071 196,16</b> | <b>0,00</b> | <b>16 181 003,84</b> |

#### Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania:

- rezerwy celowej dla jednostek budżetowych w kwocie **3.066.010,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe w związku z regulacją wynagrodzeń dla:
  - pracowników Urzędu Miasta - 1.500.000,00 zł,
  - pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - 266.000,00 zł,
  - pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 587.624,00 zł,
  - pracowników administracyjnych jednostek oświatowych - 234.386,00 zł,
  - pracowników Centrum Usług Wspólnych - 330.000,00 zł,
  - pracowników Samorządowego Żłobka - 148.000,00 zł,
- rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie **5.186,16 zł** z przeznaczeniem na pompowanie wody z zalanych ulic.

Załącznik Nr 1.6 do zarządzenia Nr 32/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 stycznia 2024 r.

**Wydatki Biura Komunikacji Społecznej i Promocji**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                        | Plan początkowy   | Plan przed zmianą | Zmniejszenia     | Zwiększenia     | Plan po zmianach  |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 750   | 75075    | 4210     | Własne | 5200    | Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji | 12 000,00         | 12 000,00         | -1 750,00        | 0,00            | 10 250,00         |
| 750   | 75075    | 4300     | Własne | 5200    | Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji | 170 000,00        | 170 000,00        | 0,00             | 0,00            | 170 000,00        |
| 750   | 75095    | 4300     | Własne | 5200    | Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji | 18 000,00         | 18 000,00         | 0,00             | 0,00            | 18 000,00         |
| 750   | 75095    | 4610     | Własne | 5200    | Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 1 750,00        | 1 750,00          |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>                            | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>-1 750,00</b> | <b>1 750,00</b> | <b>200 000,00</b> |

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.750,00 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia. Środki przesuwają się do rozdziału 75095.

Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.750,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sądowych. Środki przesuwają się z rozdziału 75075.

Załącznik Nr 1.7 do zarządzenia Nr 32/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 stycznia 2024 r.

**Wydatki Wydziału Edukacji**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 801   | 80101    | 2340     | Własne | 5360    | Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Szkoła Podstawowa Tomek   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 23 345,61   | 23 345,61        |
| 801   | 80101    | 2540     | Własne | 5351    | Szkoła Podstawowa "Tomek"   | 2 130 780,00    | 2 130 780,00      | 0,00         | 0,00        | 2 130 780,00     |
| 801   | 80101    | 2540     | Własne | 5352    | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim  | 406 500,00      | 406 500,00        | 0,00         | 0,00        | 406 500,00       |
| 801   | 80101    | 2590     | Własne | 5354    | Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim   | 2 016 000,00    | 2 016 000,00      | 0,00         | 0,00        | 2 016 000,00     |
| 801   | 80101    | 2590     | Własne | 5373    | Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim  | 10 000,00       | 10 000,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00        |
| 801   | 80101    | 4300     | Własne | 5307    | Zapewnienie uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki wstępu na zajęcia do obiektu sportowego posiadającego w ofercie wielofunkcyjną infrastrukturę sportową | 162 000,00      | 162 000,00        | 0,00         | 0,00        | 162 000,00       |
| 801   | 80101    | 4330     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji  | 3 300,00        | 77,92             | 0,00         | 0,00        | 77,92            |
| 801   | 80104    | 2340     | Własne | 5358    | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Integracyjne "ISKIERECZKI"  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 2 111,08    | 2 111,08         |
| 801   | 80104    | 2340     | Własne | 5361    | Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-"Niepubliczne Przedszkole NINKA"  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 2 111,08    | 2 111,08         |
| 801   | 80104    | 2340     | Własne | 5362    | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Tomaszek  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 3 166,62    | 3 166,62         |
| 801   | 80104    | 2340     | Własne | 5363    | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Promyczek   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 2 111,08    | 2 111,08         |
| 801   | 80104    | 2340     | Własne | 5365    | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Bartek  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 5 277,70    | 5 277,70         |
| 801   | 80104    | 2340     | Własne | 5366    | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Zielony Gaj   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 3 166,62    | 3 166,62         |
| 801   | 80104    | 2340     | Własne | 5367    | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Niepubliczne Bajeczka   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 1 055,54    | 1 055,54         |
| 801   | 80104    | 2340     | Własne | 5368    | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Wyspa Szkrabów   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 2 111,08    | 2 111,08         |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5331    | Przedszkole "Tomaszek"  | 924 000,00      | 924 000,00        | 0,00         | 0,00        | 924 000,00       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5332    | Przedszkole niepubliczne "Promyczek"  | 535 278,00      | 535 278,00        | 0,00         | 0,00        | 535 278,00       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5333    | Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"   | 419 400,00      | 419 400,00        | 0,00         | 0,00        | 419 400,00       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5334    | Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"  | 96 580,00       | 96 580,00         | 0,00         | 0,00        | 96 580,00        |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5335    | Przedszkole niepubliczne "BARTEK"   | 636 450,00      | 636 450,00        | 0,00         | 0,00        | 636 450,00       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5337    | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"   | 1 806 340,00    | 1 806 340,00      | 0,00         | 0,00        | 1 806 340,00     |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5338    | Niepubliczne przedszkole BASIA  | 586 800,00      | 586 800,00        | 0,00         | 0,00        | 586 800,00       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie   | Plan początkowy      | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia | Zwiększenia      | Plan po zmianach     |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|----------------------|----------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5339    | Niepubliczne Przedszkole Ninka   | 215 215,00           | 215 215,00           | 0,00         | 0,00             | 215 215,00           |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5340    | Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"   | 327 430,00           | 327 430,00           | 0,00         | 0,00             | 327 430,00           |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5341    | Przedszkole Zielony Gaj  | 663 120,00           | 663 120,00           | 0,00         | 0,00             | 663 120,00           |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5342    | Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek  | 400 000,00           | 400 000,00           | 0,00         | 0,00             | 400 000,00           |
| 801   | 80104    | 4330     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji   | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00         | 0,00             | 4 000,00             |
| 801   | 80104    | 4330     | Własne | 5306    | Środki na przedszkola publiczne  | 360 000,00           | 360 000,00           | 0,00         | 0,00             | 360 000,00           |
| 801   | 80106    | 2540     | Własne | 5322    | Punkt przedszkolny "Paprotka"  | 41 000,00            | 41 000,00            | 0,00         | 0,00             | 41 000,00            |
| 801   | 80113    | 2310     | Własne | 5381    | Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia  | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00         | 0,00             | 50 000,00            |
| 801   | 80113    | 4300     | Własne | 5304    | Dowożenie uczniów do szkół   | 115 200,00           | 115 200,00           | 0,00         | 0,00             | 115 200,00           |
| 801   | 80146    | 4700     | Własne | 5302    | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli  | 471 914,00           | 471 914,00           | 0,00         | 0,00             | 471 914,00           |
| 801   | 80149    | 2340     | Własne | 5361    | Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-"Niepubliczne Przedszkole NINKA" | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 2 736,16         | 2 736,16             |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne | 5331    | Przedszkole "Tomaszek"   | 262 500,00           | 262 500,00           | 0,00         | 0,00             | 262 500,00           |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne | 5332    | Przedszkole niepubliczne "Promyczek"   | 750 762,00           | 750 762,00           | 0,00         | 0,00             | 750 762,00           |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne | 5335    | Przedszkole niepubliczne "BARTEK"  | 184 000,00           | 184 000,00           | 0,00         | 0,00             | 184 000,00           |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne | 5337    | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"  | 1 563 000,00         | 1 563 000,00         | 0,00         | 0,00             | 1 563 000,00         |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne | 5338    | Niepubliczne przedszkole BASIA   | 977 000,00           | 977 000,00           | 0,00         | 0,00             | 977 000,00           |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne | 5339    | Niepubliczne Przedszkole Ninka   | 250 000,00           | 250 000,00           | 0,00         | 0,00             | 250 000,00           |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne | 5340    | Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"   | 546 647,00           | 546 647,00           | 0,00         | 0,00             | 546 647,00           |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne | 5341    | Przedszkole Zielony Gaj  | 700 000,00           | 700 000,00           | 0,00         | 0,00             | 700 000,00           |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne | 5342    | Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek  | 470 000,00           | 470 000,00           | 0,00         | 0,00             | 470 000,00           |
| 801   | 80150    | 2540     | Własne | 5351    | Szkoła Podstawowa "Tomek"  | 692 256,00           | 692 256,00           | 0,00         | 0,00             | 692 256,00           |
| 801   | 80150    | 2590     | Własne | 5354    | Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim                              | 825 055,00           | 825 055,00           | 0,00         | 0,00             | 825 055,00           |
| 801   | 80153    | 2950     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji   | 0,00                 | 3 222,08             | 0,00         | 0,00             | 3 222,08             |
| 801   | 80195    | 3020     | Własne | 5379    | Fundusz Świadczeń Zdrowotnych  | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00         | 0,00             | 50 000,00            |
| 801   | 80195    | 3040     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji   | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00         | 0,00             | 30 000,00            |
| 801   | 80195    | 3050     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji   | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00         | 0,00             | 50 000,00            |
| 801   | 80195    | 4170     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji   | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00         | 0,00             | 5 000,00             |
| 801   | 80195    | 4210     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji   | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00         | 0,00             | 5 000,00             |
| 801   | 80195    | 4220     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji   | 1 500,00             | 1 500,00             | 0,00         | 0,00             | 1 500,00             |
| 801   | 80195    | 4300     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji   | 16 000,00            | 16 000,00            | 0,00         | 0,00             | 16 000,00            |
| 801   | 80195    | 4440     | Własne | 5301    | ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów  | 954 000,00           | 954 000,00           | 0,00         | 0,00             | 954 000,00           |
| 801   | 80195    | 4510     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji   | 1 600,00             | 1 600,00             | 0,00         | 0,00             | 1 600,00             |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5331    | Przedszkole "Tomaszek"   | 35 000,00            | 35 000,00            | 0,00         | 0,00             | 35 000,00            |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5332    | Przedszkole niepubliczne "Promyczek"   | 86 000,00            | 86 000,00            | 0,00         | 0,00             | 86 000,00            |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5334    | Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"   | 3 673,00             | 3 673,00             | 0,00         | 0,00             | 3 673,00             |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5335    | Przedszkole niepubliczne "BARTEK"  | 46 000,00            | 46 000,00            | 0,00         | 0,00             | 46 000,00            |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5337    | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"  | 352 000,00           | 352 000,00           | 0,00         | 0,00             | 352 000,00           |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5338    | Niepubliczne przedszkole BASIA   | 291 000,00           | 291 000,00           | 0,00         | 0,00             | 291 000,00           |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5339    | Niepubliczne Przedszkole Ninka   | 31 000,00            | 31 000,00            | 0,00         | 0,00             | 31 000,00            |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5340    | Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"   | 86 000,00            | 86 000,00            | 0,00         | 0,00             | 86 000,00            |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5341    | Przedszkole Zielony Gaj  | 264 000,00           | 264 000,00           | 0,00         | 0,00             | 264 000,00           |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5342    | Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek  | 49 200,00            | 49 200,00            | 0,00         | 0,00             | 49 200,00            |
| 854   | 85416    | 3240     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji   | 40 500,00            | 40 500,00            | 0,00         | 0,00             | 40 500,00            |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>   | <b>22 000 000,00</b> | <b>22 000 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>47 192,57</b> | <b>22 047 192,57</b> |

Rozdział 80101 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **23.345,61 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 z tytułu środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2024.g z dnia 19 stycznia 2024 roku.

Rozdział 80104 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **21.110,80 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 z tytułu środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2024.g z dnia 19 stycznia 2024 roku.

Rozdział 80149 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **2.736,16 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2024.g z dnia 19 stycznia 2024 roku

Załącznik Nr 1.8 do zarządzenia Nr 32/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 stycznia 2024 r.

**Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 700   | 70005    | 4210     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami   | 500,00          | 500,00            | 0,00         | 0,00        | 500,00           |
| 700   | 70005    | 4260     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami   | 50 000,00       | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00        |
| 700   | 70005    | 4300     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami   | 145 417,00      | 145 417,00        | -35 000,00   | 0,00        | 110 417,00       |
| 700   | 70005    | 4300     | Własne | 5903    | Rozgraniczenie działek w Tomaszowie Mazowieckim   | 12 000,00       | 12 000,00         | 0,00         | 0,00        | 12 000,00        |
| 700   | 70005    | 4430     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami   | 31 200,00       | 31 200,00         | 0,00         | 0,00        | 31 200,00        |
| 700   | 70005    | 4480     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami   | 100 000,00      | 100 000,00        | 0,00         | 0,00        | 100 000,00       |
| 700   | 70005    | 4500     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami   | 1 650,00        | 1 650,00          | 0,00         | 0,00        | 1 650,00         |
| 700   | 70005    | 4510     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami   | 47 000,00       | 47 000,00         | 0,00         | 0,00        | 47 000,00        |
| 700   | 70005    | 4520     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami   | 11 000,00       | 11 000,00         | 0,00         | 0,00        | 11 000,00        |
| 700   | 70005    | 4580     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami   | 4 000,00        | 4 000,00          | 0,00         | 0,00        | 4 000,00         |
| 700   | 70005    | 4610     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami   | 20 000,00       | 20 000,00         | 0,00         | 0,00        | 20 000,00        |
| 700   | 70005    | 6060     | Własne | 5901    | Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych  | 1 200 000,00    | 1 200 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 200 000,00     |
| 700   | 70007    | 4400     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami   | 27 000,00       | 27 000,00         | 0,00         | 35 000,00   | 62 000,00        |
| 700   | 70007    | 4400     | Własne | 5904    | Lokal mieszkalny ul. Bohuszewiczówny  | 7 200,00        | 7 200,00          | 0,00         | 0,00        | 7 200,00         |
| 700   | 70021    | 6050     | Własne | 5906    | Przebudowa lokali mieszkalno-usługowych w budynku wielorodzinnym przy Placu Kościuszki 14-15 w Tomaszowie Mazowieckim | 2 062 125,83    | 2 062 125,83      | 0,00         | 0,00        | 2 062 125,83     |
| 700   | 70021    | 6050     | Własne | 5907    | Przebudowa lokali mieszkalno-usługowych w budynku wielorodzinnym przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim    | 2 323 199,25    | 2 323 199,25      | 0,00         | 0,00        | 2 323 199,25     |
| 700   | 70095    | 4210     | Własne | 5902    | Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego   | 1 000,00        | 1 000,00          | 0,00         | 0,00        | 1 000,00         |
| 700   | 70095    | 4260     | Własne | 5902    | Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego   | 135 000,00      | 135 000,00        | 0,00         | 0,00        | 135 000,00       |
| 700   | 70095    | 4270     | Własne | 5902    | Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego   | 3 500,00        | 3 500,00          | 0,00         | 0,00        | 3 500,00         |
| 700   | 70095    | 4300     | Własne | 5902    | Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego   | 11 000,00       | 11 000,00         | 0,00         | 0,00        | 11 000,00        |
| 700   | 70095    | 4430     | Własne | 5902    | Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego   | 2 520,00        | 2 520,00          | 0,00         | 0,00        | 2 520,00         |
| 700   | 70095    | 4520     | Własne | 5902    | Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego   | 24,00           | 24,00             | 0,00         | 0,00        | 24,00            |
| 700   | 70095    | 4580     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami   | 5 000,00        | 5 000,00          | 0,00         | 0,00        | 5 000,00         |
| 700   | 70095    | 4590     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami   | 10 000,00       | 10 000,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00        |
| 700   | 70095    | 4600     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami   | 10 000,00       | 10 000,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00        |
| 700   | 70095    | 4610     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami   | 5 000,00        | 5 000,00          | 0,00         | 0,00        | 5 000,00         |
| 750   | 75095    | 4590     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami   | 230 000,00      | 230 000,00        | 0,00         | 0,00        | 230 000,00       |
| 900   | 90001    | 4510     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki  | 28 629,00       | 28 629,00         | 0,00         | 0,00        | 28 629,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                     | Plan początkowy     | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia      | Zwiększenia      | Plan po zmianach    |
|-------|----------|----------|--------|---------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|       |          |          |        |         | Nieruchomościami                     |                     |                     |                   |                  |                     |
| 900   | 90001    | 4510     | Własne | 5905    | Użytkowanie gruntu przy rzece Pilicy | 1 360,00            | 1 360,00            | 0,00              | 0,00             | 1 360,00            |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>                         | <b>6 485 325,08</b> | <b>6 485 325,08</b> | <b>-35 000,00</b> | <b>35 000,00</b> | <b>6 485 325,08</b> |

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **35.000,00 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych. Środki przesuwa się do rozdziału 70007.

Rozdział 70007 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę zaległości czynszowych związanych z przejęciem lokali w postępowaniu spadkowym wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik”. Środki przesuwa się z rozdziału 70005.

Załącznik Nr 1.9 do zarządzenia Nr 32/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 stycznia 2024 r.

### Wydatki Wydziału Architektury

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie     | Plan początkowy  | Plan przed zmianą | Zmniejszenia      | Zwiększenia      | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 710   | 71004    | 3030     | Własne | 6100    | Wydział Architektury | 7 000,00         | 7 000,00          | 0,00              | 0,00             | 7 000,00         |
| 710   | 71004    | 4110     | Własne | 6100    | Wydział Architektury | 200,00           | 200,00            | 0,00              | 0,00             | 200,00           |
| 710   | 71004    | 4120     | Własne | 6100    | Wydział Architektury | 100,00           | 100,00            | 0,00              | 0,00             | 100,00           |
| 710   | 71004    | 4170     | Własne | 6100    | Wydział Architektury | 2 500,00         | 2 500,00          | 0,00              | 0,00             | 2 500,00         |
| 710   | 71004    | 4300     | Własne | 6100    | Wydział Architektury | 23 000,00        | 23 000,00         | -10 000,00        | 0,00             | 13 000,00        |
| 710   | 71095    | 4170     | Własne | 6100    | Wydział Architektury | 200,00           | 200,00            | 0,00              | 0,00             | 200,00           |
| 710   | 71095    | 4300     | Własne | 6100    | Wydział Architektury | 15 000,00        | 15 000,00         | 0,00              | 10 000,00        | 25 000,00        |
| 921   | 92120    | 4170     | Własne | 6100    | Wydział Architektury | 1 000,00         | 1 000,00          | 0,00              | 0,00             | 1 000,00         |
| 921   | 92120    | 4300     | Własne | 6100    | Wydział Architektury | 1 000,00         | 1 000,00          | 0,00              | 0,00             | 1 000,00         |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>         | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b>  | <b>-10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>50 000,00</b> |

Rozdział 71004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych. Środki przesuwa się do rozdziału 71095.

Rozdział 71095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na sporządzanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach a także publikacji w prasie obwieszczeń o prowadzonych postępowaniach. Środki przesuwa się z rozdziału 71004.



Załącznik Nr 1.10 do zarządzenia Nr 32/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 stycznia 2024 r.

### Wydatki Wydziału Inwestycji

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 400   | 40095    | 6230     | Własne | 6301    | Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych  | 100 000,00      | 100 000,00        | 0,00         | 0,00        | 100 000,00       |
| 600   | 60004    | 4300     | Własne | 6407    | Opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej   | 75 000,00       | 75 000,00         | 0,00         | 0,00        | 75 000,00        |
| 600   | 60013    | 4520     | Własne | 6403    | Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego   | 100,00          | 100,00            | 0,00         | 0,00        | 100,00           |
| 600   | 60014    | 4520     | Własne | 6404    | Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych  | 2 000,00        | 2 000,00          | 0,00         | 0,00        | 2 000,00         |
| 600   | 60016    | 4300     | Własne | 6401    | Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE | 500,00          | 500,00            | 0,00         | 0,00        | 500,00           |
| 600   | 60016    | 4510     | Własne | 6405    | Oplaty za stałe zajęcie terenu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie umowy użyczenia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie   | 1 000,00        | 1 000,00          | 0,00         | 0,00        | 1 000,00         |
| 600   | 60016    | 4510     | Własne | 6406    | Oplaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  | 200,00          | 200,00            | 0,00         | 0,00        | 200,00           |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6302    | Przebudowa ul. Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim   | 105 000,00      | 105 000,00        | 0,00         | 0,00        | 105 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6305    | Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim   | 120 000,00      | 120 000,00        | 0,00         | 0,00        | 120 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6306    | Przebudowa ul. Smolnej i ul. Północnej w Tomaszowie Mazowieckim  | 1 900 000,00    | 1 900 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 900 000,00     |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6318    | Przebudowa ul. Niecałej w Tomaszowie Mazowieckim   | 135 000,00      | 135 000,00        | 0,00         | 0,00        | 135 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6321    | Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I   | 180 000,00      | 180 000,00        | 0,00         | 0,00        | 180 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6322    | Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap I   | 1 830 000,00    | 1 830 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 830 000,00     |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6349    | Rozbudowa ulic: Jana Pawła II. Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim   | 200 000,00      | 200 000,00        | 0,00         | 0,00        | 200 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6353    | Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim   | 6 976 216,80    | 6 976 216,80      | 0,00         | 0,00        | 6 976 216,80     |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6354    | Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego  | 1 450 000,00    | 1 450 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 450 000,00     |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6412    | Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM - Etap II  | 568 682,48      | 568 682,48        | 0,00         | 0,00        | 568 682,48       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6434    | Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego   | 1 100 000,00    | 1 100 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 100 000,00     |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6445    | Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap II  | 1 000 000,00    | 1 000 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 000 000,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6447    | Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I  | 2 037 373,00    | 2 037 373,00      | 0,00         | 0,00        | 2 037 373,00     |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6455    | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Konopnickiej i ul. Wolnej w Tomaszowie Mazowieckim  | 120 000,00      | 120 000,00        | 0,00         | 0,00        | 120 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6489    | Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim   | 550 000,00      | 550 000,00        | 0,00         | 0,00        | 550 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6490    | "Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"   | 160 000,00      | 160 000,00        | 0,00         | 0,00        | 160 000,00       |
| 600   | 60016    | 6370     | Własne | 6490    | "Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"   | 7 500 000,00    | 7 500 000,00      | 0,00         | 0,00        | 7 500 000,00     |
| 600   | 60095    | 4260     | Własne | 6300    | Wydział Inwestycji  | 2 500,00        | 2 500,00          | 0,00         | 0,00        | 2 500,00         |
| 600   | 60095    | 4430     | Własne | 6300    | Wydział Inwestycji  | 700,00          | 700,00            | 0,00         | 0,00        | 700,00           |
| 600   | 60095    | 6050     | Własne | 6444    | Utwardzenie i doświetlenie przejścia między ul. Główną i ul. Piaskową - etap I  | 40 000,00       | 40 000,00         | 0,00         | 0,00        | 40 000,00        |
| 700   | 70005    | 4270     | Własne | 6300    | Wydział Inwestycji  | 629 667,00      | 629 667,00        | 0,00         | 0,00        | 629 667,00       |
| 750   | 75023    | 4016     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 7 515,05        | 7 515,05          | 0,00         | 0,00        | 7 515,05         |
| 750   | 75023    | 4017     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 42 581,72       | 42 581,72         | 0,00         | 0,00        | 42 581,72        |
| 750   | 75023    | 4046     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 4 977,73        | 4 977,73          | 0,00         | 0,00        | 4 977,73         |
| 750   | 75023    | 4047     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 28 207,15       | 28 207,15         | 0,00         | 0,00        | 28 207,15        |
| 750   | 75023    | 4116     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 2 419,04        | 2 419,04          | 0,00         | 0,00        | 2 419,04         |
| 750   | 75023    | 4117     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 13 707,90       | 13 707,90         | 0,00         | 0,00        | 13 707,90        |
| 750   | 75023    | 4126     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 370,17          | 370,17            | 0,00         | 0,00        | 370,17           |
| 750   | 75023    | 4127     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w                        | 2 097,63        | 2 097,63          | 0,00         | 0,00        | 2 097,63         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj             | Pozycja | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          |          |                    |         | Tomaszowie Mazowieckim   |                 |                   |              |             |                  |
| 750   | 75023    | 4430     | Własne             | 6300    | Wydział Inwestycji   | 500,00          | 500,00            | 0,00         | 0,00        | 500,00           |
| 750   | 75023    | 4716     | Własne             | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim  | 139,86          | 139,86            | 0,00         | 0,00        | 139,86           |
| 750   | 75023    | 4717     | Własne             | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim  | 792,59          | 792,59            | 0,00         | 0,00        | 792,59           |
| 750   | 75023    | 6050     | Własne             | 6333    | Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim  | 1 600 000,00    | 1 600 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 600 000,00     |
| 750   | 75075    | 4300     | Własne             | 6300    | Wydział Inwestycji   | 10 000,00       | 10 000,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00        |
| 750   | 75095    | 4210     | Własne             | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim  | 6 000,00        | 6 000,00          | 0,00         | 0,00        | 6 000,00         |
| 750   | 75095    | 4216     | Własne             | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim  | 18 781,20       | 18 781,20         | 0,00         | 0,00        | 18 781,20        |
| 750   | 75095    | 4216     | Własne             | 8022    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii | 1 968,92        | 1 968,92          | 0,00         | 0,00        | 1 968,92         |
| 750   | 75095    | 4217     | Własne             | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim  | 106 426,80      | 106 426,80        | 0,00         | 0,00        | 106 426,80       |
| 750   | 75095    | 4217     | Własne             | 8022    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii | 11 157,24       | 11 157,24         | 0,00         | 0,00        | 11 157,24        |
| 750   | 75095    | 4220     | Własne             | 6300    | Wydział Inwestycji   | 2 500,00        | 2 500,00          | 0,00         | 0,00        | 2 500,00         |
| 750   | 75095    | 4300     | Własne             | 6368    | Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opczno   | 2 460,00        | 2 460,00          | 0,00         | 0,00        | 2 460,00         |
| 750   | 75095    | 4300     | Porozumienia z JST | 6368    | Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opczno   | 31 980,00       | 31 980,00         | 0,00         | 0,00        | 31 980,00        |
| 750   | 75095    | 4306     | Własne             | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim  | 36 350,47       | 36 350,47         | 0,00         | 0,00        | 36 350,47        |
| 750   | 75095    | 4306     | Własne             | 8022    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii | 7 500,00        | 7 500,00          | 0,00         | 0,00        | 7 500,00         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750   | 75095    | 4307     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim  | 205 986,12      | 205 986,12        | 0,00         | 0,00        | 205 986,12       |
| 750   | 75095    | 4307     | Własne | 8022    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii | 42 500,00       | 42 500,00         | 0,00         | 0,00        | 42 500,00        |
| 750   | 75095    | 4386     | Własne | 8022    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii | 1 500,00        | 1 500,00          | 0,00         | 0,00        | 1 500,00         |
| 750   | 75095    | 4387     | Własne | 8022    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii | 8 500,00        | 8 500,00          | 0,00         | 0,00        | 8 500,00         |
| 750   | 75095    | 4416     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim  | 300,00          | 300,00            | 0,00         | 0,00        | 300,00           |
| 750   | 75095    | 4417     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim  | 1 700,00        | 1 700,00          | 0,00         | 0,00        | 1 700,00         |
| 750   | 75095    | 6056     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim  | 7 472,25        | 7 472,25          | 0,00         | 0,00        | 7 472,25         |
| 750   | 75095    | 6057     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim  | 42 342,75       | 42 342,75         | 0,00         | 0,00        | 42 342,75        |
| 801   | 80104    | 4430     | Własne | 6300    | Wydział Inwestycji   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 3 000,00    | 3 000,00         |
| 801   | 80104    | 6050     | Własne | 6385    | Modernizacja podłogi w pomieszczeniach Przedszkola nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim  | 80 000,00       | 80 000,00         | 0,00         | 0,00        | 80 000,00        |
| 801   | 80195    | 4260     | Własne | 6300    | Wydział Inwestycji   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 2 000,00    | 2 000,00         |
| 801   | 80195    | 4270     | Własne | 6352    | Remonty w placówkach oświatowych   | 100 000,00      | 100 000,00        | -5 000,00    | 0,00        | 95 000,00        |
| 801   | 80195    | 4300     | Własne | 6401    | Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE                   | 500,00          | 500,00            | 0,00         | 0,00        | 500,00           |
| 801   | 80195    | 6050     | Własne | 6314    | Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz z wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim  | 200 000,00      | 200 000,00        | 0,00         | 0,00        | 200 000,00       |
| 851   | 85117    | 6050     | Własne | 6491    | "Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania   | 4 460 000,00    | 4 460 000,00      | 0,00         | 0,00        | 4 460 000,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          |          |        |         | pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"  |                 |                   |              |             |                  |
| 851   | 85117    | 6370     | Własne | 6491    | "Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"   | 7 500 000,00    | 7 500 000,00      | 0,00         | 0,00        | 7 500 000,00     |
| 853   | 85395    | 4306     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 3 321,00        | 3 321,00          | 0,00         | 0,00        | 3 321,00         |
| 853   | 85395    | 4307     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 18 819,00       | 18 819,00         | 0,00         | 0,00        | 18 819,00        |
| 855   | 85516    | 6050     | Własne | 6369    | Utworzenie 90 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Złobku przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim  | 3 760 000,00    | 3 760 000,00      | 0,00         | 0,00        | 3 760 000,00     |
| 900   | 90013    | 6050     | Własne | 6324    | Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt   | 2 000 000,00    | 2 000 000,00      | 0,00         | 0,00        | 2 000 000,00     |
| 900   | 90015    | 6050     | Własne | 6311    | Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Maz.  | 130 000,00      | 130 000,00        | 0,00         | 0,00        | 130 000,00       |
| 900   | 90015    | 6050     | Własne | 6312    | Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Kolejowej w Tomaszowie Maz.  | 160 000,00      | 160 000,00        | 0,00         | 0,00        | 160 000,00       |
| 900   | 90015    | 6370     | Własne | 6320    | Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia   | 15 120 000,00   | 15 120 000,00     | 0,00         | 0,00        | 15 120 000,00    |
| 900   | 90095    | 4216     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 3 033,90        | 3 033,90          | 0,00         | 0,00        | 3 033,90         |
| 900   | 90095    | 4217     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 17 192,10       | 17 192,10         | 0,00         | 0,00        | 17 192,10        |
| 900   | 90095    | 4306     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 11 085,00       | 11 085,00         | 0,00         | 0,00        | 11 085,00        |
| 900   | 90095    | 4307     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 62 815,00       | 62 815,00         | 0,00         | 0,00        | 62 815,00        |
| 900   | 90095    | 4430     | Własne | 6300    | Wydział Inwestycji  | 500,00          | 500,00            | 0,00         | 0,00        | 500,00           |
| 921   | 92118    | 4270     | Własne | 6329    | Renowacja elewacji budynku Muzeum w Tomaszowie Maz. wraz z ogrodzeniem od strony ul. POW  | 50 000,00       | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00        |
| 921   | 92118    | 6050     | Własne | 6355    | Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum  | 300 000,00      | 300 000,00        | 0,00         | 0,00        | 300 000,00       |
| 921   | 92120    | 4270     | Własne | 6304    | Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim  | 26 000,00       | 26 000,00         | 0,00         | 0,00        | 26 000,00        |
| 921   | 92120    | 6050     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 14 108 582,51   | 14 108 582,51     | 0,00         | 0,00        | 14 108 582,51    |
| 921   | 92120    | 6056     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI -   | 1 713 666,23    | 1 713 666,23      | 0,00         | 0,00        | 1 713 666,23     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy      | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia     | Zwiększenia     | Plan po zmianach     |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|----------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
|       |          |          |        |         | ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim   |                      |                      |                  |                 |                      |
| 921   | 92120    | 6057     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim                           | 2 752 882,87         | 2 752 882,87         | 0,00             | 0,00            | 2 752 882,87         |
| 921   | 92195    | 4270     | Własne | 6336    | Remonty w instytucjach kultury  | 45 000,00            | 45 000,00            | 0,00             | 0,00            | 45 000,00            |
| 921   | 92195    | 6050     | Własne | 6331    | Kieszonkowy "Park Różany"   | 330 000,00           | 330 000,00           | 0,00             | 0,00            | 330 000,00           |
| 926   | 92601    | 6050     | Własne | 6337    | Boisko ogólnodostępne "Niebrów"   | 200 000,00           | 200 000,00           | 0,00             | 0,00            | 200 000,00           |
| 926   | 92601    | 6050     | Własne | 6387    | Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I  | 7 050 000,00         | 7 050 000,00         | 0,00             | 0,00            | 7 050 000,00         |
| 926   | 92601    | 6050     | Własne | 6432    | Opracowanie koncepcji architektonicznej i Programu Funkcjonalno-Użytkowego zadanej trybuny sportowej wraz z zapleczem szatniowym obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim | 155 000,00           | 155 000,00           | 0,00             | 0,00            | 155 000,00           |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>  | <b>89 391 071,48</b> | <b>89 391 071,48</b> | <b>-5 000,00</b> | <b>5 000,00</b> | <b>89 391 071,48</b> |

**Rozdział 80104** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę za Urząd Dozoru Technicznego w Przedszkolu nr 14 i 20.

**Rozdział 80195** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii do boiska wielofunkcyjnego w os. Biało-brzezi,  
zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** przeznaczoną na usługi remontowe w placówkach oświatowych.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 32/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 stycznia 2024r.

**Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa   | Plan         | z tego          |                               |   |   |              |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |  |      |      |      |
|-------|----------|----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|------|------|------|
|       |          |          |   |              | Wydatki bieżące | 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                           |   |  |      |      |      |
|       |          |          |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym        |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |      |      |      |
|       |          |          |   |              |                 |                               |   |   |              |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 |      |      |      |
| 1     | 2        | 3        | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10           | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                               | 19  |  |      |      |      |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                    | przed zmianą | 21 145 819,57   | 20 865 819,57                 | 2 202 514,00                              | 5 000,00  | 2 197 514,00 | 18 533 305,57              | 130 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 280 000,00        | 280 000,00                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |      |      |
|       |          |          |   | zmniejszenia | 14 000,00       | 14 000,00                     | 14 000,00                                 | 0,00  | 14 000,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |          |   | zwiększenia  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |   | po zmianach  | 21 131 819,57   | 20 851 819,57                 | 2 188 514,00                              | 5 000,00  | 2 183 514,00 | 18 533 305,57              | 130 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 280 000,00                       | 280 000,00                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 |          |          | Pozostała działalność                                   | przed zmianą | 1 413 100,00    | 1 213 100,00                  | 1 083 100,00                              | 5 000,00  | 1 078 100,00 | 0,00                       | 130 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00        | 200 000,00                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |      |      |
|       |          |          |   | zmniejszenia | 14 000,00       | 14 000,00                     | 14 000,00                                 | 0,00  | 14 000,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |          |   | 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 |      |
|       |          |          |   | po zmianach  | 1 399 100,00    | 1 199 100,00                  | 1 069 100,00                              | 5 000,00  | 1 064 100,00 | 0,00                       | 130 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 200 000,00                       | 200 000,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                 | przed zmianą | 95 000,00       | 95 000,00                     | 95 000,00                                 | 0,00  | 95 000,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |      |      |
|       |          |          |   | zmniejszenia | 14 000,00       | 14 000,00                     | 14 000,00                                 | 0,00  | 14 000,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |          |   | 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 |      |
|       |          |          |   | po zmianach  | 81 000,00       | 81 000,00                     | 81 000,00                                 | 0,00  | 81 000,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                           | przed zmianą | 1 284 373,00    | 1 284 373,00                  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         | 1 243 873,00               | 40 500,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |      |      |
|       |          |          |   | zmniejszenia | 40 500,00       | 40 500,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 40 500,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |          |   | zwiększenia  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |          |   | po zmianach  | 1 243 873,00    | 1 243 873,00                  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 1 243 873,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
| 85416 |          |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | przed zmianą | 40 500,00       | 40 500,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 40 500,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |      |      |
|       |          |          |   | zmniejszenia | 40 500,00       | 40 500,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 40 500,00                            | 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  | 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 |      |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                   | przed zmianą | 40 500,00       | 40 500,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 40 500,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |      |      |      |

|               |       |      |   |              |                |               |               |               |               |               |              |            |              |              |               |               |              |      |              |      |      |      |
|---------------|-------|------|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|------|------|------|
|               |       |      |   | zmniejszenia | 40 500,00      | 40 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 40 500,00    | 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 |              |      |      |      |
|               |       |      |   | po zmianach  | 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 |              |      |      |      |
| 900           |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 37 274 462,00  | 18 314 462,00 | 18 220 336,00 | 591 359,76    | 17 628 976,24 | 0,00          | 0,00         | 94 126,00  | 0,00         | 0,00         | 18 960 000,00 | 17 660 000,00 | 0,00         | 0,00 | 1 300 000,00 |      |      |      |
|               |       |      |   | 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  | 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  | 37 264 462,00  | 18 304 462,00 | 18 210 336,00 | 591 359,76    | 17 618 976,24 | 0,00          | 0,00         | 94 126,00  | 0,00         | 0,00         | 18 960 000,00 | 17 660 000,00 | 0,00         | 0,00 | 1 300 000,00 |      |      |      |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                     | przed zmianą | 474 026,00     | 474 026,00    | 379 900,00    | 2 000,00      | 377 900,00    | 0,00          | 0,00         | 94 126,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 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  | 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  | 464 026,00     | 464 026,00    | 369 900,00    | 2 000,00      | 367 900,00    | 0,00          | 0,00         | 94 126,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |      |      |      |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                   | przed zmianą | 326 060,00     | 326 060,00    | 326 060,00    | 0,00          | 326 060,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 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  | 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  | 316 060,00     | 316 060,00    | 316 060,00    | 0,00          | 316 060,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |      |      |      |
| Wydatki razem |       |      |   | przed zmianą | 194 686 297,66 | 94 980 261,69 | 53 264 760,53 | 19 228 404,06 | 34 036 356,47 | 30 193 678,57 | 1 277 620,00 | 742 002,59 | 2 402 200,00 | 7 100 000,00 | 99 706 035,97 | 95 706 035,97 | 4 713 694,10 | 0,00 | 4 000 000,00 |      |      |      |
|               |       |      |   | zmniejszenia | 64 500,00      | 64 500,00     | 24 000,00     | 0,00          | 24 000,00     | 0,00          | 40 500,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|               |       |      |   | zwiększenia  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               |       |      |   | po zmianach  | 194 621 797,66 | 94 915 761,69 | 53 240 760,53 | 19 228 404,06 | 34 012 356,47 | 30 193 678,57 | 1 237 120,00 | 742 002,59 | 2 402 200,00 | 7 100 000,00 | 99 706 035,97 | 95 706 035,97 | 4 713 694,10 | 0,00 | 4 000 000,00 |      |      |      |



Załącznik Nr 2.1 do zarządzenia Nr 32/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 stycznia 2024 r.

**Wydatki Wydziału Edukacji**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 801   | 80101    | 2340     | Własne | 5360    | Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Szkola Podstawowa Tomek   | 0,00            | 23 345,61         | 0,00         | 0,00        | 23 345,61        |
| 801   | 80101    | 2540     | Własne | 5351    | Szkola Podstawowa "Tomek"   | 2 130 780,00    | 2 130 780,00      | 0,00         | 0,00        | 2 130 780,00     |
| 801   | 80101    | 2540     | Własne | 5352    | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim  | 406 500,00      | 406 500,00        | 0,00         | 0,00        | 406 500,00       |
| 801   | 80101    | 2590     | Własne | 5354    | Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim   | 2 016 000,00    | 2 016 000,00      | 0,00         | 0,00        | 2 016 000,00     |
| 801   | 80101    | 2590     | Własne | 5373    | Szkola Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim  | 10 000,00       | 10 000,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00        |
| 801   | 80101    | 4300     | Własne | 5307    | Zapewnienie uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki wstępu na zajęcia do obiektu sportowego posiadającego w ofercie wielofunkcyjną infrastrukturę sportową | 162 000,00      | 162 000,00        | 0,00         | 0,00        | 162 000,00       |
| 801   | 80101    | 4330     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji  | 3 300,00        | 77,92             | 0,00         | 0,00        | 77,92            |
| 801   | 80104    | 2340     | Własne | 5358    | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Integracyjne "ISKIERECZKI"  | 0,00            | 2 111,08          | 0,00         | 0,00        | 2 111,08         |
| 801   | 80104    | 2340     | Własne | 5361    | Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-"Niepubliczne Przedszkole NINKA"  | 0,00            | 2 111,08          | 0,00         | 0,00        | 2 111,08         |
| 801   | 80104    | 2340     | Własne | 5362    | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Tomaszek  | 0,00            | 3 166,62          | 0,00         | 0,00        | 3 166,62         |
| 801   | 80104    | 2340     | Własne | 5363    | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Promyczek   | 0,00            | 2 111,08          | 0,00         | 0,00        | 2 111,08         |
| 801   | 80104    | 2340     | Własne | 5365    | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Bartek  | 0,00            | 5 277,70          | 0,00         | 0,00        | 5 277,70         |
| 801   | 80104    | 2340     | Własne | 5366    | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Zielony Gaj   | 0,00            | 3 166,62          | 0,00         | 0,00        | 3 166,62         |
| 801   | 80104    | 2340     | Własne | 5367    | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Niepubliczne Bajeczka   | 0,00            | 1 055,54          | 0,00         | 0,00        | 1 055,54         |
| 801   | 80104    | 2340     | Własne | 5368    | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Wyspa Szkrabów   | 0,00            | 2 111,08          | 0,00         | 0,00        | 2 111,08         |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5331    | Przedszkole "Tomaszek"  | 924 000,00      | 924 000,00        | 0,00         | 0,00        | 924 000,00       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5332    | Przedszkole niepubliczne "Promyczek"  | 535 278,00      | 535 278,00        | 0,00         | 0,00        | 535 278,00       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5333    | Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"   | 419 400,00      | 419 400,00        | 0,00         | 0,00        | 419 400,00       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5334    | Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"  | 96 580,00       | 96 580,00         | 0,00         | 0,00        | 96 580,00        |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5335    | Przedszkole niepubliczne "BARTEK"   | 636 450,00      | 636 450,00        | 0,00         | 0,00        | 636 450,00       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5337    | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"   | 1 806 340,00    | 1 806 340,00      | 0,00         | 0,00        | 1 806 340,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5338    | Niepubliczne przedszkole BASIA   | 586 800,00      | 586 800,00        | 0,00         | 0,00        | 586 800,00       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5339    | Niepubliczne Przedszkole Ninka   | 215 215,00      | 215 215,00        | 0,00         | 0,00        | 215 215,00       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5340    | Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"   | 327 430,00      | 327 430,00        | 0,00         | 0,00        | 327 430,00       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5341    | Przedszkole Zielony Gaj  | 663 120,00      | 663 120,00        | 0,00         | 0,00        | 663 120,00       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5342    | Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek  | 400 000,00      | 400 000,00        | 0,00         | 0,00        | 400 000,00       |
| 801   | 80104    | 4330     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji   | 4 000,00        | 4 000,00          | 0,00         | 0,00        | 4 000,00         |
| 801   | 80104    | 4330     | Własne | 5306    | Środki na przedszkola publiczne  | 360 000,00      | 360 000,00        | 0,00         | 0,00        | 360 000,00       |
| 801   | 80106    | 2540     | Własne | 5322    | Punkt przedszkolny "Paprotka"  | 41 000,00       | 41 000,00         | 0,00         | 0,00        | 41 000,00        |
| 801   | 80113    | 2310     | Własne | 5381    | Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia  | 50 000,00       | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00        |
| 801   | 80113    | 4300     | Własne | 5304    | Dowożenie uczniów do szkół   | 115 200,00      | 115 200,00        | 0,00         | 0,00        | 115 200,00       |
| 801   | 80146    | 4700     | Własne | 5302    | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli  | 471 914,00      | 471 914,00        | 0,00         | 0,00        | 471 914,00       |
| 801   | 80149    | 2340     | Własne | 5361    | Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-"Niepubliczne Przedszkole NINKA" | 0,00            | 2 736,16          | 0,00         | 0,00        | 2 736,16         |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne | 5331    | Przedszkole "Tomaszek"   | 262 500,00      | 262 500,00        | 0,00         | 0,00        | 262 500,00       |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne | 5332    | Przedszkole niepubliczne "Promyczek"   | 750 762,00      | 750 762,00        | 0,00         | 0,00        | 750 762,00       |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne | 5335    | Przedszkole niepubliczne "BARTEK"  | 184 000,00      | 184 000,00        | 0,00         | 0,00        | 184 000,00       |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne | 5337    | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"  | 1 563 000,00    | 1 563 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 563 000,00     |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne | 5338    | Niepubliczne przedszkole BASIA   | 977 000,00      | 977 000,00        | 0,00         | 0,00        | 977 000,00       |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne | 5339    | Niepubliczne Przedszkole Ninka   | 250 000,00      | 250 000,00        | 0,00         | 0,00        | 250 000,00       |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne | 5340    | Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"   | 546 647,00      | 546 647,00        | 0,00         | 0,00        | 546 647,00       |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne | 5341    | Przedszkole Zielony Gaj  | 700 000,00      | 700 000,00        | 0,00         | 0,00        | 700 000,00       |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne | 5342    | Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek  | 470 000,00      | 470 000,00        | 0,00         | 0,00        | 470 000,00       |
| 801   | 80150    | 2540     | Własne | 5351    | Szkoła Podstawowa "Tomek"  | 692 256,00      | 692 256,00        | 0,00         | 0,00        | 692 256,00       |
| 801   | 80150    | 2590     | Własne | 5354    | Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim                              | 825 055,00      | 825 055,00        | 0,00         | 0,00        | 825 055,00       |
| 801   | 80153    | 2950     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji   | 0,00            | 3 222,08          | 0,00         | 0,00        | 3 222,08         |
| 801   | 80195    | 3020     | Własne | 5379    | Fundusz Świadczeń Zdrowotnych  | 50 000,00       | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00        |
| 801   | 80195    | 3040     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji   | 30 000,00       | 30 000,00         | 0,00         | 0,00        | 30 000,00        |
| 801   | 80195    | 3050     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji   | 50 000,00       | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00        |
| 801   | 80195    | 4170     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji   | 5 000,00        | 5 000,00          | 0,00         | 0,00        | 5 000,00         |
| 801   | 80195    | 4210     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji   | 5 000,00        | 5 000,00          | 0,00         | 0,00        | 5 000,00         |
| 801   | 80195    | 4220     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji   | 1 500,00        | 1 500,00          | 0,00         | 0,00        | 1 500,00         |
| 801   | 80195    | 4300     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji   | 16 000,00       | 16 000,00         | 0,00         | 0,00        | 16 000,00        |
| 801   | 80195    | 4440     | Własne | 5301    | ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów  | 954 000,00      | 954 000,00        | 0,00         | 0,00        | 954 000,00       |
| 801   | 80195    | 4510     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji   | 1 600,00        | 1 600,00          | 0,00         | 0,00        | 1 600,00         |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5331    | Przedszkole "Tomaszek"   | 35 000,00       | 35 000,00         | 0,00         | 0,00        | 35 000,00        |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5332    | Przedszkole niepubliczne "Promyczek"   | 86 000,00       | 86 000,00         | 0,00         | 0,00        | 86 000,00        |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5334    | Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"   | 3 673,00        | 3 673,00          | 0,00         | 0,00        | 3 673,00         |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5335    | Przedszkole niepubliczne "BARTEK"  | 46 000,00       | 46 000,00         | 0,00         | 0,00        | 46 000,00        |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5337    | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"  | 352 000,00      | 352 000,00        | 0,00         | 0,00        | 352 000,00       |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5338    | Niepubliczne przedszkole BASIA   | 291 000,00      | 291 000,00        | 0,00         | 0,00        | 291 000,00       |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5339    | Niepubliczne Przedszkole Ninka   | 31 000,00       | 31 000,00         | 0,00         | 0,00        | 31 000,00        |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5340    | Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"   | 86 000,00       | 86 000,00         | 0,00         | 0,00        | 86 000,00        |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5341    | Przedszkole Zielony Gaj  | 264 000,00      | 264 000,00        | 0,00         | 0,00        | 264 000,00       |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5342    | Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek  | 49 200,00       | 49 200,00         | 0,00         | 0,00        | 49 200,00        |
| 854   | 85416    | 3240     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji   | 40 500,00       | 40 500,00         | -40 500,00   | 0,00        | 0,00             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          |          |        |         | Razem            | 22 000 000,00   | 22 047 192,57     | -40 500,00   | 0,00        | 22 006 692,57    |

Rozdział 85416 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **40.500,00 zł** przeznaczoną na stypendia dla uczniów.

Załącznik Nr 2.2 do zarządzenia Nr 32/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 stycznia 2024 r.

**Wydatki Wydziału Ochrony Środowiska**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 900   | 90002    | 4300     | Własne | 6806    | Gospodarka odpadami - WOS   | 17 105 363,00   | 17 105 363,00     | 0,00         | 0,00        | 17 105 363,00    |
| 900   | 90002    | 4300     | Własne | 6807    | Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków termometrów rtęciowych   | 54 000,00       | 54 000,00         | 0,00         | 0,00        | 54 000,00        |
| 900   | 90005    | 4010     | Własne | 6203    | Czyste powietrze-refundacja   | 5 778,00        | 5 778,00          | 0,00         | 0,00        | 5 778,00         |
| 900   | 90005    | 4110     | Własne | 6202    | Czyste powietrze  | 1 443,96        | 1 443,96          | 0,00         | 0,00        | 1 443,96         |
| 900   | 90005    | 4110     | Własne | 6203    | Czyste powietrze-refundacja   | 993,60          | 993,60            | 0,00         | 0,00        | 993,60           |
| 900   | 90005    | 4120     | Własne | 6202    | Czyste powietrze  | 205,80          | 205,80            | 0,00         | 0,00        | 205,80           |
| 900   | 90005    | 4120     | Własne | 6203    | Czyste powietrze-refundacja   | 141,73          | 141,73            | 0,00         | 0,00        | 141,73           |
| 900   | 90005    | 4170     | Własne | 6202    | Czyste powietrze  | 8 400,00        | 8 400,00          | 0,00         | 0,00        | 8 400,00         |
| 900   | 90005    | 4210     | Własne | 6202    | Czyste powietrze  | 12 824,24       | 12 824,24         | 0,00         | 0,00        | 12 824,24        |
| 900   | 90005    | 4220     | Własne | 6202    | Czyste powietrze  | 3 000,00        | 3 000,00          | 0,00         | 0,00        | 3 000,00         |
| 900   | 90005    | 4300     | Własne | 6202    | Czyste powietrze  | 9 000,00        | 9 000,00          | 0,00         | 0,00        | 9 000,00         |
| 900   | 90005    | 4300     | Własne | 6204    | Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego  | 10 000,00       | 10 000,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00        |
| 900   | 90005    | 4300     | Własne | 6713    | Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego  | 10 000,00       | 10 000,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00        |
| 900   | 90005    | 4710     | Własne | 6202    | Czyste powietrze  | 126,00          | 126,00            | 0,00         | 0,00        | 126,00           |
| 900   | 90005    | 4710     | Własne | 6203    | Czyste powietrze-refundacja   | 86,67           | 86,67             | 0,00         | 0,00        | 86,67            |
| 900   | 90005    | 6230     | Własne | 6217    | Miejski program wymiany pieców  | 250 000,00      | 250 000,00        | 0,00         | 0,00        | 250 000,00       |
| 900   | 90095    | 4170     | Własne | 6205    | Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - opieka nad bezdomnymi odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu miasta  | 2 000,00        | 2 000,00          | 0,00         | 0,00        | 2 000,00         |
| 900   | 90095    | 4210     | Własne | 6710    | Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja w tym znakowanie wraz z testami FIV felv kotów i kotek wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki   | 10 000,00       | 10 000,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00        |
| 900   | 90095    | 4210     | Własne | 6715    | Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt   | 10 000,00       | 10 000,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00        |
| 900   | 90095    | 4300     | Własne | 6200    | Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu  | 38 000,00       | 38 000,00         | 0,00         | 0,00        | 38 000,00        |
| 900   | 90095    | 4300     | Własne | 6206    | Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem oraz bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki | 140 000,00      | 140 000,00        | 0,00         | 0,00        | 140 000,00       |
| 900   | 90095    | 4300     | Własne | 6208    | Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego  | 79 400,00       | 79 400,00         | 0,00         | 0,00        | 79 400,00        |
| 900   | 90095    | 4300     | Własne | 6209    | Opracowanie opinii dotyczących naruszenia stanu wody na gruncie   | 6 000,00        | 6 000,00          | 0,00         | 0,00        | 6 000,00         |
| 900   | 90095    | 4300     | Własne | 6210    | Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań przy wycince drzew  | 5 000,00        | 2 660,00          | 0,00         | 0,00        | 2 660,00         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy      | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia      | Zwiększenia | Plan po zmianach     |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 900   | 90095    | 4300     | Własne | 6216    | Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Dokarmianie kotów wolno żyjących - zakup karmy dla społecznych opiekunów   | 10 000,00            | 10 000,00            | -10 000,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 900   | 90095    | 4300     | Własne | 6701    | Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem oraz bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00              | 0,00        | 20 000,00            |
| 900   | 90095    | 4300     | Własne | 6710    | Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja w tym znakowanie wraz z testami FIV felv kotów i kotek wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki   | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00              | 0,00        | 20 000,00            |
| 900   | 90095    | 4300     | Własne | 6740    | Usługa monitoringu składowiska odpadów  | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00              | 0,00        | 10 000,00            |
| 900   | 90095    | 4480     | Własne | 6200    | Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu  | 29 000,00            | 31 340,00            | 0,00              | 0,00        | 31 340,00            |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>  | <b>17 850 763,00</b> | <b>17 850 763,00</b> | <b>-10 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17 840 763,00</b> |

**Rozdział 90095** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczoną na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Dokarmianie kotów wolno żyjących - zakup karmy dla społecznych opiekunów. Środki przesuwa się do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Załącznik Nr 2.3 do zarządzenia Nr 32/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 stycznia 2024 r.

**Wydatki Wydziału Inwestycji**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 400   | 40095    | 6230     | Własne | 6301    | Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych  | 100 000,00      | 100 000,00        | 0,00         | 0,00        | 100 000,00       |
| 600   | 60004    | 4300     | Własne | 6407    | Opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej   | 75 000,00       | 75 000,00         | 0,00         | 0,00        | 75 000,00        |
| 600   | 60013    | 4520     | Własne | 6403    | Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego   | 100,00          | 100,00            | 0,00         | 0,00        | 100,00           |
| 600   | 60014    | 4520     | Własne | 6404    | Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych  | 2 000,00        | 2 000,00          | 0,00         | 0,00        | 2 000,00         |
| 600   | 60016    | 4300     | Własne | 6401    | Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE | 500,00          | 500,00            | 0,00         | 0,00        | 500,00           |
| 600   | 60016    | 4510     | Własne | 6405    | Oplaty za stałe zajęcie terenu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie umowy użyczenia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie   | 1 000,00        | 1 000,00          | 0,00         | 0,00        | 1 000,00         |
| 600   | 60016    | 4510     | Własne | 6406    | Oplaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  | 200,00          | 200,00            | 0,00         | 0,00        | 200,00           |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6302    | Przebudowa ul. Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim   | 105 000,00      | 105 000,00        | 0,00         | 0,00        | 105 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6305    | Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim   | 120 000,00      | 120 000,00        | 0,00         | 0,00        | 120 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6306    | Przebudowa ul. Smolnej i ul. Północnej w Tomaszowie Mazowieckim  | 1 900 000,00    | 1 900 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 900 000,00     |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6318    | Przebudowa ul. Niecałej w Tomaszowie Mazowieckim   | 135 000,00      | 135 000,00        | 0,00         | 0,00        | 135 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6321    | Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I   | 180 000,00      | 180 000,00        | 0,00         | 0,00        | 180 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6322    | Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap I   | 1 830 000,00    | 1 830 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 830 000,00     |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6349    | Rozbudowa ulic: Jana Pawła II. Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim   | 200 000,00      | 200 000,00        | 0,00         | 0,00        | 200 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6353    | Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim   | 6 976 216,80    | 6 976 216,80      | 0,00         | 0,00        | 6 976 216,80     |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6354    | Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego  | 1 450 000,00    | 1 450 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 450 000,00     |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6412    | Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM - Etap II  | 568 682,48      | 568 682,48        | 0,00         | 0,00        | 568 682,48       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6434    | Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego   | 1 100 000,00    | 1 100 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 100 000,00     |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6445    | Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap II  | 1 000 000,00    | 1 000 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 000 000,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6447    | Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I  | 2 037 373,00    | 2 037 373,00      | 0,00         | 0,00        | 2 037 373,00     |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6455    | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Konopnickiej i ul. Wolnej w Tomaszowie Mazowieckim  | 120 000,00      | 120 000,00        | 0,00         | 0,00        | 120 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6489    | Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim   | 550 000,00      | 550 000,00        | 0,00         | 0,00        | 550 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6490    | "Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"   | 160 000,00      | 160 000,00        | 0,00         | 0,00        | 160 000,00       |
| 600   | 60016    | 6370     | Własne | 6490    | "Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"   | 7 500 000,00    | 7 500 000,00      | 0,00         | 0,00        | 7 500 000,00     |
| 600   | 60095    | 4260     | Własne | 6300    | Wydział Inwestycji  | 2 500,00        | 2 500,00          | 0,00         | 0,00        | 2 500,00         |
| 600   | 60095    | 4430     | Własne | 6300    | Wydział Inwestycji  | 700,00          | 700,00            | 0,00         | 0,00        | 700,00           |
| 600   | 60095    | 6050     | Własne | 6444    | Utwardzenie i doświetlenie przejścia między ul. Główną i ul. Piaskową - etap I  | 40 000,00       | 40 000,00         | 0,00         | 0,00        | 40 000,00        |
| 700   | 70005    | 4270     | Własne | 6300    | Wydział Inwestycji  | 629 667,00      | 629 667,00        | 0,00         | 0,00        | 629 667,00       |
| 750   | 75023    | 4016     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 7 515,05        | 7 515,05          | 0,00         | 0,00        | 7 515,05         |
| 750   | 75023    | 4017     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 42 581,72       | 42 581,72         | 0,00         | 0,00        | 42 581,72        |
| 750   | 75023    | 4046     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 4 977,73        | 4 977,73          | 0,00         | 0,00        | 4 977,73         |
| 750   | 75023    | 4047     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 28 207,15       | 28 207,15         | 0,00         | 0,00        | 28 207,15        |
| 750   | 75023    | 4116     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 2 419,04        | 2 419,04          | 0,00         | 0,00        | 2 419,04         |
| 750   | 75023    | 4117     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 13 707,90       | 13 707,90         | 0,00         | 0,00        | 13 707,90        |
| 750   | 75023    | 4126     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 370,17          | 370,17            | 0,00         | 0,00        | 370,17           |
| 750   | 75023    | 4127     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w                        | 2 097,63        | 2 097,63          | 0,00         | 0,00        | 2 097,63         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj             | Pozycja | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          |          |                    |         | Tomaszowie Mazowieckim   |                 |                   |              |             |                  |
| 750   | 75023    | 4430     | Własne             | 6300    | Wydział Inwestycji   | 500,00          | 500,00            | 0,00         | 0,00        | 500,00           |
| 750   | 75023    | 4716     | Własne             | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim  | 139,86          | 139,86            | 0,00         | 0,00        | 139,86           |
| 750   | 75023    | 4717     | Własne             | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim  | 792,59          | 792,59            | 0,00         | 0,00        | 792,59           |
| 750   | 75023    | 6050     | Własne             | 6333    | Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim  | 1 600 000,00    | 1 600 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 600 000,00     |
| 750   | 75075    | 4300     | Własne             | 6300    | Wydział Inwestycji   | 10 000,00       | 10 000,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00        |
| 750   | 75095    | 4210     | Własne             | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim  | 6 000,00        | 6 000,00          | 0,00         | 0,00        | 6 000,00         |
| 750   | 75095    | 4216     | Własne             | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim  | 18 781,20       | 18 781,20         | 0,00         | 0,00        | 18 781,20        |
| 750   | 75095    | 4216     | Własne             | 8022    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii | 1 968,92        | 1 968,92          | 0,00         | 0,00        | 1 968,92         |
| 750   | 75095    | 4217     | Własne             | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim  | 106 426,80      | 106 426,80        | 0,00         | 0,00        | 106 426,80       |
| 750   | 75095    | 4217     | Własne             | 8022    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii | 11 157,24       | 11 157,24         | 0,00         | 0,00        | 11 157,24        |
| 750   | 75095    | 4220     | Własne             | 6300    | Wydział Inwestycji   | 2 500,00        | 2 500,00          | 0,00         | 0,00        | 2 500,00         |
| 750   | 75095    | 4300     | Własne             | 6368    | Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opczno   | 2 460,00        | 2 460,00          | 0,00         | 0,00        | 2 460,00         |
| 750   | 75095    | 4300     | Porozumienia z JST | 6368    | Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opczno   | 31 980,00       | 31 980,00         | 0,00         | 0,00        | 31 980,00        |
| 750   | 75095    | 4306     | Własne             | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim  | 36 350,47       | 36 350,47         | 0,00         | 0,00        | 36 350,47        |
| 750   | 75095    | 4306     | Własne             | 8022    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii | 7 500,00        | 7 500,00          | 0,00         | 0,00        | 7 500,00         |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750   | 75095    | 4307     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim  | 205 986,12      | 205 986,12        | 0,00         | 0,00        | 205 986,12       |
| 750   | 75095    | 4307     | Własne | 8022    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii | 42 500,00       | 42 500,00         | 0,00         | 0,00        | 42 500,00        |
| 750   | 75095    | 4386     | Własne | 8022    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii | 1 500,00        | 1 500,00          | 0,00         | 0,00        | 1 500,00         |
| 750   | 75095    | 4387     | Własne | 8022    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii | 8 500,00        | 8 500,00          | 0,00         | 0,00        | 8 500,00         |
| 750   | 75095    | 4416     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim  | 300,00          | 300,00            | 0,00         | 0,00        | 300,00           |
| 750   | 75095    | 4417     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim  | 1 700,00        | 1 700,00          | 0,00         | 0,00        | 1 700,00         |
| 750   | 75095    | 6056     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim  | 7 472,25        | 7 472,25          | 0,00         | 0,00        | 7 472,25         |
| 750   | 75095    | 6057     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim  | 42 342,75       | 42 342,75         | 0,00         | 0,00        | 42 342,75        |
| 801   | 80104    | 4430     | Własne | 6300    | Wydział Inwestycji   | 0,00            | 3 000,00          | 0,00         | 0,00        | 3 000,00         |
| 801   | 80104    | 6050     | Własne | 6385    | Modernizacja podłogi w pomieszczeniach Przedszkola nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim  | 80 000,00       | 80 000,00         | 0,00         | 0,00        | 80 000,00        |
| 801   | 80195    | 4260     | Własne | 6300    | Wydział Inwestycji   | 0,00            | 2 000,00          | 0,00         | 0,00        | 2 000,00         |
| 801   | 80195    | 4270     | Własne | 6352    | Remonty w placówkach oświatowych   | 100 000,00      | 95 000,00         | -14 000,00   | 0,00        | 81 000,00        |
| 801   | 80195    | 4300     | Własne | 6401    | Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE                   | 500,00          | 500,00            | 0,00         | 0,00        | 500,00           |
| 801   | 80195    | 6050     | Własne | 6314    | Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz z wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim  | 200 000,00      | 200 000,00        | 0,00         | 0,00        | 200 000,00       |
| 851   | 85117    | 6050     | Własne | 6491    | "Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania   | 4 460 000,00    | 4 460 000,00      | 0,00         | 0,00        | 4 460 000,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          |          |        |         | pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"  |                 |                   |              |             |                  |
| 851   | 85117    | 6370     | Własne | 6491    | "Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"   | 7 500 000,00    | 7 500 000,00      | 0,00         | 0,00        | 7 500 000,00     |
| 853   | 85395    | 4306     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 3 321,00        | 3 321,00          | 0,00         | 0,00        | 3 321,00         |
| 853   | 85395    | 4307     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 18 819,00       | 18 819,00         | 0,00         | 0,00        | 18 819,00        |
| 855   | 85516    | 6050     | Własne | 6369    | Utworzenie 90 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Złobku przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim  | 3 760 000,00    | 3 760 000,00      | 0,00         | 0,00        | 3 760 000,00     |
| 900   | 90013    | 6050     | Własne | 6324    | Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt   | 2 000 000,00    | 2 000 000,00      | 0,00         | 0,00        | 2 000 000,00     |
| 900   | 90015    | 6050     | Własne | 6311    | Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Maz.  | 130 000,00      | 130 000,00        | 0,00         | 0,00        | 130 000,00       |
| 900   | 90015    | 6050     | Własne | 6312    | Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Kolejowej w Tomaszowie Maz.  | 160 000,00      | 160 000,00        | 0,00         | 0,00        | 160 000,00       |
| 900   | 90015    | 6370     | Własne | 6320    | Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia   | 15 120 000,00   | 15 120 000,00     | 0,00         | 0,00        | 15 120 000,00    |
| 900   | 90095    | 4216     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 3 033,90        | 3 033,90          | 0,00         | 0,00        | 3 033,90         |
| 900   | 90095    | 4217     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 17 192,10       | 17 192,10         | 0,00         | 0,00        | 17 192,10        |
| 900   | 90095    | 4306     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 11 085,00       | 11 085,00         | 0,00         | 0,00        | 11 085,00        |
| 900   | 90095    | 4307     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 62 815,00       | 62 815,00         | 0,00         | 0,00        | 62 815,00        |
| 900   | 90095    | 4430     | Własne | 6300    | Wydział Inwestycji  | 500,00          | 500,00            | 0,00         | 0,00        | 500,00           |
| 921   | 92118    | 4270     | Własne | 6329    | Renowacja elewacji budynku Muzeum w Tomaszowie Maz. wraz z ogrodzeniem od strony ul. POW  | 50 000,00       | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00        |
| 921   | 92118    | 6050     | Własne | 6355    | Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum  | 300 000,00      | 300 000,00        | 0,00         | 0,00        | 300 000,00       |
| 921   | 92120    | 4270     | Własne | 6304    | Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim  | 26 000,00       | 26 000,00         | 0,00         | 0,00        | 26 000,00        |
| 921   | 92120    | 6050     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 14 108 582,51   | 14 108 582,51     | 0,00         | 0,00        | 14 108 582,51    |
| 921   | 92120    | 6056     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI -   | 1 713 666,23    | 1 713 666,23      | 0,00         | 0,00        | 1 713 666,23     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy      | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia      | Zwiększenia | Plan po zmianach     |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
|       |          |          |        |         | ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim   |                      |                      |                   |             |                      |
| 921   | 92120    | 6057     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim                           | 2 752 882,87         | 2 752 882,87         | 0,00              | 0,00        | 2 752 882,87         |
| 921   | 92195    | 4270     | Własne | 6336    | Remonty w instytucjach kultury  | 45 000,00            | 45 000,00            | 0,00              | 0,00        | 45 000,00            |
| 921   | 92195    | 6050     | Własne | 6331    | Kieszonkowy "Park Różany"   | 330 000,00           | 330 000,00           | 0,00              | 0,00        | 330 000,00           |
| 926   | 92601    | 6050     | Własne | 6337    | Boisko ogólnodostępne "Niebrów"   | 200 000,00           | 200 000,00           | 0,00              | 0,00        | 200 000,00           |
| 926   | 92601    | 6050     | Własne | 6387    | Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I  | 7 050 000,00         | 7 050 000,00         | 0,00              | 0,00        | 7 050 000,00         |
| 926   | 92601    | 6050     | Własne | 6432    | Opracowanie koncepcji architektonicznej i Programu Funkcjonalno-Użytkowego zadanej trybuny sportowej wraz z zapleczem szatniowym obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim | 155 000,00           | 155 000,00           | 0,00              | 0,00        | 155 000,00           |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>  | <b>89 391 071,48</b> | <b>89 391 071,48</b> | <b>-14 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>89 377 071,48</b> |

**Rozdział 80195** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **14.000,00 zł** przeznaczoną na zakup usług remontowych. Środki przesuwa się do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 32/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 stycznia 2024 r.

**Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2024**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj             | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 600   | 60004    | 2310     | Porozumienia z JST | 9400    | Dotacje z innych jst  | 3 900 000,00    | 3 900 000,00      | 0,00         | 0,00        | 3 900 000,00     |
| 600   | 60016    | 6290     | Własne             | 9610    | Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I  | 1 187 373,00    | 1 187 373,00      | 0,00         | 0,00        | 1 187 373,00     |
| 600   | 60016    | 6290     | Własne             | 9611    | Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap I  | 1 149 447,00    | 1 149 447,00      | 0,00         | 0,00        | 1 149 447,00     |
| 600   | 60016    | 6290     | Własne             | 9612    | Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap II   | 800 063,00      | 800 063,00        | 0,00         | 0,00        | 800 063,00       |
| 600   | 60016    | 6330     | Własne             | 9602    | Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim  | 5 580 973,44    | 5 580 973,44      | 0,00         | 0,00        | 5 580 973,44     |
| 600   | 60016    | 6370     | Własne             | 9620    | Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową  | 7 500 000,00    | 7 500 000,00      | 0,00         | 0,00        | 7 500 000,00     |
| 600   | 60019    | 2320     | Porozumienia z JST | 9400    | Dotacje z innych jst  | 340 000,00      | 340 000,00        | 0,00         | 0,00        | 340 000,00       |
| 600   | 60095    | 2008     | Własne             | 9700    | Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji   | 1 700,00        | 1 700,00          | 0,00         | 0,00        | 1 700,00         |
| 600   | 60095    | 6208     | Własne             | 9700    | Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji   | 321 756,76      | 321 756,76        | 0,00         | 0,00        | 321 756,76       |
| 700   | 70021    | 6260     | Własne             | 9630    | Przebudowa lokali mieszkalno-usługowych w budynku wielorodzinnym przy Placu Kościuszki 14-15 w Tomaszowie Mazowieckim   | 1 722 125,83    | 1 722 125,83      | 0,00         | 0,00        | 1 722 125,83     |
| 700   | 70021    | 6260     | Własne             | 9631    | Przebudowa lokali mieszkalno-usługowych w budynku wielorodzinnym przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim  | 1 823 199,25    | 1 823 199,25      | 0,00         | 0,00        | 1 823 199,25     |
| 750   | 75011    | 2010     | Zlecone            | 9201    | Sprawy obywatelskie   | 928 995,00      | 928 995,00        | 0,00         | 0,00        | 928 995,00       |
| 750   | 75011    | 2010     | Zlecone            | 9202    | Utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich  | 342 725,00      | 342 725,00        | 0,00         | 0,00        | 342 725,00       |
| 750   | 75023    | 0920     | Własne             | 9000    | Odsetki od środków na rachunkach bankowych Organu JST   | 500 000,00      | 500 000,00        | 0,00         | 0,00        | 500 000,00       |
| 750   | 75023    | 2006     | Własne             | 9780    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 15 421,85       | 15 421,85         | 0,00         | 0,00        | 15 421,85        |
| 750   | 75023    | 2007     | Własne             | 9780    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 87 386,99       | 87 386,99         | 0,00         | 0,00        | 87 386,99        |
| 750   | 75023    | 2008     | Własne             | 9700    | Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji   | 3 217,56        | 3 217,56          | 0,00         | 0,00        | 3 217,56         |
| 750   | 75023    | 2360     | Własne             | 9005    | Udział jst w dochodach budżetu państwa  | 129,60          | 129,60            | 0,00         | 0,00        | 129,60           |
| 750   | 75023    | 6090     | Własne             | 9640    | Rewitalizacja Pałacu dr. Rode w Tomaszowie Mazowieckim  | 400 000,00      | 400 000,00        | 0,00         | 0,00        | 400 000,00       |
| 750   | 75075    | 2057     | Własne             | 9702    | Aktywni Gospodarczo - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego  | 136 581,71      | 136 581,71        | 0,00         | 0,00        | 136 581,71       |
| 750   | 75095    | 2006     | Własne             | 9780    | TOMASZÓW MAZOWIECKI -   | 55 431,67       | 55 431,67         | 0,00         | 0,00        | 55 431,67        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj             | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          |          |                    |         | ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim                       |                 |                   |              |             |                  |
| 750   | 75095    | 2006     | Własne             | 9782    | Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii  | 10 968,92       | 10 968,92         | 0,00         | 0,00        | 10 968,92        |
| 750   | 75095    | 2007     | Własne             | 9780    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 314 112,92      | 314 112,92        | 0,00         | 0,00        | 314 112,92       |
| 750   | 75095    | 2007     | Własne             | 9782    | Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii  | 62 157,24       | 62 157,24         | 0,00         | 0,00        | 62 157,24        |
| 750   | 75095    | 2100     | Zlecone            | 9650    | Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym   | 0,00            | 1 500,00          | 0,00         | 0,00        | 1 500,00         |
| 750   | 75095    | 2100     | Zlecone            | 9651    | Wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konfliktem zbrojnym na Ukrainie   | 0,00            | 4 315,30          | 0,00         | 0,00        | 4 315,30         |
| 750   | 75095    | 2100     | Zlecone            | 9652    | Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek  | 0,00            | 200,00            | 0,00         | 0,00        | 200,00           |
| 750   | 75095    | 2310     | Porozumienia z JST | 9400    | Dotacje z innych jst  | 31 980,00       | 31 980,00         | 0,00         | 0,00        | 31 980,00        |
| 750   | 75095    | 6206     | Własne             | 9780    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 7 472,25        | 7 472,25          | 0,00         | 0,00        | 7 472,25         |
| 750   | 75095    | 6207     | Własne             | 9780    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 42 342,75       | 42 342,75         | 0,00         | 0,00        | 42 342,75        |
| 751   | 75101    | 2010     | Zlecone            | 9300    | Dotacje z budżetu państwa KBW   | 11 910,00       | 11 910,00         | 0,00         | 0,00        | 11 910,00        |
| 756   | 75601    | 0350     | Własne             | 9007    | Dochody podatkowe i udziały z US  | 260 000,00      | 260 000,00        | 0,00         | 0,00        | 260 000,00       |
| 756   | 75615    | 0500     | Własne             | 9007    | Dochody podatkowe i udziały z US  | 150 000,00      | 150 000,00        | 0,00         | 0,00        | 150 000,00       |
| 756   | 75616    | 0360     | Własne             | 9007    | Dochody podatkowe i udziały z US  | 400 000,00      | 400 000,00        | 0,00         | 0,00        | 400 000,00       |
| 756   | 75616    | 0500     | Własne             | 9007    | Dochody podatkowe i udziały z US  | 2 569 054,09    | 2 569 054,09      | 0,00         | 0,00        | 2 569 054,09     |
| 756   | 75618    | 0270     | Własne             | 9007    | Dochody podatkowe i udziały z US  | 250 000,00      | 250 000,00        | 0,00         | 0,00        | 250 000,00       |
| 756   | 75621    | 0010     | Własne             | 9006    | Udziały w PDOF z MF   | 71 964 915,00   | 71 964 915,00     | 0,00         | 0,00        | 71 964 915,00    |
| 756   | 75621    | 0020     | Własne             | 9007    | Dochody podatkowe i udziały z US  | 6 971 514,00    | 6 971 514,00      | 0,00         | 0,00        | 6 971 514,00     |
| 758   | 75801    | 2920     | Własne             | 9100    | Subwencje   | 60 335 577,00   | 60 335 577,00     | 0,00         | 0,00        | 60 335 577,00    |
| 758   | 75807    | 2920     | Własne             | 9100    | Subwencje   | 5 436 340,00    | 5 436 340,00      | 0,00         | 0,00        | 5 436 340,00     |
| 758   | 75814    | 2100     | Własne             | 9655    | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 394 182,00  | 394 182,00       |
| 758   | 75831    | 2920     | Własne             | 9100    | Subwencje   | 1 550 395,00    | 1 550 395,00      | 0,00         | 0,00        | 1 550 395,00     |
| 801   | 80104    | 2030     | Własne             | 9200    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW   | 2 656 275,00    | 2 656 275,00      | 0,00         | 0,00        | 2 656 275,00     |
| 801   | 80195    | 2006     | Własne             | 9780    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 15 222,31       | 15 222,31         | 0,00         | 0,00        | 15 222,31        |
| 801   | 80195    | 2007     | Własne             | 9780    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 86 259,80       | 86 259,80         | 0,00         | 0,00        | 86 259,80        |
| 801   | 80195    | 2460     | Własne             | 9501    | Utworzenie ekopracowni chemiczno-fizycznej w Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w   | 56 850,00       | 56 850,00         | 0,00         | 0,00        | 56 850,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj             | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          |          |                    |         | Tomaszowie Mazowieckim  |                 |                   |              |             |                  |
| 801   | 80195    | 2460     | Własne             | 9502    | Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8, ul. Gminna 5/9 w Tomaszowie Maz.   | 59 850,00       | 59 850,00         | 0,00         | 0,00        | 59 850,00        |
| 801   | 80195    | 2460     | Własne             | 9503    | Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 20 z siedzibą przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 6A w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim      | 59 900,00       | 59 900,00         | 0,00         | 0,00        | 59 900,00        |
| 801   | 80195    | 2460     | Własne             | 9504    | Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim  | 59 905,00       | 59 905,00         | 0,00         | 0,00        | 59 905,00        |
| 801   | 80195    | 2460     | Własne             | 9505    | Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim                                | 38 325,00       | 38 325,00         | 0,00         | 0,00        | 38 325,00        |
| 801   | 80195    | 6280     | Własne             | 9505    | Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim                                | 21 525,00       | 21 525,00         | 0,00         | 0,00        | 21 525,00        |
| 851   | 85117    | 6370     | Własne             | 9620    | Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową  | 7 500 000,00    | 7 500 000,00      | 0,00         | 0,00        | 7 500 000,00     |
| 851   | 85195    | 2310     | Porozumienia z JST | 9400    | Dotacje z innych jst  | 434 160,00      | 434 160,00        | 0,00         | 0,00        | 434 160,00       |
| 852   | 85213    | 2030     | Własne             | 9200    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW   | 330 000,00      | 330 000,00        | 0,00         | 0,00        | 330 000,00       |
| 852   | 85213    | 2100     | Własne             | 9656    | Pomoc obywatelom Ukrainy-ubezpieczenie zdrowotne  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 270,00      | 270,00           |
| 852   | 85214    | 2030     | Własne             | 9200    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW   | 1 800 000,00    | 1 800 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 800 000,00     |
| 852   | 85216    | 2030     | Własne             | 9200    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW   | 4 142 614,00    | 4 142 614,00      | 0,00         | 0,00        | 4 142 614,00     |
| 852   | 85216    | 2100     | Własne             | 9657    | Pomoc obywatelom Ukrainy-zasilek stały  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 3 000,00    | 3 000,00         |
| 852   | 85219    | 2010     | Zlecone            | 9200    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW   | 133 376,00      | 133 376,00        | 0,00         | 0,00        | 133 376,00       |
| 852   | 85219    | 2030     | Własne             | 9200    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW   | 543 900,00      | 543 900,00        | 0,00         | 0,00        | 543 900,00       |
| 852   | 85228    | 2010     | Zlecone            | 9200    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW   | 59 280,00       | 59 280,00         | 0,00         | 0,00        | 59 280,00        |
| 852   | 85228    | 2360     | Własne             | 9005    | Udział jst w dochodach budżetu państwa  | 1 174,00        | 1 174,00          | 0,00         | 0,00        | 1 174,00         |
| 852   | 85230    | 2030     | Własne             | 9200    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW   | 667 432,00      | 667 432,00        | 0,00         | 0,00        | 667 432,00       |
| 852   | 85230    | 2100     | Własne             | 9658    | Pomoc obywatelom Ukrainy-zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 2 000,00    | 2 000,00         |
| 852   | 85295    | 2010     | Zlecone            | 9200    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW   | 8 400,00        | 8 400,00          | 0,00         | 0,00        | 8 400,00         |
| 852   | 85295    | 2100     | Zlecone            | 9659    | Pomoc obywatelom Ukrainy-jednorazowe świadczenie pieniężne w wys.300zł na osobę i obsługa tego zadania  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 3 060,00    | 3 060,00         |
| 853   | 85395    | 2006     | Własne             | 9780    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 3 321,00        | 3 321,00          | 0,00         | 0,00        | 3 321,00         |
| 853   | 85395    | 2007     | Własne             | 9780    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 18 819,00       | 18 819,00         | 0,00         | 0,00        | 18 819,00        |
| 855   | 85502    | 2010     | Zlecone            | 9200    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW   | 28 500 016,00   | 28 500 016,00     | 0,00         | 0,00        | 28 500 016,00    |
| 855   | 85502    | 2010     | Zlecone            | 9203    | „Za życiem”   | 0,00            | 4 123,00          | 0,00         | 8 246,00    | 12 369,00        |
| 855   | 85502    | 2060     | Zlecone            | 9200    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 1 616,00    | 1 616,00         |
| 855   | 85502    | 2100     | Zlecone            | 9660    | Pomoc obywatelom Ukrainy-fin. świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 43 900,00   | 43 900,00        |
| 855   | 85502    | 2360     | Własne             | 9005    | Udział jst w dochodach budżetu  | 430 800,00      | 430 800,00        | 0,00         | 0,00        | 430 800,00       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj             | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy       | Plan przed zmianą     | Zmniejszenia | Zwiększenia       | Plan po zmianach      |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
|       |          |          |                    |         | państwa   |                       |                       |              |                   |                       |
| 855   | 85503    | 2010     | Zlecone            | 9200    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW   | 1 943,00              | 1 943,00              | 0,00         | 0,00              | 1 943,00              |
| 855   | 85513    | 2010     | Zlecone            | 9200    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW   | 378 509,00            | 378 509,00            | 0,00         | 0,00              | 378 509,00            |
| 855   | 85516    | 2057     | Własne             | 9703    | Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna  | 66 228,00             | 66 228,00             | 0,00         | 0,00              | 66 228,00             |
| 855   | 85516    | 2059     | Własne             | 9703    | Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna  | 14 029,00             | 14 029,00             | 0,00         | 0,00              | 14 029,00             |
| 855   | 85516    | 2310     | Porozumienia z JST | 9400    | Dotacje z innych jst  | 187 000,00            | 187 000,00            | 0,00         | 0,00              | 187 000,00            |
| 855   | 85516    | 6257     | Własne             | 9701    | Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna   | 163 851,71            | 163 851,71            | 0,00         | 0,00              | 163 851,71            |
| 855   | 85516    | 6259     | Własne             | 9701    | Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna   | 34 708,29             | 34 708,29             | 0,00         | 0,00              | 34 708,29             |
| 900   | 90001    | 6610     | Porozumienia z JST | 9400    | Dotacje z innych jst  | 1 300 000,00          | 1 300 000,00          | 0,00         | 0,00              | 1 300 000,00          |
| 900   | 90005    | 2460     | Własne             | 9500    | Czyste powietrze  | 35 000,00             | 35 000,00             | 0,00         | 0,00              | 35 000,00             |
| 900   | 90015    | 6370     | Własne             | 9621    | Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia  | 15 120 000,00         | 15 120 000,00         | 0,00         | 0,00              | 15 120 000,00         |
| 900   | 90095    | 2006     | Własne             | 9780    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 14 118,90             | 14 118,90             | 0,00         | 0,00              | 14 118,90             |
| 900   | 90095    | 2007     | Własne             | 9780    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 80 007,10             | 80 007,10             | 0,00         | 0,00              | 80 007,10             |
| 921   | 92116    | 2320     | Porozumienia z JST | 9400    | Dotacje z innych jst  | 130 000,00            | 130 000,00            | 0,00         | 0,00              | 130 000,00            |
| 921   | 92120    | 6206     | Własne             | 9780    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 485 802,86            | 485 802,86            | 0,00         | 0,00              | 485 802,86            |
| 921   | 92120    | 6207     | Własne             | 9780    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 2 752 882,87          | 2 752 882,87          | 0,00         | 0,00              | 2 752 882,87          |
| 926   | 92601    | 6330     | Własne             | 9601    | Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I  | 4 000 000,00          | 4 000 000,00          | 0,00         | 0,00              | 4 000 000,00          |
|       |          |          |                    |         | <b>Razem</b>  | <b>249 556 751,67</b> | <b>249 566 889,97</b> | <b>0,00</b>  | <b>456 274,00</b> | <b>250 023 163,97</b> |

**Rozdział 75814** – zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2024.g z dnia 19 stycznia 2024 roku wprowadza się plan dochodów na kwotę **394.182,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85213 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **270,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85216 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **3.000,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85230 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **2.000,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dożywianie dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85295 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **3.060,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę oraz obsługę tego zadania w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85502 – wprowadza się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **45.516,00 zł** z tytułu:

- realizacji świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi tego zadania zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.6.2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku - 1.616,00 zł,
- środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 43.900,00 zł,

oraz zwiększa się o kwotę **8.246,00 zł** na realizacji jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.8.2024 z dnia 23 stycznia 2024 roku.



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 32/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 stycznia 2024 r.

**Zmiany w planie wydatków samorządowych jednostek budżetowych**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Komórka | Pozycja | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 801   |          |          |        |         |         | Oświata i wychowanie                                       | 92 297 487,11   | 92 878 862,54     | 0,00         | 14 000,00   | 92 892 862,54    |
|       | 80195    |          |        |         |         | Pozostała działalność                                      | 5 199 860,11    | 5 216 060,11      | 0,00         | 14 000,00   | 5 230 060,11     |
|       |          | 4270     |        |         |         | Zakup usług remontowych                                    | 19 148,00       | 19 148,00         | 0,00         | 14 000,00   | 33 148,00        |
|       |          |          | Własne |         |         | Własne   | 19 148,00       | 19 148,00         | 0,00         | 14 000,00   | 33 148,00        |
|       |          |          |        | ZSP 2   |         | C- Zespół Szkolno -<br>Przedszkolny Nr 2                   | 4 000,00        | 4 000,00          | 0,00         | 14 000,00   | 18 000,00        |
|       |          |          |        |         | 0400    | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr<br>2                        | 4 000,00        | 4 000,00          | 0,00         | 14 000,00   | 18 000,00        |
| 854   |          |          |        |         |         | Edukacyjna opieka<br>wychowawcza                           | 191 975,00      | 191 975,00        | 0,00         | 40 500,00   | 232 475,00       |
|       | 85416    |          |        |         |         | Pomoc materialna dla uczniów o<br>charakterze motywacyjnym | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 40 500,00   | 40 500,00        |
|       |          | 3240     |        |         |         | Stypendia dla uczniów                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 40 500,00   | 40 500,00        |
|       |          |          | Własne |         |         | Własne   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 40 500,00   | 40 500,00        |
|       |          |          |        | SP 10   |         | C- Szkoła Podstawowa Nr 10                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 6 000,00    | 6 000,00         |
|       |          |          |        |         | 0200    | Szkoła Podstawowa nr 10                                    | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 6 000,00    | 6 000,00         |
|       |          |          |        | ZSP 8   |         | C- Zespół Szkolno -<br>Przedszkolny Nr 8                   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 3 000,00    | 3 000,00         |
|       |          |          |        |         | 1000    | Zespół Szkolno-Przedszkolny<br>Nr 8                        | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 3 000,00    | 3 000,00         |
|       |          |          |        | ZSP 1   |         | C- Zespół Szkolno -<br>Przedszkolny Nr 1                   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 3 300,00    | 3 300,00         |
|       |          |          |        |         | 0300    | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr<br>1                        | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 3 300,00    | 3 300,00         |
|       |          |          |        | ZSP 2   |         | C- Zespół Szkolno -<br>Przedszkolny Nr 2                   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 4 100,00    | 4 100,00         |
|       |          |          |        |         | 0400    | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr<br>2                        | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 4 100,00    | 4 100,00         |
|       |          |          |        | ZSP 3   |         | C- Zespół Szkolno -<br>Przedszkolny Nr 3                   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 2 300,00    | 2 300,00         |
|       |          |          |        |         | 0500    | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr<br>3                        | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 2 300,00    | 2 300,00         |
|       |          |          |        | ZSP 6   |         | C- Zespół Szkolno -<br>Przedszkolny Nr 6                   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 2 900,00    | 2 900,00         |
|       |          |          |        |         | 0800    | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr<br>6                        | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 2 900,00    | 2 900,00         |
|       |          |          |        | ZSP 4   |         | C- Zespół Szkolno -<br>Przedszkolny Nr 4                   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 6 800,00    | 6 800,00         |
|       |          |          |        |         | 0600    | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr<br>4                        | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 6 800,00    | 6 800,00         |
|       |          |          |        | ZSP 9   |         | C- Zespół Szkolno -<br>Przedszkolny Nr 9                   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 2 700,00    | 2 700,00         |
|       |          |          |        |         | 1100    | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr<br>9                        | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 2 700,00    | 2 700,00         |
|       |          |          |        | ZSP 7   |         | C- Zespół Szkolno -<br>Przedszkolny Nr 7                   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 4 100,00    | 4 100,00         |
|       |          |          |        |         | 0900    | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr<br>7                        | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 4 100,00    | 4 100,00         |
|       |          |          |        | ZSP 10  |         | C- Zespół Szkolno -<br>Przedszkolny Nr 10                  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 3 000,00    | 3 000,00         |
|       |          |          |        |         | 1200    | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr<br>10                       | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 3 000,00    | 3 000,00         |
|       |          |          |        | SP8     |         | C-Szkoła Podstawowa nr 8                                   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 2 300,00    | 2 300,00         |
|       |          |          |        |         | 0700    | Szkoła Podstawowa nr 8                                     | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 2 300,00    | 2 300,00         |
| 900   |          |          |        |         |         | Gospodarka komunalna i<br>ochrona środowiska               | 8 584 207,00    | 8 612 027,00      | 0,00         | 10 000,00   | 8 622 027,00     |
|       | 90095    |          |        |         |         | Pozostała działalność                                      | 2 243 835,00    | 2 266 605,00      | 0,00         | 10 000,00   | 2 276 605,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Komórka | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy       | Plan przed zmianą     | Zmniejszenia | Zwiększenia      | Plan po zmianach      |
|-------|----------|----------|--------|---------|---------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------|
|       |          | 4300     |        |         |         | Zakup usług pozostałych   | 530 000,00            | 530 000,00            | 0,00         | 10 000,00        | 540 000,00            |
|       |          |          | Własne |         |         | Własne  | 530 000,00            | 530 000,00            | 0,00         | 10 000,00        | 540 000,00            |
|       |          |          |        | ZDiUM   |         | E- Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta  | 530 000,00            | 530 000,00            | 0,00         | 10 000,00        | 540 000,00            |
|       |          |          |        |         | 2311    | Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Dokarmianie kotów wolno żyjących - zakup karmy dla społecznych opiekunów | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 10 000,00        | 10 000,00             |
|       |          |          |        |         |         | <b>Razem</b>  | <b>193 763 490,11</b> | <b>195 803 769,31</b> | <b>0,00</b>  | <b>64 500,00</b> | <b>195 868 269,31</b> |

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **14.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie serwisu węzła basenu przy Szkole Podstawowej nr 12.

Rozdział 85416 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **40.500,00 zł** z przeznaczeniem na stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego – dokarmianie kotów wolno żyjących – zakup karmy dla społecznych opiekunów.

**Plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

| Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek                             |          |          |   |                 |              |             |                  |
|--|----------|----------|---|-----------------|--------------|-------------|------------------|
| Dział  | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 2024 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| <b>I. Dochody</b>  |          |          |   | <b>200,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>200,00</b>    |
| <b>I. A Dochody bieżące</b>  |          |          |   | <b>200,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>200,00</b>    |
| 750  |          |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>200,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>200,00</b>    |
|  | 75095    |          | Pozostała działalność   | 200,00          | 0,00         | 0,00        | 200,00           |
|  |          | 2100     | <i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i> | 200,00          | 0,00         | 0,00        | 200,00           |
| <b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej</b> |          |          |   |                 |              |             |                  |
| <b>II. Wydatki</b>   |          |          |   | <b>200,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>200,00</b>    |
| <b>II. A. Wydatki bieżące</b>  |          |          |   | <b>200,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>200,00</b>    |
| 750  |          |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>200,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>200,00</b>    |
|  | 75095    |          | Pozostała działalność   | 200,00          | 0,00         | 0,00        | 200,00           |
|  |          |          | Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek                                      | 200,00          | 0,00         | 0,00        | 200,00           |
|  |          | 4740     | <i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>                                       | 167,17          | 0,00         | 0,00        | 167,17           |
|  |          | 4850     | <i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>             | 32,83           | 0,00         | 0,00        | 32,83            |
| <b>Nadanie numeru PESEL na wniosek</b>   |          |          |   |                 |              |             |                  |
| Dział  | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 2024 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| <b>I. Dochody</b>  |          |          |   | <b>1 500,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 500,00</b>  |
| <b>I. A Dochody bieżące</b>  |          |          |   | <b>1 500,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 500,00</b>  |
| 750  |          |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>1 500,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 500,00</b>  |
|  | 75095    |          | Pozostała działalność   | 1 500,00        | 0,00         | 0,00        | 1 500,00         |
|  |          | 2100     | <i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i> | 1 500,00        | 0,00         | 0,00        | 1 500,00         |
| <b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Referat Kadr i Szkoleń</b>                                 |          |          |   |                 |              |             |                  |
| <b>II. Wydatki</b>   |          |          |   | <b>1 500,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 500,00</b>  |
| <b>II. A. Wydatki bieżące</b>  |          |          |   | <b>1 500,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 500,00</b>  |
| 750  |          |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>1 500,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 500,00</b>  |
|  | 75095    |          | Pozostała działalność   | 1 500,00        | 0,00         | 0,00        | 1 500,00         |
|  |          |          | Nadanie numeru PESEL na wniosek   | 1 500,00        | 0,00         | 0,00        | 1 500,00         |
|  |          | 4740     | <i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>                                       | 1 253,76        | 0,00         | 0,00        | 1 253,76         |
|  |          | 4850     | <i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>             | 246,24          | 0,00         | 0,00        | 246,24           |
| <b>Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</b>      |          |          |   |                 |              |             |                  |
| Dział  | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 2024 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| <b>I. Dochody</b>  |          |          |   | <b>4 315,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4 315,00</b>  |
| <b>I. A Dochody bieżące</b>  |          |          |   | <b>4 315,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4 315,00</b>  |
| 750  |          |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>4 315,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4 315,00</b>  |
|  | 75095    |          | Pozostała działalność   | 4 315,00        | 0,00         | 0,00        | 4 315,00         |

|  |                 |                 |   |                 |             |                   |                   |
|--|-----------------|-----------------|---|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|
|  |                 | 2100            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 4 315,00        | 0,00        | 0,00              | 4 315,00          |
| <b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta</b> |                 |                 |   |                 |             |                   |                   |
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>II. Wydatki</b>  | <b>4 315,30</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 315,30</b>   |
|  |                 |                 | <b>II. A. Wydatki bieżące</b>   | <b>4 315,30</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 315,30</b>   |
| 750  |                 |                 | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>4 315,30</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 315,30</b>   |
|  | 75095           |                 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 315,30</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 315,30</b>   |
|  |                 |                 | Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie  | 4 315,30        | 0,00        | 0,00              | 4 315,30          |
|  |                 | 4370            | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 2 750,00        | 0,00        | 0,00              | 2 750,00          |
|  |                 | 4740            | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 308,34        | 0,00        | 0,00              | 1 308,34          |
|  |                 | 4850            | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 256,96          | 0,00        | 0,00              | 256,96            |
| <b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez placówki oświatowe publiczne i niepubliczne</b>                          |                 |                 |   |                 |             |                   |                   |
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>III. Wydatki</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>394 182,00</b> | <b>394 182,00</b> |
|  |                 |                 | <b>III. A. Wydatki bieżące</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>394 182,00</b> | <b>394 182,00</b> |
| 758  |                 |                 | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>394 182,00</b> | <b>394 182,00</b> |
|  | 75814           |                 | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>394 182,00</b> | <b>394 182,00</b> |
|  |                 | 2100            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00            | 0,00        | 394 182,00        | 394 182,00        |
| <b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez placówki oświatowe publiczne i niepubliczne</b>                          |                 |                 |   |                 |             |                   |                   |
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>III. Wydatki</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>394 182,00</b> | <b>394 182,00</b> |
|  |                 |                 | <b>III. A. Wydatki bieżące</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>394 182,00</b> | <b>394 182,00</b> |
| 801  |                 |                 | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>394 182,00</b> | <b>394 182,00</b> |
|  | 80101           |                 | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>252 143,05</b> | <b>252 143,05</b> |
|  |                 | 2340            | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00            | 0,00        | 23 345,61         | 23 345,61         |
|  |                 | 4350            | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00            | 0,00        | 13 050,00         | 13 050,00         |
|  |                 | 4370            | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00            | 0,00        | 4 400,00          | 4 400,00          |
|  |                 | 4740            | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00            | 0,00        | 31 495,88         | 31 495,88         |
|  |                 | 4750            | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00            | 0,00        | 145 686,97        | 145 686,97        |
|  |                 | 4850            | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00            | 0,00        | 33 944,59         | 33 944,59         |
|  |                 | 4860            | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00            | 0,00        | 220,00            | 220,00            |
|  | 80103           |                 | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>9 670,00</b>   | <b>9 670,00</b>   |
|  |                 | 4350            | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00            | 0,00        | 10,00             | 10,00             |
|  |                 | 4740            | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00            | 0,00        | 230,00            | 230,00            |
|  |                 | 4750            | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00            | 0,00        | 7 630,00          | 7 630,00          |
|  |                 | 4850            | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00            | 0,00        | 1 800,00          | 1 800,00          |
|  | 80104           |                 | <b>Przedszkola</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>84 465,80</b>  | <b>84 465,80</b>  |
|  |                 | 2340            | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00            | 0,00        | 21 110,80         | 21 110,80         |
|  |                 | 4350            | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00            | 0,00        | 4 700,00          | 4 700,00          |
|  |                 | 4370            | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00            | 0,00        | 2 030,00          | 2 030,00          |
|  |                 | 4740            | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00            | 0,00        | 20 900,00         | 20 900,00         |
|  |                 | 4750            | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00            | 0,00        | 25 750,00         | 25 750,00         |

|   |                 |                 |   |                        |                     |                    |                         |
|---|-----------------|-----------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
|   |                 | 4850            | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                   | 0,00                | 9 725,00           | 9 725,00                |
|   |                 | 4860            | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                   | 0,00                | 250,00             | 250,00                  |
|   |                 | <b>80107</b>    | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>10 671,00</b>   | <b>10 671,00</b>        |
|   |                 | 4750            | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                   | 0,00                | 8 520,00           | 8 520,00                |
|   |                 | 4850            | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                   | 0,00                | 2 151,00           | 2 151,00                |
|   |                 | <b>80148</b>    | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>18 295,99</b>   | <b>18 295,99</b>        |
|   |                 | 4350            | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                   | 0,00                | 890,00             | 890,00                  |
|   |                 | 4370            | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                   | 0,00                | 542,99             | 542,99                  |
|   |                 | 4740            | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                   | 0,00                | 13 640,00          | 13 640,00               |
|   |                 | 4850            | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                   | 0,00                | 3 173,00           | 3 173,00                |
|   |                 | 4860            | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                   | 0,00                | 50,00              | 50,00                   |
|   |                 | <b>80149</b>    | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>2 736,16</b>    | <b>2 736,16</b>         |
|   |                 | 2340            | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                   | 0,00                | 2 736,16           | 2 736,16                |
|   |                 | <b>80195</b>    | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>16 200,00</b>   | <b>16 200,00</b>        |
|   |                 |                 | <b>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>16 200,00</b>   | <b>16 200,00</b>        |
|   |                 | 4350            | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                   | 0,00                | 4 550,00           | 4 550,00                |
|   |                 | 4370            | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                   | 0,00                | 800,00             | 800,00                  |
|   |                 | 4740            | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                   | 0,00                | 8 700,00           | 8 700,00                |
|   |                 | 4850            | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                   | 0,00                | 2 150,00           | 2 150,00                |
| <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>   |                 |                 |   |                        |                     |                    |                         |
| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Plan na 2024 r.</b> | <b>Zmniejszenia</b> | <b>Zwiększenia</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|   |                 |                 | <b>I. Dochody</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>270,00</b>      | <b>270,00</b>           |
|   |                 |                 | <b>I. A Dochody bieżące</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>270,00</b>      | <b>270,00</b>           |
| <b>852</b>  |                 |                 | <b>POMOC SPOLECZNA</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>270,00</b>      | <b>270,00</b>           |
|   | <b>85213</b>    |                 | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>270,00</b>      | <b>270,00</b>           |
|   |                 | 2100            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                   | 0,00                | 270,00             | 270,00                  |
| <b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> |                 |                 |   |                        |                     |                    |                         |
| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>II. Wydatki</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>270,00</b>      | <b>270,00</b>           |
|   |                 |                 | <b>II. A. Wydatki bieżące</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>270,00</b>      | <b>270,00</b>           |
| <b>852</b>  |                 |                 | <b>POMOC SPOLECZNA</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>270,00</b>      | <b>270,00</b>           |
|   | <b>85213</b>    |                 | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>270,00</b>      | <b>270,00</b>           |
|   |                 |                 | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>270,00</b>      | <b>270,00</b>           |
|   |                 | 3280            | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                   | 0,00                | 270,00             | 270,00                  |
| <b>Zasilki stałe</b>  |                 |                 |   |                        |                     |                    |                         |
| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Plan na 2024 r.</b> | <b>Zmniejszenia</b> | <b>Zwiększenia</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|   |                 |                 | <b>I. Dochody</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>3 000,00</b>    | <b>3 000,00</b>         |
|   |                 |                 | <b>I. A Dochody bieżące</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>3 000,00</b>    | <b>3 000,00</b>         |
| <b>852</b>  |                 |                 | <b>POMOC SPOLECZNA</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>3 000,00</b>    | <b>3 000,00</b>         |

|   |                 |                 |  |  |                        |                     |                    |                         |
|---|-----------------|-----------------|--|--|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
|   | 85216           |                 | Zasilki stałe  |  | 0,00                   | 0,00                | 3 000,00           | 3 000,00                |
|   |                 | 2100            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |  | 0,00                   | 0,00                | 3 000,00           | 3 000,00                |
| <b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> |                 |                 |  |  |                        |                     |                    |                         |
| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>II. Wydatki</b>   |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>3 000,00</b>    | <b>3 000,00</b>         |
|   |                 |                 | <b>II. A. Wydatki bieżące</b>  |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>3 000,00</b>    | <b>3 000,00</b>         |
| 852   |                 |                 | <b>POMOC SPOLECZNA</b>   |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>3 000,00</b>    | <b>3 000,00</b>         |
|   | 85216           |                 | Zasilki stałe  |  | 0,00                   | 0,00                | 3 000,00           | 3 000,00                |
|   |                 | 3290            | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                |  | 0,00                   | 0,00                | 3 000,00           | 3 000,00                |
| <b>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</b>   |                 |                 |  |  |                        |                     |                    |                         |
| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  |  | <b>Plan na 2024 r.</b> | <b>Zmniejszenia</b> | <b>Zwiększenia</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|   |                 |                 | <b>I. Dochody</b>  |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>2 000,00</b>    | <b>2 000,00</b>         |
|   |                 |                 | <b>I. A Dochody bieżące</b>  |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>2 000,00</b>    | <b>2 000,00</b>         |
| 852   |                 |                 | <b>POMOC SPOLECZNA</b>   |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>2 000,00</b>    | <b>2 000,00</b>         |
|   | 85230           |                 | Pomoc w zakresie dożywiania  |  | 0,00                   | 0,00                | 2 000,00           | 2 000,00                |
|   |                 | 2100            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |  | 0,00                   | 0,00                | 2 000,00           | 2 000,00                |
| <b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> |                 |                 |  |  |                        |                     |                    |                         |
| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>II. Wydatki</b>   |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>2 000,00</b>    | <b>2 000,00</b>         |
|   |                 |                 | <b>II. A. Wydatki bieżące</b>  |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>2 000,00</b>    | <b>2 000,00</b>         |
| 852   |                 |                 | <b>POMOC SPOLECZNA</b>   |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>2 000,00</b>    | <b>2 000,00</b>         |
|   | 85230           |                 | Pomoc w zakresie dożywiania  |  | 0,00                   | 0,00                | 2 000,00           | 2 000,00                |
|   |                 |                 | Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży   |  | 0,00                   | 0,00                | 2 000,00           | 2 000,00                |
|   |                 | 3290            | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                |  | 0,00                   | 0,00                | 2 000,00           | 2 000,00                |
| <b>Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania</b>    |                 |                 |  |  |                        |                     |                    |                         |
| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  |  | <b>Plan na 2024 r.</b> | <b>Zmniejszenia</b> | <b>Zwiększenia</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|   |                 |                 | <b>I. Dochody</b>  |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>3 060,00</b>    | <b>3 060,00</b>         |
|   |                 |                 | <b>I. A Dochody bieżące</b>  |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>3 060,00</b>    | <b>3 060,00</b>         |
| 852   |                 |                 | <b>POMOC SPOLECZNA</b>   |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>3 060,00</b>    | <b>3 060,00</b>         |
|   | 85295           |                 | Pozostała działalność  |  | 0,00                   | 0,00                | 3 060,00           | 3 060,00                |
|   |                 | 2100            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |  | 0,00                   | 0,00                | 3 060,00           | 3 060,00                |
| <b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> |                 |                 |  |  |                        |                     |                    |                         |
| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> |                 | <b>II. Wydatki</b>   |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>3 060,00</b>    | <b>3 060,00</b>         |
|   |                 |                 | <b>II. A. Wydatki bieżące</b>  |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>3 060,00</b>    | <b>3 060,00</b>         |
| 852   |                 |                 | <b>POMOC SPOLECZNA</b>   |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>3 060,00</b>    | <b>3 060,00</b>         |
|   | 85295           |                 | Pozostała działalność  |  | 0,00                   | 0,00                | 3 060,00           | 3 060,00                |
|   |                 |                 | Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania                                  |  | 0,00                   | 0,00                | 3 060,00           | 3 060,00                |
|   |                 | 3290            | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                |  | 0,00                   | 0,00                | 3 000,00           | 3 000,00                |
|   |                 | 4350            | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                |  | 0,00                   | 0,00                | 60,00              | 60,00                   |
| <b>Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej</b>                  |                 |                 |  |  |                        |                     |                    |                         |
| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  |  | <b>Plan na 2024 r.</b> | <b>Zmniejszenia</b> | <b>Zwiększenia</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|   |                 |                 | <b>I. Dochody</b>  |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>43 900,00</b>   | <b>43 900,00</b>        |
|   |                 |                 | <b>I. A Dochody bieżące</b>  |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>43 900,00</b>   | <b>43 900,00</b>        |
| 855   |                 |                 | <b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>   |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>43 900,00</b>   | <b>43 900,00</b>        |

|   |                 |                 |   |             |             |                  |                  |
|---|-----------------|-----------------|---|-------------|-------------|------------------|------------------|
|   |                 | 85502           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00        | 0,00        | 43 900,00        | 43 900,00        |
|   |                 | 2100            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                            | 0,00        | 0,00        | 43 900,00        | 43 900,00        |
| <b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> |                 |                 |   |             |             |                  |                  |
| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>II. Wydatki</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>43 900,00</b> | <b>43 900,00</b> |
|   |                 |                 | <b>II. A. Wydatki bieżące</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>43 900,00</b> | <b>43 900,00</b> |
| 855   |                 |                 | <b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>43 900,00</b> | <b>43 900,00</b> |
|   |                 | 85502           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00        | 0,00        | 43 900,00        | 43 900,00        |
|   |                 |                 | Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej   | 0,00        | 0,00        | 43 900,00        | 43 900,00        |
|   |                 | 3280            | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00        | 0,00        | 3 600,00         | 3 600,00         |
|   |                 | 3290            | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 0,00        | 0,00        | 40 000,00        | 40 000,00        |
|   |                 | 4350            | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00        | 0,00        | 300,00           | 300,00           |