

**ZARZĄDZENIE NR 60/2024
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 1 marca 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 59/2024 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024 w zakresie zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych, zwiększenia środków z Funduszu Pomocy, rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej 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 Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej – załącznik nr 1.3;
- 4) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.5;
- 6) Wydział Kultury i Sportu – załącznik nr 1,6;
- 7) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.7;
- 8) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 1.8;
- 9) Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu – załącznik nr 1.9.

§ 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) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 2.1;
- 2) Wydział Edukacji – załącznik nr 2.2;
- 3) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 2.3.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

wydatki ogółem 199.887.894,57 zł,

z tego:

1) wydatki **bieżące** 95.412.445,39 zł

w tym:

a) wydatki bieżące na zadania zlecone z **zakresu administracji rządowej** 3.880.948,23 zł,

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

2) wydatki **majątkowe** 104.475.449,18 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 **268.000.648,27 zł** z tego:

1) dochody **bieżące** **212.153.608,17 zł**

w tym:

a) dochody na zadania zlecone z **zakresu administracji rządowej** 29.918.653,50 zł,

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

2) dochody **majątkowe** **55.847.040,10 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) Zespół Przedszkolny,
- 13) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 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. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 60/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 1 marca 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	z tego						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	26 680 286,24	24 765 471,24	22 598 356,21	18 389 613,30	4 208 742,91	0,00	774 120,00	1 392 995,03	0,00	0,00	1 914 815,00	1 914 815,00	49 815,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	137 715,20	137 715,20	137 715,20	109 056,00	28 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	295 109,40	295 109,40	295 109,40	164 394,20	130 715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 837 680,44	24 922 865,44	22 755 750,41	18 444 951,50	4 310 798,91	0,00	774 120,00	1 392 995,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 815,00	1 914 815,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 530 288,00	1 530 288,00	1 529 588,00	1 415 288,00	114 300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	142 088,00	142 088,00	142 088,00	142 088,00	0,00	0,00	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	1 672 376,00	1 672 376,00	1 671 676,00	1 557 376,00	114 300,00	0,00	700,00	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	1 104 202,00	1 104 202,00	1 104 202,00	1 104 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	142 088,00	142 088,00	142 088,00	142 088,00	0,00	0,00	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	1 246 290,00	1 246 290,00	1 246 290,00	1 246 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 964 833,98	20 099 833,98	19 945 083,00	16 971 060,00	2 974 023,00	0,00	29 020,00	125 730,98	0,00	0,00	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	119 056,00	119 056,00	119 056,00	109 056,00	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	0,00	
				zwiększenia	119 056,00	119 056,00	119 056,00	0,00	119 056,00	0,00	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	21 964 833,98	20 099 833,98	19 945 083,00	16 862 004,00	3 083 079,00	0,00	29 020,00	125 730,98	0,00	0,00	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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			
				zmniejszenia	109 056,00	109 056,00	109 056,00	109 056,00	0,00	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	12 934 752,00	12 934 752,00	12 934 752,00	12 934 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	402 976,00	402 976,00	402 976,00	0,00	402 976,00	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	109 056,00	109 056,00	109 056,00	0,00	109 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	512 032,00	512 032,00	512 032,00	0,00	512 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	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	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
			zmniejszenia	18 659,20	18 659,20	18 659,20	0,00	18 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	16 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	606 017,80	606 017,80	606 017,80	16 000,00	590 017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
			zwiększenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	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
			po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	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
			zmniejszenia	8 659,20	8 659,20	8 659,20	0,00	8 659,20	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	33 590,80	33 590,80	33 590,80	0,00	33 590,80	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	561 427,00	561 427,00	561 427,00	0,00	561 427,00	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	551 427,00	551 427,00	551 427,00	0,00	551 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 773 645,26	1 723 830,26	456 566,21	3 265,30	453 300,91	0,00	0,00	1 267 264,05	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	14 965,40	14 965,40	14 965,40	6 306,20	8 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	1 788 610,66	1 738 795,66	471 531,61	9 571,50	461 960,11	0,00	0,00	1 267 264,05	0,00	0,00	49 815,00	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	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	49 475,00	49 475,00	49 475,00	0,00	49 475,00	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	2 659,20	2 659,20	2 659,20	0,00	2 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 134,20	52 134,20	52 134,20	0,00	52 134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 729,27	2 729,27	2 729,27	2 729,27	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 229,27	8 229,27	8 229,27	8 229,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	536,03	536,03	536,03	536,03	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	806,20	806,20	806,20	806,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 342,23	1 342,23	1 342,23	1 342,23	0,00	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	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
				zmniejszenia	6 690,00	6 690,00	6 690,00	0,00	6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	28 753,88	28 753,88	25 753,88	0,00	25 753,88	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	549 648,04	549 648,04	462 148,04	93 000,00	369 148,04	24 500,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	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
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 063,88	2 063,88	2 063,88	0,00	2 063,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 350,04	35 350,04	35 350,04	0,00	35 350,04	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	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
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenia	2 063,88	2 063,88	2 063,88	0,00	2 063,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 250,04	32 250,04	32 250,04	0,00	32 250,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		przed zmianą	194 000,00	194 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	26 690,00	26 690,00	23 690,00	0,00	23 690,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	217 000,00	217 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	przed zmianą	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
			zmniejszenia	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	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	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	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	23 690,00	23 690,00	23 690,00	0,00	23 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	114 690,00	114 690,00	114 690,00	0,00	114 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenia	25 063,88	25 063,88	25 063,88	0,00	25 063,88	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	6 673 739,96	4 923 739,96	4 923 739,96	0,00	4 923 739,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenia	25 063,88	25 063,88	25 063,88	0,00	25 063,88	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	6 653 739,96	4 903 739,96	4 903 739,96	0,00	4 903 739,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenia	25 063,88	25 063,88	25 063,88	0,00	25 063,88	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	4 903 739,96	4 903 739,96	4 903 739,96	0,00	4 903 739,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		przed zmianą	30 228 627,91	29 741 127,91	11 077 822,34	7 631 015,31	3 446 807,03	18 533 305,57	130 000,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	324 679,30	324 679,30	324 679,30	293 000,00	31 679,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	50 248,11	50 248,11	2 000,00	0,00	2 000,00	48 248,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 954 196,72	29 466 696,72	10 755 143,04	7 338 015,31	3 417 127,73	18 581 553,68	130 000,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		przed zmianą	11 435 084,54	11 435 084,54	6 848 458,93	6 048 895,71	799 563,22	4 586 625,61	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	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	11 458 430,15	11 458 430,15	6 848 458,93	6 048 895,71	799 563,22	4 609 971,22	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	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
			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	46 691,22	46 691,22	0,00	0,00	0,00	46 691,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	7 468 805,13	7 273 805,13	642 081,33	0,00	642 081,33	6 631 723,80	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	22 166,34	22 166,34	0,00	0,00	0,00	22 166,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 490 971,47	7 295 971,47	642 081,33	0,00	642 081,33	6 653 890,14	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	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	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
			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	22 166,34	22 166,34	0,00	0,00	0,00	22 166,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 277,14	43 277,14	0,00	0,00	0,00	43 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	471 914,00	471 914,00	471 914,00	0,00	471 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	29 679,30	29 679,30	29 679,30	0,00	29 679,30	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	442 234,70	442 234,70	442 234,70	0,00	442 234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	471 914,00	471 914,00	471 914,00	0,00	471 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	29 679,30	29 679,30	29 679,30	0,00	29 679,30	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	442 234,70	442 234,70	442 234,70	0,00	442 234,70	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	5 728 800,07	5 728 800,07	22 154,91	18 627,13	3 527,78	5 706 645,16	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	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
			po zmianach	5 731 536,23	5 731 536,23	22 154,91	18 627,13	3 527,78	5 709 381,32	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	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
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 736,16	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
			po zmianach	5 472,32	5 472,32	0,00	0,00	0,00	5 472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 274 333,86	2 274 333,86	757 022,86	710 214,07	46 808,79	1 517 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	293 000,00	293 000,00	293 000,00	293 000,00	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
			po zmianach	1 981 333,86	1 981 333,86	464 022,86	417 214,07	46 808,79	1 517 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	710 214,07	710 214,07	710 214,07	710 214,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	293 000,00	293 000,00	293 000,00	293 000,00	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
				po zmianach	417 214,07	417 214,07	417 214,07	417 214,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 668 179,44	1 375 679,44	1 245 679,44	5 000,00	1 240 679,44	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	292 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	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
				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
				po zmianach	1 668 179,44	1 375 679,44	1 245 679,44	5 000,00	1 240 679,44	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	292 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	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
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	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
				zmniejszenia	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
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	14 030 816,63	2 013 654,63	695 654,63	52 500,00	643 154,63	1 158 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	12 017 162,00	12 017 162,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 030 816,63	2 013 654,63	695 654,63	32 500,00	663 154,63	1 158 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	12 017 162,00	12 017 162,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 850 734,63	1 850 734,63	567 734,63	52 500,00	515 234,63	1 123 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 850 734,63	1 850 734,63	567 734,63	32 500,00	535 234,63	1 123 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	431 434,63	431 434,63	431 434,63	0,00	431 434,63	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	481 434,63	481 434,63	481 434,63	0,00	481 434,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	236 020,00	236 020,00	143 880,00	0,00	143 880,00	70 000,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	39 894,00	39 894,00	39 894,00	0,00	39 894,00	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	39 894,00	39 894,00	39 894,00	39 894,00	0,00	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	236 020,00	236 020,00	143 880,00	39 894,00	103 986,00	70 000,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	236 020,00	236 020,00	143 880,00	0,00	143 880,00	70 000,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	39 894,00	39 894,00	39 894,00	0,00	39 894,00	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	39 894,00	39 894,00	39 894,00	39 894,00	0,00	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	236 020,00	236 020,00	143 880,00	39 894,00	103 986,00	70 000,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	39 894,00	39 894,00	39 894,00	39 894,00	0,00	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	39 894,00	39 894,00	39 894,00	39 894,00	0,00	0,00	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	96 680,00	96 680,00	96 680,00	0,00	96 680,00	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	39 894,00	39 894,00	39 894,00	0,00	39 894,00	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	56 786,00	56 786,00	56 786,00	0,00	56 786,00	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	34 483 903,69	15 482 058,69	15 408 158,69	591 359,76	14 816 798,93	0,00	0,00	73 900,00	0,00	0,00	19 001 845,00	17 701 845,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
			zmniejszenia	4 187,00	4 187,00	4 187,00	1 475,00	2 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 712,00	2 712,00	2 712,00	2 712,00	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	34 482 428,69	15 480 583,69	15 406 683,69	592 596,76	14 814 086,93	0,00	0,00	73 900,00	0,00	0,00	19 001 845,00	17 701 845,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	322 000,00	72 000,00	72 000,00	17 175,76	54 824,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	4 187,00	4 187,00	4 187,00	1 475,00	2 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 712,00	2 712,00	2 712,00	2 712,00	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	320 525,00	70 525,00	70 525,00	18 412,76	52 112,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 778,00	5 778,00	5 778,00	5 778,00	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	1 475,00	1 475,00	1 475,00	1 475,00	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	
			po zmianach	4 303,00	4 303,00	4 303,00	4 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	2 712,00	2 712,00	2 712,00	2 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 112,00	11 112,00	11 112,00	11 112,00	0,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 712,00	2 712,00	2 712,00	0,00	2 712,00	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		
				po zmianach	26 288,00	26 288,00	26 288,00	0,00	26 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	208 873 447,12	104 397 997,94	61 094 427,34	26 924 463,49	34 169 963,85	30 193 678,57	2 038 400,00	1 569 292,03	2 402 200,00	7 100 000,00	104 475 449,18	100 475 449,18	5 101 136,12	0,00	4 000 000,00
				zmniejszenia	588 229,38	588 229,38	588 229,38	423 531,00	164 698,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	466 717,39	466 717,39	415 469,28	207 000,20	208 469,08	48 248,11	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	208 751 935,13	104 276 485,95	60 921 667,24	26 707 932,69	34 213 734,55	30 241 926,68	2 041 400,00	1 569 292,03	2 402 200,00	7 100 000,00	104 475 449,18	100 475 449,18	5 101 136,12	0,00	4 000 000,00
			Wydatki razem																

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 60/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 1 marca 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	4190	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
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	-3 000,00	0,00	0,00
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	30 186,16	0,00	2 063,88	32 250,04
754	75421	4510	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
754	75495	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
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	-3 690,00	0,00	1 310,00
754	75495	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
754	75495	4300	Własne	4205	Monitoring miasta	61 000,00	61 000,00	0,00	3 690,00	64 690,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	4370	Zlecone	4206	Zapew.zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zb. - Pomoc ob.Ukrainy	0,00	394 240,00	0,00	0,00	394 240,00
					Razem	472 398,00	871 824,16	-6 690,00	31 753,88	896 888,04

Rozdział 75075 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników konkursów, turnieju wiedzy pożarniczej oraz zawodów sportowych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Rozdział 75414 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia. Środki przesuwa się do rozdziału 75495.

Rozdział 75421 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.063,88 zł** z przeznaczeniem na pompowanie wody z zalanych ulic.

Rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **23.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- rekompensatę utraconych zarobków oraz zwrotu kosztów przejazdu osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej - 3.000,00 zł. Środki przesuwa się z rozdziału 75414,
- odławianie dzikiej zwierzyny z terenu miasta - 20.000,00 zł,

oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **3.690,00 zł** z przeznaczeniem na usługę związaną ze zwiększeniem przepustowości łącza światłowodowego zasilającego punkty kamerowe zlokalizowane w rezerwacie Niebieskie Źródła.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 60/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 1 marca 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	21 702,00	285 163,00
750	75011	4010	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	360 371,00	360 371,00	0,00	46 080,43	406 451,43
750	75011	4010	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	360 370,00	360 370,00	0,00	46 080,43	406 450,43
750	75011	4010	Zlecone	4510	Zadania zlecone - sprawy obywatelskie (wydatki roku 2023)	0,00	0,00	0,00	28 225,14	28 225,14
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	13 043 088,00	-109 056,00	0,00	12 934 032,00
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	2 337 461,00	0,00	0,00	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	325 503,00	0,00	0,00	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	109 056,00	512 032,00
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	39 325,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	4850	Zlecone	4511	Nadawanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	246,24	0,00	0,00	246,24
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
					Razem	17 930 507,00	19 432 007,00	-109 056,00	251 144,00	19 574 095,00

Rozdział 75011 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **78.622,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich oraz utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.25.2023 z dnia 26 stycznia 2024 roku oraz zwiększa się plan wydatków z tytułu dotacji celowej o kwotę **63.466,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich w tym kwota 28.225,14 zł stanowi dopłatę za 2023 rok zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2024 z dnia 14 lutego 2024 roku.

Rozdział 75023 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **109.056,00 zł** z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 60/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 1 marca 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	325,00	0,00	0,00	325,00
750	75023	4120	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	50,00	45,00	0,00	0,00	45,00
750	75023	4710	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	10,00	0,00	0,00	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	6 000,00	8 750,00
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	5 500,00	6 808,34
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	806,20	1 063,16
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
751	75109	4010	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
751	75109	4110	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	1 340,00	0,00	0,00	1 340,00
751	75109	4120	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	162,00	0,00	0,00	162,00
751	75109	4710	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
					Razem	2 600,00	16 257,30	0,00	12 306,20	28 563,50

Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.306,20 zł** z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

Załącznik Nr 1.4 do zarządzenia Nr 60/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 1 marca 2024 r.

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	-23 000,00	0,00	1 077 000,00
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	900 000,00	894 813,84	-2 063,88	0,00	892 749,96
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	6 000 000,00	2 933 990,00	0,00	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
801	80101	4440	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	634 263,22	0,00	0,00	634 263,22
801	80101	4790	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	6 048 895,71	0,00	0,00	6 048 895,71
801	80103	4440	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	52 232,87	0,00	0,00	52 232,87
801	80103	4790	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	461 640,48	0,00	0,00	461 640,48
801	80104	4440	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	275 081,33	0,00	0,00	275 081,33
801	80107	4440	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	37 551,32	0,00	0,00	37 551,32
801	80107	4790	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	386 637,92	0,00	0,00	386 637,92
801	80148	4440	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	34 026,20	0,00	0,00	34 026,20
801	80149	4440	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	3 527,78	0,00	0,00	3 527,78
801	80149	4790	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	18 627,13	0,00	0,00	18 627,13
801	80150	4440	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	46 808,79	0,00	0,00	46 808,79
801	80150	4790	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	710 214,07	-293 000,00	0,00	417 214,07
801	80195	4440	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	24 223,00	0,00	0,00	24 223,00
854	85404	4440	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	953,62	0,00	0,00	953,62
854	85404	4790	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	13 352,12	0,00	0,00	13 352,12
					Razem	19 252 200,00	24 929 039,40	-318 063,88	0,00	24 610 975,52

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania:

- rezerwy ogólnej w kwocie **23.000,00 zł** z przeznaczeniem na: odławianie dzikiej zwierzyny z terenu miasta - 20.000,00 zł, nagrody dla uczestników konkursów, turnieju wiedzy pożarniczej oraz zawodów sportowych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - 3.000,00 zł,

- rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie **2.063,88 zł** z przeznaczeniem na pompowanie wody z zalanych ulic.

Rozdział 80150 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **293.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Załącznik Nr 1.5 do zarządzenia Nr 60/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 1 marca 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	23 345,61	0,00	23 345,61	46 691,22
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	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
801	80104	2340	Własne	5358	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Integracyjne "ISKIERECZKI"	0,00	2 111,08	0,00	2 111,08	4 222,16
801	80104	2340	Własne	5359	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Entliczek Penticzek	0,00	0,00	0,00	1 055,54	1 055,54
801	80104	2340	Własne	5361	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-"Niepubliczne Przedszkole NINKA"	0,00	2 111,08	0,00	2 111,08	4 222,16
801	80104	2340	Własne	5362	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Tomaszek	0,00	3 166,62	0,00	3 166,62	6 333,24
801	80104	2340	Własne	5363	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Promyczek	0,00	2 111,08	0,00	2 111,08	4 222,16
801	80104	2340	Własne	5365	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Bartek	0,00	5 277,70	0,00	5 277,70	10 555,40
801	80104	2340	Własne	5366	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Zielony Gaj	0,00	3 166,62	0,00	3 166,62	6 333,24
801	80104	2340	Własne	5367	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Niepubliczne Bajeczka	0,00	1 055,54	0,00	1 055,54	2 111,08
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	2 111,08	4 222,16
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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	-29 679,30	0,00	442 234,70
801	80149	2340	Własne	5361	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-"Niepubliczne Przedszkole NINKA"	0,00	2 736,16	0,00	2 736,16	5 472,32
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	Szkola 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	4190	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	5 000,00	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
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	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	954 000,00	1 104 356,44	0,00	0,00	1 104 356,44
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	22 000 000,00	22 160 271,09	-31 679,30	50 248,11	22 178 839,90

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o 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 zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.3.2024.g z dnia 22 lutego 2024 roku.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **22.166,34 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.3.2024.g z dnia 22 lutego 2024 roku.

Rozdział 80146 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **29.679,30 zł** przeznaczoną na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.736,16 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.3.2024.g z dnia 22 lutego 2024 roku.

Rozdział 80195 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych dla uczestników konkursów edukacyjnych organizowanych w placówkach oświatowych.

Załącznik Nr 1.6 do zarządzenia Nr 60/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 1 marca 2024 r.

Wydatki Wydziału Kultury i Sportu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630	63003	4430	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
630	63003	4520	Własne	5401	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
750	75075	4170	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
750	75075	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	30 000,00	30 000,00	-8 659,20	0,00	21 340,80
750	75075	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75075	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	373 000,00	373 000,00	-10 000,00	0,00	363 000,00
750	75075	4300	Własne	5402	Promocja komunikacji zbiorowej	8 427,00	8 427,00	0,00	0,00	8 427,00
750	75095	4430	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	23 475,00	23 475,00	0,00	0,00	23 475,00
750	75095	4430	Własne	5403	Związek Samorządów Polskich	6 000,00	6 000,00	0,00	2 659,20	8 659,20
921	92109	2480	Własne	5404	Miejskie Centrum Kultury	3 645 000,00	3 645 000,00	0,00	0,00	3 645 000,00
921	92116	2310	Porozumienia z JST	5405	Miejska Biblioteka Publiczna	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
921	92116	2480	Własne	5405	Miejska Biblioteka Publiczna	2 053 000,00	2 053 000,00	0,00	0,00	2 053 000,00
921	92118	2480	Własne	5406	Muzeum	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	1 056 000,00
921	92195	2360	Własne	5407	Zadania z zakresu kultury i sztuki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
921	92195	4170	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
921	92195	4190	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
921	92195	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
921	92195	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
921	92195	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
921	92195	6220	Własne	5408	Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego - "Panna na Niedźwiedziu"	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
926	92601	4300	Własne	5409	Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy	990 048,00	990 048,00	0,00	0,00	990 048,00
926	92605	2360	Własne	5410	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
926	92605	3040	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
926	92605	3250	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926	92695	4190	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
926	92695	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92695	4210	Własne	5412	TBO - "Wielki Widzew w Tomaszowie Mazowieckim"	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
926	92695	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
926	92695	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926	92695	4300	Własne	5411	TBO - "Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
926	92695	4300	Własne	5412	TBO - "Wielki Widzew w Tomaszowie Mazowieckim"	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
					Razem	10 602 000,00	10 602 000,00	-18 659,20	18 659,20	10 602 000,00

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.659,20 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia. Środki przesuwa się do rozdziału 75095,

oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **16.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w związku z organizacją imprezy promocyjnej pod nazwą Festiwal „A może byśmy tak ... do Tomaszowa”.

Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.659,20 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej do Związku Samorządów Polskich. Środki przesuwa się z rozdziału 75075.

Załącznik Nr 1.7 do zarządzenia Nr 60/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 1 marca 2024 r.

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	2300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
754	75495	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75495	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
851	85153	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
851	85153	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
851	85153	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85153	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
851	85154	2320	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
851	85154	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
851	85154	2800	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
851	85154	3030	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
851	85154	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85154	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
851	85154	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	50 000,00	50 000,00	-20 000,00	0,00	30 000,00
851	85154	4190	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	30 000,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	23 000,00	21 800,00	0,00	0,00	21 800,00
851	85154	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	464 500,00	431 434,63	0,00	50 000,00	481 434,63
851	85154	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85154	4610	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
851	85154	4700	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85195	4210	Własne	5505	TBO - "Mój Bezpieczny Tomaszów"	59 460,00	59 460,00	0,00	0,00	59 460,00
851	85195	4430	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	38 460,00	38 460,00	0,00	0,00	38 460,00
851	85195	6060	Własne	5505	TBO - "Mój Bezpieczny Tomaszów"	57 162,00	57 162,00	0,00	0,00	57 162,00
852	85295	2360	Własne	5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
852	85295	3280	Zlecone	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	801 280,00	0,00	0,00	801 280,00
852	85295	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
852	85295	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852	85295	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	60 000,00	58 500,00	0,00	0,00	58 500,00
852	85295	4350	Zlecone	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					wyżywienia obywatelom Ukrainy					
853	85395	2360	Własne	5510	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
853	85395	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	39 894,00	39 894,00
853	85395	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00
853	85395	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	96 680,00	96 680,00	-39 894,00	0,00	56 786,00
853	85395	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
855	85503	4210	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4017	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	52 227,40	52 227,40	0,00	0,00	52 227,40
855	85516	4019	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	11 063,26	11 063,26	0,00	0,00	11 063,26
855	85516	4117	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	11 384,59	11 384,59	0,00	0,00	11 384,59
855	85516	4119	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	2 411,59	2 411,59	0,00	0,00	2 411,59
855	85516	4127	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	1 622,59	1 622,59	0,00	0,00	1 622,59
855	85516	4129	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	343,71	343,71	0,00	0,00	343,71
855	85516	4400	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
855	85516	4400	Własne	5507	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4717	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	993,42	993,42	0,00	0,00	993,42
855	85516	4719	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	210,44	210,44	0,00	0,00	210,44
855	85516	6050	Własne	8010	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
855	85516	6057	Własne	8010	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	162 836,71	163 851,71	0,00	0,00	163 851,71
855	85516	6059	Własne	8010	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	34 493,29	34 708,29	0,00	0,00	34 708,29
					Razem	3 114 549,00	3 894 393,63	-89 894,00	89 894,00	3 894 393,63

Rozdział 85154 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach działań ujętych w Miejskim Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Rozdział 85395 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **39.894,00 zł** z przeznaczeniem na organizację koncertu z okazji Dnia Kobiet dla Seniorów w ramach działań Miejskiego Programu Wsparcia Seniorów na lata 2022-2026 „Tomaszów dla Seniorów”.

Załącznik Nr 1.8 do zarządzenia Nr 60/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 1 marca 2024 r.

Wydatki Wydziału Podatków i Opłat

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75014	4510	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
750	75023	4300	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
750	75023	4510	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	12 000,00	12 000,00	-10 000,00	0,00	2 000,00
750	75023	4610	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	10 600,00	10 600,00	0,00	10 000,00	20 600,00
					Razem	55 000,00	55 000,00	-10 000,00	10 000,00	55 000,00

Rozdział 75023 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego.

Załącznik Nr 1.9 do zarządzenia Nr 60/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 1 marca 2024 r.

Wydatki Wydziału Ochrony Środowiska i Klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40001	4210	Zlecone	6212	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19- Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	21 392,49	0,00	0,00	21 392,49
400	40001	4430	Zlecone	6212	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19- Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	1 048 232,24	0,00	0,00	1 048 232,24
900	90002	4300	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WOŚ	17 105 363,00	14 224 830,91	0,00	0,00	14 224 830,91
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	-1 475,00	0,00	4 303,00
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	2 712,00	11 112,00
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	-2 712,00	0,00	6 288,00
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	4390	Własne	6712	Badanie jakości spalonego opału	0,00	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	4210	Własne	6744	Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					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					
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
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	0,00	0,00	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	4390	Własne	6745	Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych terenów ZWC „WISTOM” w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	38 354,78	0,00	0,00	38 354,78
900	90095	4480	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	29 000,00	31 340,00	0,00	0,00	31 340,00
					Razem	17 850 763,00	16 108 210,42	-4 187,00	2 712,00	16 106 735,42

Rozdział 90005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.475,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach realizacji programu „Czyste Powietrze” oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.712,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w ramach realizacji programu „Czyste Powietrze”.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 60/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 1 marca 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	z tego						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																			przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	po zmianach
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	29 954 196,72	29 466 696,72	10 755 143,04	7 338 015,31	3 417 127,73	18 581 553,68	130 000,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	8 850 006,82	8 850 006,82	8 850 006,82	7 333 015,31	1 516 991,51	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	21 104 189,90	20 616 689,90	1 905 136,22	5 000,00	1 900 136,22	18 581 553,68	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 458 430,15	11 458 430,15	6 848 458,93	6 048 895,71	799 563,22	4 609 971,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	6 683 158,93	6 683 158,93	6 683 158,93	6 048 895,71	634 263,22	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	4 775 271,22	4 775 271,22	165 300,00	0,00	165 300,00	4 609 971,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	634 263,22	634 263,22	634 263,22	0,00	634 263,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	634 263,22	634 263,22	634 263,22	0,00	634 263,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 048 895,71	6 048 895,71	6 048 895,71	6 048 895,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	6 048 895,71	6 048 895,71	6 048 895,71	6 048 895,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	513 873,35	513 873,35	513 873,35	461 640,48	52 232,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	513 873,35	513 873,35	513 873,35	461 640,48	52 232,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	52 232,87	52 232,87	52 232,87	0,00	52 232,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

			zmniejszenia	52 232,87	52 232,87	52 232,87	0,00	52 232,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	461 640,48	461 640,48	461 640,48	461 640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	461 640,48	461 640,48	461 640,48	461 640,48	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
			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
		80104	Przedszkola	przed zmianą	7 490 971,47	7 295 971,47	642 081,33	0,00	642 081,33	6 653 890,14	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	275 081,33	275 081,33	275 081,33	0,00	275 081,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 215 890,14	7 020 890,14	367 000,00	0,00	367 000,00	6 653 890,14	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	275 081,33	275 081,33	275 081,33	0,00	275 081,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	275 081,33	275 081,33	275 081,33	0,00	275 081,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	424 189,24	424 189,24	424 189,24	386 637,92	37 551,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	424 189,24	424 189,24	424 189,24	386 637,92	37 551,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	37 551,32	37 551,32	37 551,32	0,00	37 551,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	37 551,32	37 551,32	37 551,32	0,00	37 551,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	386 637,92	386 637,92	386 637,92	386 637,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	386 637,92	386 637,92	386 637,92	386 637,92	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
			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
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	442 234,70	442 234,70	442 234,70	0,00	442 234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	409 277,00	409 277,00	409 277,00	0,00	409 277,00	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	32 957,70	32 957,70	32 957,70	0,00	32 957,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	442 234,70	442 234,70	442 234,70	0,00	442 234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	409 277,00	409 277,00	409 277,00	0,00	409 277,00	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	32 957,70	32 957,70	32 957,70	0,00	32 957,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	34 026,20	34 026,20	34 026,20	0,00	34 026,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	34 026,20	34 026,20	34 026,20	0,00	34 026,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	34 026,20	34 026,20	34 026,20	0,00	34 026,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	34 026,20	34 026,20	34 026,20	0,00	34 026,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 731 536,23	5 731 536,23	22 154,91	18 627,13	3 527,78	5 709 381,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	22 154,91	22 154,91	22 154,91	18 627,13	3 527,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 709 381,32	5 709 381,32	0,00	0,00	0,00	5 709 381,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 527,78	3 527,78	3 527,78	0,00	3 527,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	3 527,78	3 527,78	3 527,78	0,00	3 527,78	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		
			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		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	18 627,13	18 627,13	18 627,13	18 627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	18 627,13	18 627,13	18 627,13	18 627,13	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		
			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		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 981 333,86	1 981 333,86	464 022,86	417 214,07	46 808,79	1 517 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	464 022,86	464 022,86	464 022,86	417 214,07	46 808,79	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		
			po zmianach	1 517 311,00	1 517 311,00	0,00	0,00	0,00	1 517 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	46 808,79	46 808,79	46 808,79	0,00	46 808,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	46 808,79	46 808,79	46 808,79	0,00	46 808,79	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		
			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		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	417 214,07	417 214,07	417 214,07	417 214,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	417 214,07	417 214,07	417 214,07	417 214,07	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		
			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		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 668 179,44	1 375 679,44	1 245 679,44	5 000,00	1 240 679,44	0,00	130 000,00	0,00	0,00	292 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	24 223,00	24 223,00	24 223,00	0,00	24 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 643 956,44	1 351 456,44	1 221 456,44	5 000,00	1 216 456,44	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	292 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 128 579,44	1 128 579,44	1 128 579,44	0,00	1 128 579,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	24 223,00	24 223,00	24 223,00	0,00	24 223,00	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	1 104 356,44	1 104 356,44	1 104 356,44	0,00	1 104 356,44	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	1 258 178,74	1 258 178,74	14 305,74	13 352,12	953,62	1 243 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	14 305,74	14 305,74	14 305,74	13 352,12	953,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 243 873,00	1 243 873,00	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
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 258 178,74	1 258 178,74	14 305,74	13 352,12	953,62	1 243 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	14 305,74	14 305,74	14 305,74	13 352,12	953,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 243 873,00	1 243 873,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	953,62	953,62	953,62	0,00	953,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	953,62	953,62	953,62	0,00	953,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	13 352,12	13 352,12	13 352,12	13 352,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	13 352,12	13 352,12	13 352,12	13 352,12	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
				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
855			Rodzina	przed zmianą	7 897 462,09	273 857,00	193 600,00	0,00	193 600,00	0,00	0,00	80 257,00	0,00	0,00	7 623 605,09	7 623 605,09	198 560,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 898 734,09	275 129,00	194 872,00	0,00	194 872,00	0,00	0,00	80 257,00	0,00	0,00	7 623 605,09	7 623 605,09	198 560,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
				zwiększenia	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	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	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenia	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	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	34 482 428,69	15 480 583,69	15 406 683,69	592 596,76	14 814 086,93	0,00	0,00	73 900,00	0,00	0,00	19 001 845,00	17 701 845,00	0,00	0,00	1 300 000,00

				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
				po zmianach	34 481 428,69	15 479 583,69	15 405 683,69	591 596,76	14 814 086,93	0,00	0,00	73 900,00	0,00	0,00	19 001 845,00	17 701 845,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	320 525,00	70 525,00	70 525,00	18 412,76	52 112,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	319 525,00	69 525,00	69 525,00	17 412,76	52 112,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 303,00	4 303,00	4 303,00	4 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 303,00	3 303,00	3 303,00	3 303,00	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	208 751 935,13	104 276 485,95	60 921 667,24	26 707 932,69	34 213 734,55	30 241 926,68	2 041 400,00	1 569 292,03	2 402 200,00	7 100 000,00	104 475 449,18	100 475 449,18	5 101 136,12	0,00	4 000 000,00
				zmniejszenia	8 865 312,56	8 865 312,56	8 865 312,56	7 347 367,43	1 517 945,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 887 894,57	95 412 445,39	52 057 626,68	19 360 565,26	32 697 061,42	30 241 926,68	2 041 400,00	1 569 292,03	2 402 200,00	7 100 000,00	104 475 449,18	100 475 449,18	5 101 136,12	0,00	4 000 000,00

Załącznik Nr 2.1 do zarządzenia Nr 60/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 1 marca 2024 r.

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	894 813,84	0,00	0,00	894 813,84
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	6 000 000,00	2 933 990,00	0,00	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
801	80101	4440	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	634 263,22	-634 263,22	0,00	0,00
801	80101	4790	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	6 048 895,71	-6 048 895,71	0,00	0,00
801	80103	4440	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	52 232,87	-52 232,87	0,00	0,00
801	80103	4790	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	461 640,48	-461 640,48	0,00	0,00
801	80104	4440	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	275 081,33	-275 081,33	0,00	0,00
801	80107	4440	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	37 551,32	-37 551,32	0,00	0,00
801	80107	4790	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	386 637,92	-386 637,92	0,00	0,00
801	80148	4440	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	34 026,20	-34 026,20	0,00	0,00
801	80149	4440	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	3 527,78	-3 527,78	0,00	0,00
801	80149	4790	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	18 627,13	-18 627,13	0,00	0,00
801	80150	4440	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	46 808,79	-46 808,79	0,00	0,00
801	80150	4790	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	710 214,07	-417 214,07	0,00	293 000,00
801	80195	4440	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	24 223,00	-24 223,00	0,00	0,00
854	85404	4440	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	953,62	-953,62	0,00	0,00
854	85404	4790	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	13 352,12	-13 352,12	0,00	0,00
					Razem	19 252 200,00	24 929 039,40	-8 455 035,56	0,00	16 474 003,84

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.683.158,93 zł** przeznaczoną na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 634.263,22 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 6.048.895,71 zł.

Rozdział 80103 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **513.873,35 zł** przeznaczoną na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 52.232,87 zł,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 461.640,48 zł.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **275.081,33 zł** przeznaczoną na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80107 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **424.189,24 zł** przeznaczoną na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 37.551,32 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 386.637,92 zł.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **34.026,20 zł** przeznaczoną na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80149 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **22.154,91 zł** przeznaczoną na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.527,78 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 18.627,13 zł.

Rozdział 80150 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **464.022,86 zł** przeznaczoną na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 46.808,79 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 417.214,07 zł.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **24.223,00 zł** przeznaczoną na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85404 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **14.305,74 zł** przeznaczoną na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 953,62 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 13.352,12 zł.

Załącznik Nr 2.2 do zarządzenia Nr 60/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 1 marca 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	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
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	5359	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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	-409 277,00	0,00	62 637,00
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	4190	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	954 000,00	1 104 356,44	0,00	0,00	1 104 356,44
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	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					"Iskiereczki"					
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	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	22 000 000,00	22 160 271,09	-409 277,00	0,00	21 750 994,09

Rozdział 80146 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **409.277,00 zł** przeznaczoną na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli.

Załącznik Nr 2.3 do zarządzenia Nr 60/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 1 marca 2024 r.

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	2300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
754	75495	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75495	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
851	85153	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
851	85153	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
851	85153	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85153	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
851	85154	2320	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
851	85154	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
851	85154	2800	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
851	85154	3030	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
851	85154	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85154	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
851	85154	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
851	85154	4190	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	23 000,00	21 800,00	0,00	0,00	21 800,00
851	85154	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	464 500,00	481 434,63	0,00	0,00	481 434,63
851	85154	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85154	4610	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
851	85154	4700	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85195	4210	Własne	5505	TBO - "Mój Bezpieczny Tomaszów"	59 460,00	59 460,00	0,00	0,00	59 460,00
851	85195	4430	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	38 460,00	38 460,00	0,00	0,00	38 460,00
851	85195	6060	Własne	5505	TBO - "Mój Bezpieczny Tomaszów"	57 162,00	57 162,00	0,00	0,00	57 162,00
852	85295	2360	Własne	5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
852	85295	3280	Zlecone	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	801 280,00	0,00	0,00	801 280,00
852	85295	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
852	85295	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852	85295	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	60 000,00	58 500,00	0,00	0,00	58 500,00
852	85295	4350	Zlecone	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85395	2360	Własne	5510	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
853	85395	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	39 894,00	0,00	0,00	39 894,00
853	85395	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00
853	85395	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	96 680,00	56 786,00	0,00	0,00	56 786,00
853	85395	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
855	85503	4210	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	1 272,00	1 272,00
855	85516	4017	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	52 227,40	52 227,40	0,00	0,00	52 227,40
855	85516	4019	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	11 063,26	11 063,26	0,00	0,00	11 063,26
855	85516	4117	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	11 384,59	11 384,59	0,00	0,00	11 384,59
855	85516	4119	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	2 411,59	2 411,59	0,00	0,00	2 411,59
855	85516	4127	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	1 622,59	1 622,59	0,00	0,00	1 622,59
855	85516	4129	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	343,71	343,71	0,00	0,00	343,71
855	85516	4400	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
855	85516	4400	Własne	5507	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4717	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	993,42	993,42	0,00	0,00	993,42
855	85516	4719	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	210,44	210,44	0,00	0,00	210,44
855	85516	6050	Własne	8010	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
855	85516	6057	Własne	8010	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	162 836,71	163 851,71	0,00	0,00	163 851,71
855	85516	6059	Własne	8010	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	34 493,29	34 708,29	0,00	0,00	34 708,29
					Razem	3 114 549,00	3 894 393,63	0,00	1 272,00	3 895 665,63

Rozdział 85503 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.272,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Załącznik Nr 2.4 do zarządzenia Nr 60/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 1 marca 2024 r.

Wydatki Wydziału Ochrony Środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40001	4210	Zlecone	6212	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19- Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	21 392,49	0,00	0,00	21 392,49
400	40001	4430	Zlecone	6212	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19- Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	1 048 232,24	0,00	0,00	1 048 232,24
900	90002	4300	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WOS	17 105 363,00	14 224 830,91	0,00	0,00	14 224 830,91
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	4 303,00	-1 000,00	0,00	3 303,00
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	11 112,00	0,00	0,00	11 112,00
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	6 288,00	0,00	0,00	6 288,00
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	4390	Własne	6712	Badanie jakości spalonego opału	0,00	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	4210	Własne	6744	Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki					
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
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	0,00	0,00	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	4390	Własne	6745	Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych terenów ZWC „WISTOM” w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	38 354,78	0,00	0,00	38 354,78
900	90095	4480	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	29 000,00	31 340,00	0,00	0,00	31 340,00
					Razem	17 850 763,00	16 106 735,42	-1 000,00	0,00	16 105 735,42

Rozdział 90005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach realizacji programu „Czyste Powietrze”.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 60/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 1 marca 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
400	40001	2180	Zlecone	9670	Fundusz przeciwdziałania Covid-19-wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	734 400,00	0,00	0,00	734 400,00
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	120 386,00	1 049 381,00
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	21 702,00	364 427,00
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	18 859,64	0,00	0,00	18 859,64
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	106 871,34	0,00	0,00	106 871,34
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 -	136 581,71	136 581,71	0,00	0,00	136 581,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego					
750	75095	2006	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	55 431,67	92 780,23	0,00	0,00	92 780,23
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	525 754,78	0,00	0,00	525 754,78
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	12 306,20	16 621,50
750	75095	2100	Zlecone	9652	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wnioski	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
751	75109	2010	Zlecone	9300	Dotacje z budżetu państwa KBW	0,00	168 892,00	0,00	0,00	168 892,00
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	69 233 969,00	0,00	0,00	69 233 969,00
758	75806	2920	Własne	9100	Subwencje	0,00	3 708 182,00	0,00	0,00	3 708 182,00
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	394 182,00	0,00	357 832,00	752 014,00
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	86 259,80	86 259,80	0,00	0,00	86 259,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
801	80195	2460	Własne	9501	Utworzenie ekopracowni chemiczno-fizycznej w Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim	56 850,00	56 850,00	0,00	0,00	56 850,00
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	179 010,00	509 010,00
852	85213	2100	Własne	9656	Pomoc obywatelom Ukrainy-ubezpieczenie zdrowotne	0,00	270,00	0,00	488,00	758,00
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	663 672,00	4 806 286,00
852	85216	2100	Własne	9657	Pomoc obywatelom Ukrainy-zasilek stały	0,00	3 000,00	0,00	3 264,00	6 264,00
852	85219	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	133 376,00	133 376,00	-89 762,00	0,00	43 614,00
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	-528,00	0,00	58 752,00
852	85228	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	1 174,00	1 159,45	0,00	0,00	1 159,45
852	85230	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	667 432,00	667 432,00	0,00	483 157,00	1 150 589,00
852	85230	2100	Własne	9658	Pomoc obywatelom Ukrainy-zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	2 000,00	0,00	0,00	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	9653	Pomoc obywatelom Ukrainy - wypł. świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ust. o pomocy ob.Ukrainy	0,00	802 880,00	0,00	0,00	802 880,00
852	85295	2100	Zlecone	9654	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	0,00	394 240,00	0,00	0,00	394 240,00
852	85295	2100	Zlecone	9659	Pomoc obywatelom Ukrainy-jednorazowe świadczenie pieniężne w wys.300zł na osobę i obsługa tego zadania	0,00	3 060,00	0,00	6 120,00	9 180,00
852	85295	2180	Zlecone	9671	Fundusz przeciwdziałania COVID-19-refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	0,00	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00
853	85395	2006	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII:	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	3 321,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
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	-2 845 456,00	0,00	25 654 560,00
855	85502	2010	Zlecone	9203	„Za życiem”	0,00	12 369,00	0,00	4 123,00	16 492,00
855	85502	2060	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	1 616,00	0,00	0,00	1 616,00
855	85502	2100	Zlecone	9660	Pomoc obywatelom Ukrainy-fin. świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej	0,00	43 900,00	0,00	93 305,00	137 205,00
855	85502	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	430 800,00	442 560,00	0,00	0,00	442 560,00
855	85503	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 943,00	1 943,00	-671,00	0,00	1 272,00
855	85513	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	378 509,00	378 509,00	0,00	34 002,00	412 511,00
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
855	85516	6290	Własne	9680	Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Samorządowym Złobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5	0,00	3 663 045,09	0,00	0,00	3 663 045,09
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	11 085,00	0,00	0,00	11 085,00
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	62 815,00	0,00	0,00	62 815,00
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	526 373,50	0,00	0,00	526 373,50
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	2 982 783,23	0,00	0,00	2 982 783,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
					Razem	249 556 751,67	268 957 698,07	-2 936 417,00	1 979 367,20	268 000 648,27

Rozdział 75011 – zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.25.2023 z dnia 26 stycznia 2024 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę **78.622,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich oraz utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich

oraz zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2024 z dnia 14 lutego 2024 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę **63.466,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich w tym kwota 28.225,14 zł stanowi dopłatę za 2023 rok.

Rozdział 75095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **12.306,20 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL.

Rozdział 75814 – zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.3.2024.g z dnia 22 lutego 2024 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **357.832,00 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85213 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **179.498,00 zł** z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań własnych na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2024 z dnia 14 lutego 2024 roku z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały - 179.010,00 zł,
- 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 - 488,00 zł.

Rozdział 85216 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **666.936,00 zł** z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań własnych na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2024 z dnia 14 lutego 2024 roku z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych - 663.672,00 zł,

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 - 3.264,00 zł.

Rozdział 85219 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2024 z dnia 14 lutego 2024 roku zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę **89.762,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi tego zadania.

Rozdział 85228 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2024 z dnia 14 lutego 2024 roku zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **528,00 zł** przeznaczoną na opłacenie świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2024 z dnia 14 lutego 2024 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych o kwotę **483.157,00 zł** z przeznaczeniem na wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów na kwotę **6.120,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem 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 – zwiększa się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **97.428,00 zł** z tytułu:

- dotacji celowej na realizację 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.3111.2.27.2024 z dnia 22 lutego 2024 roku - 4.123,00 zł,
- środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 93.305,00 zł,

oraz zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2024 z dnia 14 lutego 2024 roku zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę **2.845.456,00 zł** przeznaczoną na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 85503 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2024 z dnia 14 lutego 2024 roku zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę **671,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85513 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2024 z dnia 14 lutego 2024 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę **34.002,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 60/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 1 marca 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	93 585 245,91	0,00	8 850 006,82	102 435 252,73
	80101					Szkoły podstawowe	49 150 719,90	49 825 231,32	0,00	6 683 158,93	56 508 390,25
		4440				Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 601 159,00	1 601 159,00	0,00	634 263,22	2 235 422,22
			Własne			Własne	1 601 159,00	1 601 159,00	0,00	634 263,22	2 235 422,22
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	238 521,00	238 521,00	0,00	87 838,30	326 359,30
					0200	Szkoła Podstawowa nr 10	238 521,00	238 521,00	0,00	87 838,30	326 359,30
				ZSP 8		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	119 034,00	119 034,00	0,00	49 003,80	168 037,80
					1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	119 034,00	119 034,00	0,00	49 003,80	168 037,80
				ZSP 1		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	142 172,00	142 172,00	0,00	58 975,86	201 147,86
					0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	142 172,00	142 172,00	0,00	58 975,86	201 147,86
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	179 261,00	179 261,00	0,00	70 367,51	249 628,51
					0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	179 261,00	179 261,00	0,00	70 367,51	249 628,51
				ZSP 3		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	72 134,00	72 134,00	0,00	28 685,67	100 819,67
					0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	72 134,00	72 134,00	0,00	28 685,67	100 819,67
				ZSP 6		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	106 129,00	106 129,00	0,00	41 870,86	147 999,86
					0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	106 129,00	106 129,00	0,00	41 870,86	147 999,86
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	256 743,00	256 743,00	0,00	101 977,76	358 720,76
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	256 743,00	256 743,00	0,00	101 977,76	358 720,76
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	105 560,00	105 560,00	0,00	41 825,90	147 385,90
					1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	105 560,00	105 560,00	0,00	41 825,90	147 385,90
				ZSP 7		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	150 507,00	150 507,00	0,00	59 487,96	209 994,96
					0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	150 507,00	150 507,00	0,00	59 487,96	209 994,96
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	109 855,00	109 855,00	0,00	43 754,16	153 609,16
					1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	109 855,00	109 855,00	0,00	43 754,16	153 609,16
				SP8		C-Szkoła Podstawowa nr 8	121 243,00	121 243,00	0,00	50 475,44	171 718,44
					0700	Szkoła Podstawowa nr 8	121 243,00	121 243,00	0,00	50 475,44	171 718,44
		4790				Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 226 290,00	28 374 383,17	0,00	6 048 895,71	34 423 278,88
			Własne			Własne	28 226 290,00	28 374 383,17	0,00	6 048 895,71	34 423 278,88
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	4 168 844,00	4 181 218,80	0,00	916 317,80	5 097 536,60
					0200	Szkoła Podstawowa nr 10	4 168 844,00	4 181 218,80	0,00	916 317,80	5 097 536,60
				ZSP 8		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	2 178 899,00	2 185 149,00	0,00	451 329,63	2 636 478,63
					1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	2 178 899,00	2 185 149,00	0,00	451 329,63	2 636 478,63
				ZSP 1		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	2 554 926,00	2 566 861,95	0,00	529 963,10	3 096 825,05
					0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr	2 554 926,00	2 566 861,95	0,00	529 963,10	3 096 825,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
						1					
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	3 034 081,00	3 065 648,32	0,00	655 101,57	3 720 749,89
					0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	3 034 081,00	3 065 648,32	0,00	655 101,57	3 720 749,89
				ZSP 3		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	1 320 167,00	1 320 167,00	0,00	282 991,50	1 603 158,50
					0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	1 320 167,00	1 320 167,00	0,00	282 991,50	1 603 158,50
				ZSP 6		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	1 925 823,00	1 938 871,61	0,00	444 856,67	2 383 728,28
					0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	1 925 823,00	1 938 871,61	0,00	444 856,67	2 383 728,28
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	4 811 383,00	4 841 030,43	0,00	1 047 805,12	5 888 835,55
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	4 811 383,00	4 841 030,43	0,00	1 047 805,12	5 888 835,55
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	1 688 785,00	1 690 028,55	0,00	362 715,56	2 052 744,11
					1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	1 688 785,00	1 690 028,55	0,00	362 715,56	2 052 744,11
				ZSP 7		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	2 585 434,00	2 594 897,94	0,00	537 839,13	3 132 737,07
					0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	2 585 434,00	2 594 897,94	0,00	537 839,13	3 132 737,07
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	1 997 157,00	2 021 966,00	0,00	415 049,98	2 437 015,98
					1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	1 997 157,00	2 021 966,00	0,00	415 049,98	2 437 015,98
				SP8		C-Szkola Podstawowa nr 8	1 960 791,00	1 968 543,57	0,00	404 925,65	2 373 469,22
					0700	Szkola Podstawowa nr 8	1 960 791,00	1 968 543,57	0,00	404 925,65	2 373 469,22
80103						Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	3 009 105,00	3 029 150,00	0,00	513 873,35	3 543 023,35
	4440					Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 142,00	114 142,00	0,00	52 232,87	166 374,87
			Własne			Własne	114 142,00	114 142,00	0,00	52 232,87	166 374,87
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	15 567,00	15 567,00	0,00	7 208,00	22 775,00
					0200	Szkola Podstawowa nr 10	15 567,00	15 567,00	0,00	7 208,00	22 775,00
				ZSP 8		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	8 173,00	8 173,00	0,00	3 783,60	11 956,60
					1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	8 173,00	8 173,00	0,00	3 783,60	11 956,60
				ZSP 1		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	6 616,00	6 616,00	0,00	3 063,15	9 679,15
					0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	6 616,00	6 616,00	0,00	3 063,15	9 679,15
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	14 516,00	14 516,00	0,00	6 721,00	21 237,00
					0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	14 516,00	14 516,00	0,00	6 721,00	21 237,00
				ZSP 3		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	10 274,00	10 274,00	0,00	4 757,16	15 031,16
					0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	10 274,00	10 274,00	0,00	4 757,16	15 031,16
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	17 668,00	17 668,00	0,00	8 181,03	25 849,03
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	17 668,00	17 668,00	0,00	8 181,03	25 849,03
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	12 337,00	12 337,00	0,00	5 711,78	18 048,78
					1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	12 337,00	12 337,00	0,00	5 711,78	18 048,78
				ZSP 7		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	11 675,00	11 675,00	0,00	5 406,00	17 081,00
					0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	11 675,00	11 675,00	0,00	5 406,00	17 081,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	4 787,00	4 787,00	0,00	2 216,15	7 003,15
					1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	4 787,00	4 787,00	0,00	2 216,15	7 003,15
				SP8		C-Szkola Podstawowa nr 8	12 529,00	12 529,00	0,00	5 185,00	17 714,00
					0700	Szkola Podstawowa nr 8	12 529,00	12 529,00	0,00	5 185,00	17 714,00
		4790				Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 232 688,00	2 256 804,65	0,00	461 640,48	2 718 445,13
			Wlasne			Wlasne	2 232 688,00	2 256 804,65	0,00	461 640,48	2 718 445,13
				SP 10		C- Szkola Podstawowa Nr 10	251 485,00	259 164,32	0,00	50 839,12	310 003,44
					0200	Szkola Podstawowa nr 10	251 485,00	259 164,32	0,00	50 839,12	310 003,44
				ZSP 8		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	157 839,00	158 456,55	0,00	31 289,02	189 745,57
					1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	157 839,00	158 456,55	0,00	31 289,02	189 745,57
				ZSP 1		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	128 962,00	130 001,50	0,00	25 721,31	155 722,81
					0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	128 962,00	130 001,50	0,00	25 721,31	155 722,81
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	298 293,00	303 040,90	0,00	62 205,28	365 246,18
					0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	298 293,00	303 040,90	0,00	62 205,28	365 246,18
				ZSP 3		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	236 417,00	236 417,00	0,00	53 312,05	289 729,05
					0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	236 417,00	236 417,00	0,00	53 312,05	289 729,05
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	381 712,00	385 676,09	0,00	77 923,04	463 599,13
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	381 712,00	385 676,09	0,00	77 923,04	463 599,13
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	144 598,00	144 598,00	0,00	28 399,18	172 997,18
					1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	144 598,00	144 598,00	0,00	28 399,18	172 997,18
				ZSP 7		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	251 531,00	253 312,94	0,00	53 836,49	307 149,43
					0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	251 531,00	253 312,94	0,00	53 836,49	307 149,43
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	147 557,00	151 621,66	0,00	31 671,59	183 293,25
					1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	147 557,00	151 621,66	0,00	31 671,59	183 293,25
				SP8		C-Szkola Podstawowa nr 8	234 294,00	234 515,69	0,00	46 443,40	280 959,09
					0700	Szkola Podstawowa nr 8	234 294,00	234 515,69	0,00	46 443,40	280 959,09
80104						Przedszkola	21 962 017,20	22 400 159,25	0,00	275 081,33	22 675 240,58
		4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	622 371,00	622 371,00	0,00	275 081,33	897 452,33
			Wlasne			Wlasne	622 371,00	622 371,00	0,00	275 081,33	897 452,33
				ZSP 8		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	25 388,00	25 388,00	0,00	11 029,78	36 417,78
					1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	25 388,00	25 388,00	0,00	11 029,78	36 417,78
				ZSP 1		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	43 631,00	43 631,00	0,00	19 104,94	62 735,94
					0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	43 631,00	43 631,00	0,00	19 104,94	62 735,94
				ZP		C- Zespół Przedszkolny	131 318,00	131 318,00	0,00	58 953,86	190 271,86
					0100	Zespół Przedszkolny	131 318,00	131 318,00	0,00	58 953,86	190 271,86
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	58 822,00	58 822,00	0,00	25 906,00	84 728,00
					0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	58 822,00	58 822,00	0,00	25 906,00	84 728,00
				ZSP 3		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	29 381,00	29 381,00	0,00	12 819,45	42 200,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	29 381,00	29 381,00	0,00	12 819,45	42 200,45
				ZSP 6		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	49 414,00	49 414,00	0,00	21 821,98	71 235,98
					0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	49 414,00	49 414,00	0,00	21 821,98	71 235,98
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	142 511,00	142 511,00	0,00	62 933,84	205 444,84
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	142 511,00	142 511,00	0,00	62 933,84	205 444,84
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	36 385,00	36 385,00	0,00	15 965,64	52 350,64
					1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	36 385,00	36 385,00	0,00	15 965,64	52 350,64
				ZSP 7		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	58 029,00	58 029,00	0,00	25 479,00	83 508,00
					0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	58 029,00	58 029,00	0,00	25 479,00	83 508,00
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	47 492,00	47 492,00	0,00	21 066,84	68 558,84
					1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	47 492,00	47 492,00	0,00	21 066,84	68 558,84
80107						Świetlice szkolne	2 573 590,00	2 594 866,00	0,00	424 189,24	3 019 055,24
		4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 105,00	81 105,00	0,00	37 551,32	118 656,32
			Własne			Własne	81 105,00	81 105,00	0,00	37 551,32	118 656,32
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	10 352,00	10 352,00	0,00	4 793,00	15 145,00
					0200	Szkoła Podstawowa nr 10	10 352,00	10 352,00	0,00	4 793,00	15 145,00
				ZSP 8		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	4 554,00	4 554,00	0,00	2 107,54	6 661,54
					1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	4 554,00	4 554,00	0,00	2 107,54	6 661,54
				ZSP 1		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	6 227,00	6 227,00	0,00	2 882,79	9 109,79
					0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	6 227,00	6 227,00	0,00	2 882,79	9 109,79
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	9 301,00	9 301,00	0,00	4 307,00	13 608,00
					0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	9 301,00	9 301,00	0,00	4 307,00	13 608,00
				ZSP 3		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	5 643,00	5 643,00	0,00	2 612,75	8 255,75
					0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	5 643,00	5 643,00	0,00	2 612,75	8 255,75
				ZSP 6		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	3 581,00	3 581,00	0,00	1 657,13	5 238,13
					0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	3 581,00	3 581,00	0,00	1 657,13	5 238,13
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	16 423,00	16 423,00	0,00	7 604,08	24 027,08
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	16 423,00	16 423,00	0,00	7 604,08	24 027,08
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	2 725,00	2 725,00	0,00	1 260,53	3 985,53
					1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	2 725,00	2 725,00	0,00	1 260,53	3 985,53
				ZSP 7		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	9 107,00	9 107,00	0,00	4 217,00	13 324,00
					0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	9 107,00	9 107,00	0,00	4 217,00	13 324,00
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	7 627,00	7 627,00	0,00	3 532,50	11 159,50
					1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	7 627,00	7 627,00	0,00	3 532,50	11 159,50
				SP8		C-Szkoła Podstawowa nr 8	5 565,00	5 565,00	0,00	2 577,00	8 142,00
					0700	Szkoła Podstawowa nr 8	5 565,00	5 565,00	0,00	2 577,00	8 142,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4790				Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 950 524,00	1 968 352,85	0,00	386 637,92	2 354 990,77
			Własne			Własne	1 950 524,00	1 968 352,85	0,00	386 637,92	2 354 990,77
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	305 589,00	305 877,27	0,00	43 611,45	349 488,72
					0200	Szkoła Podstawowa nr 10	305 589,00	305 877,27	0,00	43 611,45	349 488,72
				ZSP 8		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	128 319,00	131 010,69	0,00	26 318,68	157 329,37
					1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	128 319,00	131 010,69	0,00	26 318,68	157 329,37
				ZSP 1		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	126 842,00	126 875,01	0,00	28 139,44	155 014,45
					0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	126 842,00	126 875,01	0,00	28 139,44	155 014,45
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	187 615,00	191 799,09	0,00	37 036,18	228 835,27
					0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	187 615,00	191 799,09	0,00	37 036,18	228 835,27
				ZSP 3		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	111 655,00	111 655,00	0,00	24 283,46	135 938,46
					0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	111 655,00	111 655,00	0,00	24 283,46	135 938,46
				ZSP 6		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	125 850,00	126 216,34	0,00	25 467,37	151 683,71
					0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	125 850,00	126 216,34	0,00	25 467,37	151 683,71
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	382 812,00	385 642,89	0,00	79 134,95	464 777,84
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	382 812,00	385 642,89	0,00	79 134,95	464 777,84
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	121 190,00	125 212,65	0,00	25 643,33	150 855,98
					1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	121 190,00	125 212,65	0,00	25 643,33	150 855,98
				ZSP 7		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	207 755,00	209 981,39	0,00	44 062,92	254 044,31
					0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	207 755,00	209 981,39	0,00	44 062,92	254 044,31
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	126 695,00	126 889,48	0,00	27 103,09	153 992,57
					1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	126 695,00	126 889,48	0,00	27 103,09	153 992,57
				SP8		C-Szkoła Podstawowa nr 8	126 202,00	127 193,04	0,00	25 837,05	153 030,09
					0700	Szkoła Podstawowa nr 8	126 202,00	127 193,04	0,00	25 837,05	153 030,09
80146						Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	29 679,30	0,00	409 277,00	438 956,30
		4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	409 277,00	409 277,00
			Własne			Własne	0,00	0,00	0,00	409 277,00	409 277,00
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
					0200	Szkoła Podstawowa nr 10	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
				ZSP 8		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
					1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
				ZSP 1		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0,00	0,00	0,00	34 300,00	34 300,00
					0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	0,00	0,00	34 300,00	34 300,00
				ZP		C- Zespół Przedszkolny	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
					0100	Zespół Przedszkolny	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
					0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				ZSP 3		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
					0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
				ZSP 6		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
					0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	0,00	0,00	0,00	30 364,00	30 364,00
					1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	0,00	0,00	0,00	30 364,00	30 364,00
				ZSP 7		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
					0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	0,00	0,00	0,00	27 413,00	27 413,00
					1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	0,00	0,00	0,00	27 413,00	27 413,00
				SP8		C-Szkola Podstawowa nr 8	0,00	0,00	0,00	26 200,00	26 200,00
					0700	Szkola Podstawowa nr 8	0,00	0,00	0,00	26 200,00	26 200,00
80148						Stołówki szkolne i przedszkolne	6 837 696,37	6 875 306,73	0,00	34 026,20	6 909 332,93
	4440					Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 947,00	86 947,00	0,00	34 026,20	120 973,20
			Własne			Własne	86 947,00	86 947,00	0,00	34 026,20	120 973,20
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	9 891,00	9 891,00	0,00	3 973,00	13 864,00
					0200	Szkola Podstawowa nr 10	9 891,00	9 891,00	0,00	3 973,00	13 864,00
				ZSP 8		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	7 658,00	7 658,00	0,00	3 075,20	10 733,20
					1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	7 658,00	7 658,00	0,00	3 075,20	10 733,20
				ZSP 1		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	5 105,00	5 105,00	0,00	2 050,47	7 155,47
					0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	5 105,00	5 105,00	0,00	2 050,47	7 155,47
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	9 572,00	9 572,00	0,00	3 845,00	13 417,00
					0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	9 572,00	9 572,00	0,00	3 845,00	13 417,00
				ZSP 3		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	4 308,00	4 308,00	0,00	1 729,43	6 037,43
					0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	4 308,00	4 308,00	0,00	1 729,43	6 037,43
				ZSP 6		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	8 296,00	8 296,00	0,00	2 437,20	10 733,20
					0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	8 296,00	8 296,00	0,00	2 437,20	10 733,20
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	13 401,00	13 401,00	0,00	5 382,10	18 783,10
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	13 401,00	13 401,00	0,00	5 382,10	18 783,10
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	4 786,00	4 786,00	0,00	1 922,25	6 708,25
					1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	4 786,00	4 786,00	0,00	1 922,25	6 708,25
				ZSP 7		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	9 572,00	9 572,00	0,00	3 845,00	13 417,00
					0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	9 572,00	9 572,00	0,00	3 845,00	13 417,00
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	6 700,00	6 700,00	0,00	2 691,55	9 391,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	6 700,00	6 700,00	0,00	2 691,55	9 391,55
				SP8		C-Szkola Podstawowa nr 8	7 658,00	7 658,00	0,00	3 075,00	10 733,00
					0700	Szkola Podstawowa nr 8	7 658,00	7 658,00	0,00	3 075,00	10 733,00
	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	337 188,00	337 188,00	0,00	22 154,91	359 342,91
		4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 152,00	11 152,00	0,00	3 527,78	14 679,78
			Własne			Własne	11 152,00	11 152,00	0,00	3 527,78	14 679,78
				ZP		C- Zespół Przedszkolny	4 793,00	4 793,00	0,00	720,58	5 513,58
					0100	Zespół Przedszkolny	4 793,00	4 793,00	0,00	720,58	5 513,58
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	272,00	272,00	0,00	127,00	399,00
					0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	272,00	272,00	0,00	127,00	399,00
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	6 087,00	6 087,00	0,00	2 680,20	8 767,20
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	6 087,00	6 087,00	0,00	2 680,20	8 767,20
		4790				Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 112,00	173 175,98	0,00	18 627,13	191 803,11
			Własne			Własne	168 112,00	173 175,98	0,00	18 627,13	191 803,11
				ZP		C- Zespół Przedszkolny	97 989,00	100 161,17	0,00	4 874,37	105 035,54
					0100	Zespół Przedszkolny	97 989,00	100 161,17	0,00	4 874,37	105 035,54
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	4 250,00	4 250,18	0,00	835,57	5 085,75
					0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	4 250,00	4 250,18	0,00	835,57	5 085,75
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	65 873,00	68 764,63	0,00	12 917,19	81 681,82
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	65 873,00	68 764,63	0,00	12 917,19	81 681,82
	80150					Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 218 310,53	3 218 310,53	0,00	464 022,86	3 682 333,39
		4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 348,00	101 348,00	0,00	46 808,79	148 156,79
			Własne			Własne	101 348,00	101 348,00	0,00	46 808,79	148 156,79
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	5 371,00	5 371,00	0,00	2 487,00	7 858,00
					0200	Szkola Podstawowa nr 10	5 371,00	5 371,00	0,00	2 487,00	7 858,00
				ZSP 8		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	623,00	623,00	0,00	287,98	910,98
					1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	623,00	623,00	0,00	287,98	910,98
				ZSP 1		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	818,00	818,00	0,00	377,66	1 195,66
					0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	818,00	818,00	0,00	377,66	1 195,66
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	12 530,00	12 530,00	0,00	5 803,00	18 333,00
					0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	12 530,00	12 530,00	0,00	5 803,00	18 333,00
				ZSP 3		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	4 554,00	4 554,00	0,00	2 107,54	6 661,54
					0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	4 554,00	4 554,00	0,00	2 107,54	6 661,54
				ZSP 6		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	9 846,00	9 846,00	0,00	4 558,86	14 404,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	9 846,00	9 846,00	0,00	4 558,86	14 404,86
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	25 140,00	25 140,00	0,00	11 640,79	36 780,79
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	25 140,00	25 140,00	0,00	11 640,79	36 780,79
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	12 337,00	12 337,00	0,00	5 711,78	18 048,78
					1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	12 337,00	12 337,00	0,00	5 711,78	18 048,78
				ZSP 7		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	6 422,00	6 422,00	0,00	2 973,00	9 395,00
					0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	6 422,00	6 422,00	0,00	2 973,00	9 395,00
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	12 967,00	12 967,00	0,00	5 886,18	18 853,18
					1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	12 967,00	12 967,00	0,00	5 886,18	18 853,18
				SP8		C-Szkola Podstawowa nr 8	10 740,00	10 740,00	0,00	4 975,00	15 715,00
					0700	Szkola Podstawowa nr 8	10 740,00	10 740,00	0,00	4 975,00	15 715,00
		4790				Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 109 548,00	2 124 961,58	0,00	417 214,07	2 542 175,65
			Wlasne			Wlasne	2 109 548,00	2 124 961,58	0,00	417 214,07	2 542 175,65
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	106 622,00	106 666,55	0,00	20 956,05	127 622,60
					0200	Szkola Podstawowa nr 10	106 622,00	106 666,55	0,00	20 956,05	127 622,60
				ZSP 8		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	31 873,00	33 553,64	0,00	6 264,31	39 817,95
					1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	31 873,00	33 553,64	0,00	6 264,31	39 817,95
				ZSP 1		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	22 829,00	23 237,60	0,00	4 483,93	27 721,53
					0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	22 829,00	23 237,60	0,00	4 483,93	27 721,53
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	204 808,00	205 253,55	0,00	41 087,60	246 341,15
					0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	204 808,00	205 253,55	0,00	41 087,60	246 341,15
				ZSP 3		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	87 222,00	87 222,00	0,00	17 130,72	104 352,72
					0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	87 222,00	87 222,00	0,00	17 130,72	104 352,72
				ZSP 6		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	179 849,00	180 007,42	0,00	35 349,50	215 356,92
					0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	179 849,00	180 007,42	0,00	35 349,50	215 356,92
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	526 151,00	528 514,00	0,00	102 942,45	631 456,45
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	526 151,00	528 514,00	0,00	102 942,45	631 456,45
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	296 061,00	300 015,03	0,00	58 147,28	358 162,31
					1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	296 061,00	300 015,03	0,00	58 147,28	358 162,31
				ZSP 7		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	130 403,00	131 522,88	0,00	25 539,92	157 062,80
					0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	130 403,00	131 522,88	0,00	25 539,92	157 062,80
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	325 666,00	330 315,35	0,00	65 007,00	395 322,35
					1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	325 666,00	330 315,35	0,00	65 007,00	395 322,35
				SP8		C-Szkola Podstawowa nr 8	198 064,00	198 653,56	0,00	40 305,31	238 958,87
					0700	Szkola Podstawowa nr 8	198 064,00	198 653,56	0,00	40 305,31	238 958,87
	80195					Pozostała działalność	5 199 860,11	5 266 254,78	0,00	24 223,00	5 290 477,78
		4440				Odpisy na zakładowy fundusz	60 302,00	60 302,00	0,00	24 223,00	84 525,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
						świadczeń socjalnych					
			Własne			Własne	60 302,00	60 302,00	0,00	24 223,00	84 525,00
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	41 797,00	41 797,00	0,00	16 789,00	58 586,00
					0200	Szkoła Podstawowa nr 10	41 797,00	41 797,00	0,00	16 789,00	58 586,00
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	18 505,00	18 505,00	0,00	7 434,00	25 939,00
					0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	18 505,00	18 505,00	0,00	7 434,00	25 939,00
854						Edukacyjna opieka wychowawcza	191 975,00	232 475,00	0,00	14 305,74	246 780,74
	85404					Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 975,00	91 975,00	0,00	14 305,74	106 280,74
		4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 064,00	2 064,00	0,00	953,62	3 017,62
			Własne			Własne	2 064,00	2 064,00	0,00	953,62	3 017,62
				ZSP 1		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	273,00	273,00	0,00	125,55	398,55
					0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	273,00	273,00	0,00	125,55	398,55
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	1 791,00	1 791,00	0,00	828,07	2 619,07
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	1 791,00	1 791,00	0,00	828,07	2 619,07
		4790				Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 914,00	70 141,94	0,00	13 352,12	83 494,06
			Własne			Własne	68 914,00	70 141,94	0,00	13 352,12	83 494,06
				ZSP 1		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	8 336,00	8 653,07	0,00	1 637,12	10 290,19
					0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	8 336,00	8 653,07	0,00	1 637,12	10 290,19
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	60 578,00	61 488,87	0,00	11 715,00	73 203,87
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	60 578,00	61 488,87	0,00	11 715,00	73 203,87
855						Rodzina	34 429 483,00	31 946 509,00	-1 272,00	0,00	31 945 237,00
	85503					Karta Dużej Rodziny	1 943,00	1 272,00	-1 272,00	0,00	0,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	1 943,00	1 272,00	-1 272,00	0,00	0,00
			Zlecone			Zlecone	1 943,00	1 272,00	-1 272,00	0,00	0,00
				MOPS		E- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 943,00	1 272,00	-1 272,00	0,00	0,00
					3020	MOPS - zadania zlecone	1 943,00	1 272,00	-1 272,00	0,00	0,00
900						Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 584 207,00	8 623 502,00	0,00	1 000,00	8 624 502,00
	90005					Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 475,00	0,00	1 000,00	2 475,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne			Własne	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
				MOPS		E- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
					3004	Czyste powietrze	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
						Razem	193 763 490,11	195 328 024,15	-1 272,00	8 865 312,56	204 192 064,71

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.683.158,93 zł** z przeznaczeniem na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 634.263,22 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 6.048.895,71 zł.

Rozdział 80103 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **513.873,35 zł** z przeznaczeniem na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 52.232,87 zł,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 461.640,48 zł.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **275.081,33 zł** z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80107 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **424.189,24 zł** z przeznaczeniem na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 37.551,32 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 386.637,92 zł.

Rozdział 80146 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **409.277,00 zł** z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **34.026,20 zł** z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **22.154,91 zł** z przeznaczeniem na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.527,78 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 18.627,13 zł.

Rozdział 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **464.022,86 zł** z przeznaczeniem na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 46.808,79 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 417.214,07 zł.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **24.223,00 zł** z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85404 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **14.305,74 zł** z przeznaczeniem na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 953,62 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 13.352,12 zł.

Rozdział 85503 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.272,00 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 90005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach realizacji programu „Czyste Powietrze”.

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
I. Dochody				200,00	0,00	0,00	200,00
I. A Dochody bieżące				200,00	0,00	0,00	200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200,00	0,00	0,00	200,00
	75095		Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00	200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200,00	0,00	0,00	200,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	200,00	0,00	0,00	200,00
II. A. Wydatki bieżące				200,00	0,00	0,00	200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200,00	0,00	0,00	200,00
	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	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167,17	0,00	0,00	167,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,83	0,00	0,00	32,83
Nadanie numeru PESEL na wniosek							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
I. A Dochody bieżące				1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Referat Kadr i Szkoleń							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
II. A. Wydatki bieżące				1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	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	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 253,76	0,00	0,00	1 253,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	246,24	0,00	0,00	246,24
Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				4 315,30	0,00	12 306,20	16 621,50
I. A Dochody bieżące				4 315,30	0,00	12 306,20	16 621,50
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 315,30	0,00	12 306,20	16 621,50
	75095		Pozostała działalność	4 315,30	0,00	12 306,20	16 621,50

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 315,30	0,00	12 306,20	16 621,50
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	4 315,30	0,00	12 306,20	16 621,50
			II. A. Wydatki bieżące	4 315,30	0,00	12 306,20	16 621,50
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 315,30	0,00	12 306,20	16 621,50
	75095		Pozostała działalność	4 315,30	0,00	12 306,20	16 621,50
			Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	4 315,30	0,00	12 306,20	16 621,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 750,00	0,00	6 000,00	8 750,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 308,34	0,00	5 500,00	6 808,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	256,96	0,00	806,20	1 063,16
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy							
	Paragraf		Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Przychody	37 499,97	0,00	0,00	37 499,97
	9050		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	37 499,97	0,00	0,00	37 499,97
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			II. Dochody	394 182,00	0,00	357 832,00	752 014,00
			II. A Dochody bieżące	394 182,00	0,00	357 832,00	752 014,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	394 182,00	0,00	357 832,00	752 014,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	394 182,00	0,00	357 832,00	752 014,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	394 182,00	0,00	357 832,00	752 014,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez placówki oświatowe publiczne i niepubliczne							
Dział	Rozdział	Paragraf	III. Wydatki	431 681,97	0,00	357 832,00	789 513,97
			III. A. Wydatki bieżące	431 681,97	0,00	357 832,00	789 513,97
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16,46	0,00	0,00	16,46
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16,46	0,00	0,00	16,46
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,46	0,00	0,00	16,46
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	431 665,51	0,00	357 832,00	789 497,51
	80101		Szkoły podstawowe	281 332,09	0,00	216 373,94	497 706,03
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 345,61	0,00	23 345,61	46 691,22
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 050,00	0,00	8 595,00	25 645,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 580,00	0,00	1 420,00	6 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 094,00	0,00	24 712,93	58 806,93
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161 430,75	0,00	129 922,36	291 353,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 591,73	0,00	25 326,04	65 917,77
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	0,00	3 052,00	3 292,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 156,00	0,00	9 889,00	20 045,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	0,00	0,00	10,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 290,00	0,00	8 430,00	16 720,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 856,00	0,00	1 459,00	3 315,00
	80104		Przedszkola	89 639,59	0,00	87 990,21	177 629,80
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 110,80	0,00	22 166,34	43 277,14
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 200,00	0,00	3 022,97	8 222,97
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00	0,00	880,00	2 980,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 468,00	0,00	24 138,64	46 606,64
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 164,79	0,00	27 165,00	55 329,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 316,00	0,00	9 588,26	19 904,26
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	280,00	0,00	1 029,00	1 309,00
	80107		Świetlice szkolne	11 501,00	0,00	9 775,00	21 276,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 197,00	0,00	8 267,00	17 464,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 304,00	0,00	1 508,00	3 812,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	19 900,67	0,00	17 709,69	37 610,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 190,00	0,00	210,00	1 400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	537,99	0,00	150,00	687,99
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 542,33	0,00	14 495,00	29 037,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 575,35	0,00	2 567,69	6 143,04
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	55,00	0,00	287,00	342,00
	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	2 736,16	0,00	2 736,16	5 472,32
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 736,16	0,00	2 736,16	5 472,32
	80195		Pozostała działalność	16 400,00	0,00	13 358,00	29 758,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	16 400,00	0,00	13 358,00	29 758,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 530,00	0,00	2 170,00	6 700,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	0,00	365,00	1 165,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 800,00	0,00	9 303,00	18 103,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 250,00	0,00	1 220,00	3 470,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	0,00	300,00	320,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	270,00	0,00	488,00	758,00
			I. A Dochody bieżące	270,00	0,00	488,00	758,00
852			POMOC SPOLECZNA	270,00	0,00	488,00	758,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	270,00	0,00	488,00	758,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	270,00	0,00	488,00	758,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	270,00	0,00	488,00	758,00
			H. A. Wydatki bieżące	270,00	0,00	488,00	758,00
852			POMOC SPOLECZNA	270,00	0,00	488,00	758,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	270,00	0,00	488,00	758,00
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	270,00	0,00	488,00	758,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	270,00	0,00	488,00	758,00
Zasilki stałe							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	3 000,00	0,00	3 264,00	6 264,00
			I. A Dochody bieżące	3 000,00	0,00	3 264,00	6 264,00
852			POMOC SPOLECZNA	3 000,00	0,00	3 264,00	6 264,00
	85216		Zasilki stałe	3 000,00	0,00	3 264,00	6 264,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	3 264,00	6 264,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	3 000,00	0,00	3 264,00	6 264,00
			II. A. Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	3 264,00	6 264,00
852			POMOC SPOLECZNA	3 000,00	0,00	3 264,00	6 264,00
	85216		Zasilki stałe	3 000,00	0,00	3 264,00	6 264,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	0,00	3 264,00	6 264,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			I. A Dochody bieżące	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852			POMOC SPOLECZNA	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			II. A. Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852			POMOC SPOLECZNA	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	394 240,00	0,00	0,00	394 240,00
			I. A Dochody bieżące	394 240,00	0,00	0,00	394 240,00
852			POMOC SPOLECZNA	394 240,00	0,00	0,00	394 240,00
	85295		Pozostała działalność	394 240,00	0,00	0,00	394 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	394 240,00	0,00	0,00	394 240,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu Urzędu Miasta							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	394 240,00	0,00	0,00	394 240,00
			II. A. Wydatki bieżące	394 240,00	0,00	0,00	394 240,00
852			POMOC SPOLECZNA	394 240,00	0,00	0,00	394 240,00
	85295		Pozostała działalność	394 240,00	0,00	0,00	394 240,00
			Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	394 240,00	0,00	0,00	394 240,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	394 240,00	0,00	0,00	394 240,00
Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				802 880,00	0,00	0,00	802 880,00
I. A Dochody bieżące				802 880,00	0,00	0,00	802 880,00
852			POMOC SPOLECZNA	802 880,00	0,00	0,00	802 880,00
	85295		Pozostała działalność	802 880,00	0,00	0,00	802 880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	802 880,00	0,00	0,00	802 880,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
II. Wydatki				802 880,00	0,00	0,00	802 880,00
II. A. Wydatki bieżące				802 880,00	0,00	0,00	802 880,00
852			POMOC SPOLECZNA	802 880,00	0,00	0,00	802 880,00
	85295		Pozostała działalność	802 880,00	0,00	0,00	802 880,00
			Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	802 880,00	0,00	0,00	802 880,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	801 280,00	0,00	0,00	801 280,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				3 060,00	0,00	6 120,00	9 180,00
I. A Dochody bieżące				3 060,00	0,00	6 120,00	9 180,00
852			POMOC SPOLECZNA	3 060,00	0,00	6 120,00	9 180,00
	85295		Pozostała działalność	3 060,00	0,00	6 120,00	9 180,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00	0,00	6 120,00	9 180,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
II. Wydatki				3 060,00	0,00	6 120,00	9 180,00
II. A. Wydatki bieżące				3 060,00	0,00	6 120,00	9 180,00
852			POMOC SPOLECZNA	3 060,00	0,00	6 120,00	9 180,00
	85295		Pozostała działalność	3 060,00	0,00	6 120,00	9 180,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania	3 060,00	0,00	6 120,00	9 180,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	0,00	6 000,00	9 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	0,00	120,00	180,00
Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				43 900,00	0,00	93 305,00	137 205,00
I. A Dochody bieżące				43 900,00	0,00	93 305,00	137 205,00
855			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	43 900,00	0,00	93 305,00	137 205,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 900,00	0,00	93 305,00	137 205,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 900,00	0,00	93 305,00	137 205,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
II. Wydatki				43 900,00	0,00	93 305,00	137 205,00
II. A. Wydatki bieżące				43 900,00	0,00	93 305,00	137 205,00
855			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	43 900,00	0,00	93 305,00	137 205,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 900,00	0,00	93 305,00	137 205,00
		Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej	43 900,00	0,00	93 305,00	137 205,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 600,00	0,00	14 005,00	17 605,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 000,00	0,00	78 000,00	118 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	1 300,00	1 600,00

**Zmiany w planie dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025**

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku 2024	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			DOCHODY	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		0270	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
			DOCHODY	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
		0480	<i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 700 000,00</i>
			WYDATKI	1 976 799,40	50 000,00	50 000,00	1 976 799,40
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 976 799,40	50 000,00	50 000,00	1 976 799,40
851			OCHRONA ZDROWIA	818 799,40	50 000,00	50 000,00	818 799,40
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>23 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 000,00</i>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	788 799,40	50 000,00	50 000,00	788 799,40
			1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
			2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	533 799,40	50 000,00	50 000,00	533 799,40
			4. Wydatki związane z realizacją programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>9 090,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 090,00</i>
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	<i>1 516,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 516,00</i>
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>91 250,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71 250,00</i>
		4190	<i>Nagrody konkursowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>21 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 800,00</i>

		4220	Zakup środków żywności	15 580,00	0,00	0,00	15 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436 938,40	0,00	50 000,00	486 938,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	625,00	0,00	0,00	625,00
			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		2320	Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		2800	Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 135 000,00	0,00	0,00	1 135 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 135 000,00	0,00	0,00	1 135 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		2360	Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
			Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00