

**ZARZĄDZENIE NR 135/2024**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 30 kwietnia 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 2024 r. poz. 609) 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 134/2024 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024 w zakresie zwiększenia dotacji celowych, zwiększenia środków z Funduszu Pomocy, rozdysponowania rezerw celowych oraz przesunięć między rozdziałami i paragrafami, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planie finansowym niżej wymienionych komórek organizacyjnych, zgodnie z załącznikami:

- 1) Urząd Stanu Cywilnego – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej – załącznik nr 1.4;
- 5) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.5;
- 6) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.6;
- 7) Wydział Kultury i Sportu – załącznik nr 1.7;
- 8) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.8;
- 9) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 1.9;
- 10) Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu – załącznik nr 1.10.

**§ 2.** Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2024 rok w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz w planie finansowym niżej wymienionej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikiem:

Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik 2.1.

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

**wydatki ogółem 206.303.919,41 zł,**

z tego:

- 1) wydatki **bieżące** 96.235.131,18 zł  
w tym:
  - a) wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 4.659.306,74 zł,
  - b) wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień 517.980,00 zł;
- 2) wydatki **majątkowe** 110.068.788,23 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 **279.391.800,84 zł** z tego:

- 1) dochody **bieżące 218.722.856,08 zł**  
w tym:
  - a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 31.452.252,01 zł,
  - b) dochody na zadania wynikające z porozumień 5.501.215,40 zł;
- 2) dochody **majątkowe 60.668.944,76 zł.**

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

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

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

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 135/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 kwietnia 2024r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	4 646,51	4 646,51	4 646,51	0,00	4 646,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 446,51	7 446,51	7 446,51	0,00	7 446,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	4 646,51	4 646,51	4 646,51	0,00	4 646,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 646,51	4 646,51	4 646,51	0,00	4 646,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	
				zwiększenia	91,11	91,11	91,11	0,00	91,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91,11	91,11	91,11	0,00	91,11	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	4 555,40	4 555,40	4 555,40	0,00	4 555,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 555,40	4 555,40	4 555,40	0,00	4 555,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	26 825 887,48	24 871 072,48	22 950 701,63	18 447 751,50	4 502 950,13	0,00	774 120,00	1 146 250,85	0,00	0,00	1 954 815,00	1 954 815,00	89 815,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	10 430,00	10 430,00	10 430,00	6 100,00	4 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	5 430,00	5 430,00	5 430,00	1 100,00	4 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 820 887,48	24 866 072,48	22 945 701,63	18 442 751,50	4 502 950,13	0,00	774 120,00	1 146 250,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 815,00	1 954 815,00	89 815,00	0,00	0,00

75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	1 669 076,00	1 669 076,00	1 668 376,00	1 557 376,00	111 000,00	0,00	700,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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	16 862 004,00	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	
			zmniejszenia	7 130,00	7 130,00	7 130,00	6 100,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	5 430,00	5 430,00	5 430,00	1 100,00	4 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 963 133,98	20 098 133,98	19 943 383,00	16 857 004,00	3 086 379,00	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	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	331 446,00	331 446,00	331 446,00	331 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 000,00	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	
			po zmianach	332 446,00	332 446,00	332 446,00	332 446,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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	243 900,00	243 900,00	243 900,00	243 900,00	0,00	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	410 633,14	410 633,14	410 633,14	0,00	410 633,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	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	409 603,14	409 603,14	409 603,14	0,00	409 603,14	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	951 289,00	951 289,00	951 289,00	0,00	951 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	955 589,00	955 589,00	955 589,00	0,00	955 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	39 435,00	39 435,00	39 435,00	39 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			po zmianach	39 535,00	39 535,00	39 535,00	39 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	501 196,00	501 196,00	276 996,00	91 188,92	185 807,08	0,00	224 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenia	121 734,14	121 734,14	121 734,14	23 694,00	98 040,14	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	138 534,14	138 534,14	121 734,14	121 734,14	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	517 996,00	517 996,00	276 996,00	189 229,06	87 766,94	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	410 252,00	410 252,00	186 052,00	54 892,00	131 160,00	0,00	224 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	104 504,14	104 504,14	104 504,14	23 694,00	80 810,14	0,00	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	121 304,14	121 304,14	104 504,14	104 504,14	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	427 052,00	427 052,00	186 052,00	135 702,14	50 349,86	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	224 200,00	224 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenia	94 105,48	94 105,48	94 105,48	94 105,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 255,48	100 255,48	100 255,48	100 255,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 861,00	7 861,00	7 861,00	7 861,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenia	8 914,81	8 914,81	8 914,81	8 914,81	0,00	0,00	0,00	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	16 775,81	16 775,81	16 775,81	16 775,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 057,00	1 057,00	1 057,00	1 057,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 270,35	1 270,35	1 270,35	1 270,35	0,00	0,00	0,00	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	2 327,35	2 327,35	2 327,35	2 327,35	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 494,00	39 494,00	39 494,00	39 494,00	0,00	0,00	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	23 694,00	23 694,00	23 694,00	23 694,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	8 114,47	8 114,47	8 114,47	0,00	8 114,47	0,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	11 885,53	11 885,53	11 885,53	0,00	11 885,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	707,68	707,68	707,68	0,00	707,68	0,00	0,00	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	1 292,32	1 292,32	1 292,32	0,00	1 292,32	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	105 960,00	105 960,00	105 960,00	0,00	105 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	71 987,99	71 987,99	71 987,99	0,00	71 987,99	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	33 972,01	33 972,01	33 972,01	0,00	33 972,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	330,00	330,00	330,00	330,00	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	213,50	213,50	213,50	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	543,50	543,50	543,50	543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	79 034,00	79 034,00	79 034,00	24 386,92	54 647,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	17 230,00	17 230,00	17 230,00	0,00	17 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	17 230,00	17 230,00	17 230,00	17 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 034,00	79 034,00	79 034,00	41 616,92	37 417,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 489,57	3 489,57	3 489,57	3 489,57	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	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 979,57	5 979,57	5 979,57	5 979,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	497,35	497,35	497,35	497,35	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	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	757,35	757,35	757,35	757,35	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 647,08	30 647,08	30 647,08	0,00	30 647,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	12 230,00	12 230,00	12 230,00	0,00	12 230,00	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	18 417,08	18 417,08	18 417,08	0,00	18 417,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	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	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	180,00	180,00	180,00	180,00	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	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			
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	1 799,28	1 799,28	1 799,28	0,00	1 799,28	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	551 447,32	551 447,32	463 947,32	93 000,00	370 947,32	24 500,00	63 000,00	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	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			
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	1 799,28	1 799,28	1 799,28	0,00	1 799,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 149,32	37 149,32	37 149,32	0,00	37 149,32	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	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			
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	1 799,28	1 799,28	1 799,28	0,00	1 799,28	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	34 049,32	34 049,32	34 049,32	0,00	34 049,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	6 656 739,96	4 906 739,96	4 906 739,96	0,00	4 906 739,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	991 799,28	991 799,28	991 799,28	0,00	991 799,28	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	5 664 940,68	3 914 940,68	3 914 940,68	0,00	3 914 940,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	6 636 739,96	4 886 739,96	4 886 739,96	0,00	4 886 739,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	991 799,28	991 799,28	991 799,28	0,00	991 799,28	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	5 644 940,68	3 894 940,68	3 894 940,68	0,00	3 894 940,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4810		Rezerwy	przed zmianą	4 886 739,96	4 886 739,96	4 886 739,96	0,00	4 886 739,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	991 799,28	991 799,28	991 799,28	0,00	991 799,28	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	3 894 940,68	3 894 940,68	3 894 940,68	0,00	3 894 940,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 165 376,09	21 357 876,09	1 905 736,22	5 000,00	1 900 736,22	19 322 139,87	130 000,00	0,00	0,00	0,00	807 500,00	807 500,00	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	257 976,76	257 976,76	0,00	0,00	0,00	257 976,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 423 352,85	21 615 852,85	1 905 736,22	5 000,00	1 900 736,22	19 580 116,63	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 500,00	807 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 798 616,83	4 798 616,83	165 300,00	0,00	165 300,00	4 633 316,83	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 821 962,44	4 821 962,44	165 300,00	0,00	165 300,00	4 656 662,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	70 036,83	70 036,83	0,00	0,00	0,00	70 036,83	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	93 382,44	93 382,44	0,00	0,00	0,00	93 382,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	7 238 602,05	7 043 602,05	365 434,49	0,00	365 434,49	6 678 167,56	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	24 277,42	24 277,42	0,00	0,00	0,00	24 277,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 262 879,47	7 067 879,47	365 434,49	0,00	365 434,49	6 702 444,98	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	67 554,56	67 554,56	0,00	0,00	0,00	67 554,56	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	24 277,42	24 277,42	0,00	0,00	0,00	24 277,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	91 831,98	91 831,98	0,00	0,00	0,00	91 831,98	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	6 402 344,48	6 402 344,48	0,00	0,00	0,00	6 402 344,48	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	210 353,73	210 353,73	0,00	0,00	0,00	210 353,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 612 698,21	6 612 698,21	0,00	0,00	0,00	6 612 698,21	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	8 208,48	8 208,48	0,00	0,00	0,00	8 208,48	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	10 944,64	10 944,64	0,00	0,00	0,00	10 944,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	6 394 136,00	6 394 136,00	0,00	0,00	0,00	6 394 136,00	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	207 617,57	207 617,57	0,00	0,00	0,00	207 617,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 601 753,57	6 601 753,57	0,00	0,00	0,00	6 601 753,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 960 074,34	1 960 074,34	511 690,34	0,00	511 690,34	600 000,00	848 384,00	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	386 278,00	386 278,00	319 584,00	0,00	319 584,00	0,00	66 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 346 352,34	2 346 352,34	831 274,34	0,00	831 274,34	600 000,00	915 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 922 986,34	1 922 986,34	474 602,34	0,00	474 602,34	600 000,00	848 384,00	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	386 278,00	386 278,00	319 584,00	0,00	319 584,00	0,00	66 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 309 264,34	2 309 264,34	794 186,34	0,00	794 186,34	600 000,00	915 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	848 384,00	848 384,00	0,00	0,00	0,00	848 384,00	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	66 694,00	66 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	915 078,00	915 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 936,00	1 936,00	1 936,00	0,00	1 936,00	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	
				zwiększenia	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	394 240,00	394 240,00	394 240,00	0,00	394 240,00	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	
				zwiększenia	319 200,00	319 200,00	319 200,00	0,00	319 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	713 440,00	713 440,00	713 440,00	0,00	713 440,00	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	34 531 428,69	15 469 583,69	15 395 683,69	591 596,76	14 804 086,93	0,00	0,00	73 900,00	0,00	0,00	19 061 845,00	17 761 845,00	0,00	0,00	1 300 000,00
				zmniejszenia	15 006,72	15 006,72	15 006,72	0,00	15 006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	15 006,72	15 006,72	15 006,72	6,72	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 531 428,69	15 469 583,69	15 395 683,69	591 603,48	14 804 080,21	0,00	0,00	73 900,00	0,00	0,00	19 061 845,00	17 761 845,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	309 525,00	59 525,00	59 525,00	17 412,76	42 112,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	6,72	6,72	6,72	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	6,72	6,72	6,72	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	309 525,00	59 525,00	59 525,00	17 419,48	42 105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 437,56	2 437,56	2 437,56	2 437,56	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	6,72	6,72	6,72	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 444,28	2 444,28	2 444,28	2 444,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	6,72	6,72	6,72	0,00	6,72	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	2 993,28	2 993,28	2 993,28	0,00	2 993,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	572 154,78	512 154,78	438 254,78	2 000,00	436 254,78	0,00	0,00	73 900,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	572 154,78	512 154,78	438 254,78	2 000,00	436 254,78	0,00	0,00	73 900,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	316 060,00	316 060,00	316 060,00	0,00	316 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	331 060,00	331 060,00	331 060,00	0,00	331 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			przed zmianą	13 958 629,00	4 045 379,00	1 539 379,00	80 699,00	1 458 680,00	2 400 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	9 913 250,00	7 913 250,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
			zmniejszenia	181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	181,00	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 958 629,00	4 045 379,00	1 539 379,00	80 880,00	1 458 499,00	2 400 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	9 913 250,00	7 913 250,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
	92605		przed zmianą	2 506 578,00	2 506 578,00	578,00	578,00	0,00	2 400 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	181,00	181,00	181,00	181,00	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	2 506 759,00	2 506 759,00	759,00	759,00	0,00	2 400 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	przed zmianą	338,00	338,00	338,00	338,00	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	181,00	181,00	181,00	181,00	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	519,00	519,00	519,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		przed zmianą	298 722,00	146 722,00	146 722,00	0,00	146 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	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	298 541,00	146 541,00	146 541,00	0,00	146 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	99 422,00	99 422,00	99 422,00	0,00	99 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	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	99 241,00	99 241,00	99 241,00	0,00	99 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	206 628 218,14	96 559 429,91	52 655 465,19	19 429 930,18	33 225 535,01	31 933 512,87	2 312 704,00	1 322 547,85	1 235 200,00	7 100 000,00	110 068 788,23	106 068 788,23	6 175 733,78	0,00	4 000 000,00	
			zmniejszenia	1 139 151,14	1 139 151,14	1 139 151,14	29 794,00	1 109 357,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	809 852,41	809 852,41	468 381,65	123 021,86	345 359,79	257 976,76	83 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	206 298 919,41	96 230 131,18	51 984 695,70	19 523 158,04	32 461 537,66	32 191 489,63	2 396 198,00	1 322 547,85	1 235 200,00	7 100 000,00	110 068 788,23	106 068 788,23	6 175 733,78	0,00	4 000 000,00	

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 135/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

### Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	3020	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
750	75011	4210	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	9 400,00	9 400,00	-3 300,00	0,00	6 100,00
750	75011	4260	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00
750	75011	4270	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75011	4300	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
750	75011	4360	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
750	75023	4210	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	3 500,00	3 500,00	-1 000,00	0,00	2 500,00
750	75023	4220	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75023	4300	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	1 000,00	1 000,00	0,00	4 300,00	5 300,00
					<b>Razem</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>-4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>120 000,00</b>

**Rozdział 75011** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.300,00 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia związanych z działalnością Urzędu Stanu Cywilnego. Środki przesuwają się do rozdziału 75023.

**Rozdział 75023** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.300,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług związanych z wycinką i pielęgnacją drzew na terenie Urzędu Stanu Cywilnego. Środki przesuwają się z rozdziału 75011.

Zmniejsza się plan wydatków na kwotę **1.000,00 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 135/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 kwietnia 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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75075	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Nagórzycze	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	0,00	0,00	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	32 250,04	0,00	1 799,28	34 049,32
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	3 000,00	0,00	0,00	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	1 310,00	0,00	0,00	1 310,00
754	75495	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
754	75495	4300	Własne	4205	Monitoring miasta	61 000,00	64 690,00	0,00	0,00	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	319 200,00	713 440,00
					<b>Razem</b>	<b>472 398,00</b>	<b>896 888,04</b>	<b>0,00</b>	<b>320 999,28</b>	<b>1 217 887,32</b>

**Rozdział 75421** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.799,28 zł** z przeznaczeniem na pompowanie wody z zalanych ulic.

**Rozdział 85295** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **319.200,00 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego.

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 135/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

**Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75022	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 166,00	6 642,00	0,00	0,00	6 642,00
750	75023	3020	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00
750	75023	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	41 256,00	41 256,00	0,00	0,00	41 256,00
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 880,00	5 880,00	0,00	1 000,00	6 880,00
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	240 000,00	240 000,00	-6 100,00	0,00	233 900,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	117 605,00	267 605,00	-30,00	0,00	267 575,00
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	111 053,00	139 528,14	0,00	0,00	139 528,14
750	75023	4220	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	75023	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
750	75023	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
750	75023	4270	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
750	75023	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	214 834,00	213 358,00	0,00	0,00	213 358,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
750	75023	4360	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
750	75023	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	75023	4430	Własne	4603	Ubezpieczenie mienia	420 000,00	241 524,86	0,00	0,00	241 524,86
750	75023	4580	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
750	75023	4710	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	100,00	100,00	0,00	100,00	200,00
750	75023	6050	Własne	4601	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
751	75109	4010	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	94 105,48	94 105,48
751	75109	4110	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	6 789,00	0,00	8 914,81	15 703,81
751	75109	4120	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	967,00	0,00	1 270,35	2 237,35
751	75109	4170	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	39 494,00	-23 694,00	0,00	15 800,00
751	75109	4210	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	20 000,00	-8 114,47	0,00	11 885,53
751	75109	4220	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	2 000,00	-707,68	0,00	1 292,32
751	75109	4260	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
751	75109	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	105 960,00	-71 987,99	0,00	33 972,01
751	75109	4360	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
751	75109	4710	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	300,00	0,00	213,50	513,50
751	75113	4110	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	3 489,57	0,00	0,00	3 489,57
751	75113	4120	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	497,35	0,00	0,00	497,35
751	75113	4170	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	20 300,00	0,00	0,00	20 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Informatycznej					
751	75113	4210	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	20 000,00	-5 000,00	0,00	15 000,00
751	75113	4220	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
751	75113	4260	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
751	75113	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	30 647,08	-12 230,00	0,00	18 417,08
751	75113	4360	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
751	75113	4710	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
900	90002	4300	Własne	6811	Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00
900	90026	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	2 579,00	2 579,00	0,00	0,00	2 579,00
900	90026	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	368,00	368,00	0,00	0,00	368,00
900	90026	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
900	90026	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92601	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
926	92601	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
926	92601	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
926	92601	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
926	92601	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
926	92601	4510	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
					<b>Razem</b>	<b>2 674 451,00</b>	<b>3 132 195,00</b>	<b>-127 864,14</b>	<b>105 634,14</b>	<b>3 109 965,00</b>

**Rozdział 75023** – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.130,00 zł** z przeznaczeniem na:

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 1.000,00 zł,
- odsetki za nieterminowe dokonanie opłaty - 30,00 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe - 100,00 zł.

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia bezosobowe.

**Rozdział 75109** – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **104.504,14 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki od nich naliczane oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.

**Rozdział 75113** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **17.230,00 zł** przeznaczoną na zadania statutowe.

Załącznik Nr 1.4 do zarządzenia Nr 135/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 kwietnia 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	4370	Zlecone	4906	Wyk. zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	8 750,00	0,00	0,00	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	6 808,34	0,00	0,00	6 808,34
750	75095	4740	Zlecone	4907	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek	0,00	418,00	0,00	0,00	418,00
750	75095	4850	Zlecone	4906	Wyk. zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	1 063,16	0,00	0,00	1 063,16
750	75095	4850	Zlecone	4907	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek	0,00	82,00	0,00	0,00	82,00
751	75109	4010	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
751	75109	4110	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	1 072,00	0,00	0,00	1 072,00
751	75109	4120	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
751	75109	4710	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
751	75113	4010	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00
751	75113	4110	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	0,00	0,00	2 490,00	2 490,00
751	75113	4120	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00
751	75113	4710	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
					<b>Razem</b>	<b>2 600,00</b>	<b>27 063,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17 230,00</b>	<b>44 293,50</b>

**Rozdział 75113** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.230,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki od nich naliczane oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe w związku z realizacją zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.



Załącznik Nr 1.5 do zarządzenia Nr 135/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

### Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75109	3030	Zlecone	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	224 200,00	0,00	16 800,00	241 000,00
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	1 235 200,00	0,00	0,00	1 235 200,00
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	1 100 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	900 000,00	892 749,96	-1 799,28	0,00	890 950,68
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	6 000 000,00	2 933 990,00	-990 000,00	0,00	1 943 990,00
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
					<b>Razem</b>	<b>19 252 200,00</b>	<b>15 196 139,96</b>	<b>-991 799,28</b>	<b>16 800,00</b>	<b>14 221 140,68</b>

**Rozdział 75109** – zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **16.800,00 zł** z tytułu dotacji na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku (na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania) zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.60.2024.MF.635 z dnia 29 marca 2024 r.

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

- rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie **1.799,28 zł** z przeznaczeniem na pompowanie wody z zalanych ulic,
- rezerwy celowej dla jednostek budżetowych w kwocie **990.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście.

Załącznik Nr 1.6 do zarządzenia Nr 135/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 kwietnia 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	70 036,83	0,00	23 345,61	93 382,44
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	6 333,24	0,00	2 111,08	8 444,32
801	80104	2340	Własne	5359	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Entliczek Penticzek	0,00	2 111,08	0,00	1 055,54	3 166,62
801	80104	2340	Własne	5361	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-"Niepubliczne Przedszkole NINKA"	0,00	6 333,24	0,00	1 055,54	7 388,78
801	80104	2340	Własne	5362	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Tomaszek	0,00	9 499,86	0,00	3 166,62	12 666,48
801	80104	2340	Własne	5363	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Promyczek	0,00	8 444,32	0,00	4 222,16	12 666,48
801	80104	2340	Własne	5365	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Bartek	0,00	15 833,10	0,00	4 222,16	20 055,26
801	80104	2340	Własne	5366	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Zielony Gaj	0,00	8 444,32	0,00	2 111,08	10 555,40
801	80104	2340	Własne	5367	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Niepubliczne Bajeczka	0,00	3 166,62	0,00	2 111,08	5 277,70
801	80104	2340	Własne	5368	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Wyspa Szkrabów	0,00	7 388,78	0,00	3 166,62	10 555,40
801	80104	2340	Własne	5369	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole BASIA	0,00	0,00	0,00	1 055,54	1 055,54
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	535 278,00	535 278,00	0,00	0,00	535 278,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					"Promyczek"					
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	419 400,00	419 400,00	0,00	0,00	419 400,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	96 580,00	96 580,00	0,00	0,00	96 580,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	636 450,00	636 450,00	0,00	0,00	636 450,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 806 340,00	1 806 340,00	0,00	0,00	1 806 340,00
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	586 800,00	586 800,00	0,00	0,00	586 800,00
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 "Paprołka"	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	105 200,00	0,00	0,00	105 200,00
801	80146	4700	Własne	5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	471 914,00	32 957,70	0,00	0,00	32 957,70
801	80149	2340	Własne	5361	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-"Niepubliczne Przedszkole NINKA"	0,00	8 208,48	0,00	2 736,16	10 944,64
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	2 253 227,00	0,00	0,00	2 253 227,00
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	977 000,00	977 000,00	0,00	207 617,57	1 184 617,57
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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów	954 000,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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 "Iskierczki"	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
854	85404	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00
854	85404	2540	Własne	5342	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00
854	85416	3240	Własne	5300	Wydział Edukacji	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>Razem</b>	<b>22 000 000,00</b>	<b>22 510 149,09</b>	<b>0,00</b>	<b>257 976,76</b>	<b>22 768 125,85</b>

**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 ST3.4752.5.2024.g z dnia 19 kwietnia 2024 roku.

**Rozdział 80104** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **24.277,42 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.5.2024.g z dnia 19 kwietnia 2024 roku.

**Rozdział 80149** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **210.353,73 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 ST3.4752.5.2024.g z dnia 19 kwietnia 2024 roku - 2.736,16 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola BASIA - 207.617,57 zł.

Załącznik Nr 1.7 do zarządzenia Nr 135/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 kwietnia 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	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
750	75075	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	30 000,00	21 684,19	0,00	0,00	21 684,19
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	483 000,00	0,00	0,00	483 000,00
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	23 131,61	0,00	0,00	23 131,61
750	75095	4430	Własne	5403	Związek Samorządów Polskich	6 000,00	8 659,20	0,00	0,00	8 659,20
921	92109	2480	Własne	5404	Miejskie Centrum Kultury	3 645 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00	3 825 000,00
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	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
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	92605	4110	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	338,00	0,00	181,00	519,00
926	92605	4120	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
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	19 422,00	-181,00	0,00	19 241,00
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
					<b>Razem</b>	<b>10 602 000,00</b>	<b>11 452 000,00</b>	<b>-181,00</b>	<b>181,00</b>	<b>11 452 000,00</b>

**Rozdział 92605** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **181,00 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów sportowych przyznawanych zawodnikom osiągającym wysokie wyniki w sporcie. Środki przesuwają się z rozdziału 92695.

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **181,00 zł** przeznaczoną na zakup usług związanych z organizacją imprez sportowych. Środki przesuwa się do rozdziału 92605.

Załącznik Nr 1.8 do zarządzenia Nr 135/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 kwietnia 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	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
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	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
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	552 715,58	0,00	0,00	552 715,58
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	4170	Własne	5511	„Zdrowe łódzkie na plus”-Edukacja w zakresie zachowań prozdrowotnych i zdrowego stylu życia dla dzieci i młodzieży	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
851	85195	4210	Własne	5505	TBO - "Mój Bezpieczny Tomaszów"	59 460,00	59 460,00	0,00	0,00	59 460,00
851	85195	4300	Własne	5511	„Zdrowe łódzkie na plus”-Edukacja w zakresie zachowań prozdrowotnych i zdrowego stylu życia dla dzieci i młodzieży	0,00	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00
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
851	85195	6060	Własne	5509	Zakup pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
852	85295	2360	Własne	5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
852	85295	3280	Zlecone	5506	Świadczenie pieniężne z tyt.	0,00	848 384,00	0,00	66 694,00	915 078,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy					
852	85295	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	13 926,34	0,00	0,00	13 926,34
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	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00
852	85295	4350	Zlecone	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	1 936,00	0,00	384,00	2 320,00
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	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
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	138 786,00	0,00	0,00	138 786,00
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	1 272,00	0,00	0,00	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	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
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 16 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
855	85516	6057	Własne	8010	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6	162 836,71	163 851,71	0,00	0,00	163 851,71
855	85516	6059	Własne	8010	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6	34 493,29	34 708,29	0,00	0,00	34 708,29
855	85595	4010	Własne	5502	„Wsparcie na start”-SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024	0,00	4 345,00	0,00	0,00	4 345,00
855	85595	4110	Własne	5502	„Wsparcie na start”-SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024	0,00	748,00	0,00	0,00	748,00
855	85595	4120	Własne	5502	„Wsparcie na start”-SAMORZĄD	0,00	107,00	0,00	0,00	107,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					PRZYJAZNY RODZINIE 2024					
855	85595	4170	Własne	5502	„Wsparcie na start”-SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024	0,00	22 600,00	0,00	0,00	22 600,00
855	85595	4210	Własne	5502	„Wsparcie na start”-SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024	0,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00
855	85595	4220	Własne	5502	„Wsparcie na start”-SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
855	85595	4300	Własne	5502	„Wsparcie na start”-SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024	0,00	46 950,00	0,00	0,00	46 950,00
					<b>Razem</b>	<b>3 114 549,00</b>	<b>6 448 862,92</b>	<b>0,00</b>	<b>67 078,00</b>	<b>6 515 940,92</b>

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **67.078,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy.

Załącznik Nr 1.9 do zarządzenia Nr 135/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

### Wydatki Wydziału Podatków i Opat

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01095	4210	Zlecone	5800	Wydział Podatków i Opat	0,00	0,00	0,00	91,11	91,11
010	01095	4430	Zlecone	5800	Wydział Podatków i Opat	0,00	0,00	0,00	4 555,40	4 555,40
750	75014	4510	Własne	5800	Wydział Podatków i Opat	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
750	75023	4300	Własne	5800	Wydział Podatków i Opat	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
750	75023	4510	Własne	5800	Wydział Podatków i Opat	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75023	4610	Własne	5800	Wydział Podatków i Opat	10 600,00	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00
					<b>Razem</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 646,51</b>	<b>59 646,51</b>

**Rozdział 01095** – wprowadza się plan wydatków na kwotę **4.646,51 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2024 r. Nr MF/FG1.4143.3.78.2024.MF.909.

Załącznik Nr 1.10 do zarządzenia Nr 135/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 kwietnia 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
710	71035	4300	Porozumienia z AR	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
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	3 303,00	0,00	0,00	3 303,00
900	90005	4110	Własne	6202	Czyste powietrze	1 443,96	1 443,96	0,00	6,72	1 450,68
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	-6,72	0,00	2 993,28
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	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 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	-15 000,00	0,00	15 000,00
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	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
					- Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki), 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), 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 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	4300	Własne	6744	Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
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
					<b>Razem</b>	<b>17 850 763,00</b>	<b>16 111 735,42</b>	<b>-15 006,72</b>	<b>15 006,72</b>	<b>16 111 735,42</b>

**Rozdział 90005** – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **6,72 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze”.

**Rozdział 90095** – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z propagowaniem postaw ekologicznych wśród mieszkańców.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 135/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 kwietnia 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	26 820 887,48	24 866 072,48	22 945 701,63	18 442 751,50	4 502 950,13	0,00	774 120,00	1 146 250,85	0,00	0,00	1 954 815,00	1 954 815,00	89 815,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 825 887,48	24 871 072,48	22 950 701,63	18 447 751,50	4 502 950,13	0,00	774 120,00	1 146 250,85	0,00	0,00	1 954 815,00	1 954 815,00	89 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	21 963 133,98	20 098 133,98	19 943 383,00	16 857 004,00	3 086 379,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	21 968 133,98	20 103 133,98	19 948 383,00	16 862 004,00	3 086 379,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 379 166,00	2 379 166,00	2 379 166,00	2 379 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	2 384 166,00	2 384 166,00	2 384 166,00	2 384 166,00	0,00	0,00	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	206 298 919,41	96 230 131,18	51 984 695,70	19 523 158,04	32 461 537,66	32 191 489,63	2 396 198,00	1 322 547,85	1 235 200,00	7 100 000,00	110 068 788,23	106 068 788,23	6 175 733,78	0,00	4 000 000,00			
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00		
				po zmianach	206 303 919,41	96 235 131,18	51 989 695,70	19 528 158,04	32 461 537,66	32 191 489,63	2 396 198,00	1 322 547,85	1 235 200,00	7 100 000,00	110 068 788,23	106 068 788,23	6 175 733,78	0,00	4 000 000,00			

Załącznik Nr 2.1 do zarządzenia Nr 135/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

**Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75022	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 166,00	6 642,00	0,00	0,00	6 642,00
750	75023	3020	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00
750	75023	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	41 256,00	41 256,00	0,00	5 000,00	46 256,00
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 880,00	6 880,00	0,00	0,00	6 880,00
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	240 000,00	233 900,00	0,00	0,00	233 900,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	117 605,00	267 575,00	0,00	0,00	267 575,00
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	111 053,00	139 528,14	0,00	0,00	139 528,14
750	75023	4220	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	75023	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
750	75023	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
750	75023	4270	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
750	75023	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	214 834,00	213 358,00	0,00	0,00	213 358,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
750	75023	4360	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
750	75023	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	75023	4430	Własne	4603	Ubezpieczenie mienia	420 000,00	241 524,86	0,00	0,00	241 524,86
750	75023	4580	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
750	75023	4710	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	100,00	200,00	0,00	0,00	200,00
750	75023	6050	Własne	4601	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
751	75109	4010	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	94 105,48	0,00	0,00	94 105,48
751	75109	4110	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	15 703,81	0,00	0,00	15 703,81
751	75109	4120	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	2 237,35	0,00	0,00	2 237,35
751	75109	4170	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00
751	75109	4210	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	11 885,53	0,00	0,00	11 885,53
751	75109	4220	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 292,32	0,00	0,00	1 292,32
751	75109	4260	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
751	75109	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	33 972,01	0,00	0,00	33 972,01
751	75109	4360	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
751	75109	4710	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	513,50	0,00	0,00	513,50
751	75113	4110	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	3 489,57	0,00	0,00	3 489,57
751	75113	4120	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	497,35	0,00	0,00	497,35
751	75113	4170	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	20 300,00	0,00	0,00	20 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Informatycznej					
751	75113	4210	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
751	75113	4220	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
751	75113	4260	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
751	75113	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	18 417,08	0,00	0,00	18 417,08
751	75113	4360	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
751	75113	4710	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
900	90002	4300	Własne	6811	Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00
900	90026	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	2 579,00	2 579,00	0,00	0,00	2 579,00
900	90026	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	368,00	368,00	0,00	0,00	368,00
900	90026	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
900	90026	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92601	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
926	92601	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
926	92601	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
926	92601	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
926	92601	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
926	92601	4510	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
					<b>Razem</b>	<b>2 674 451,00</b>	<b>3 109 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 114 965,00</b>

**Rozdział 75023** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 135/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 kwietnia 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
010	01095	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	4 646,51	4 646,51
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	4 354 575,40	0,00	0,00	4 354 575,40
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
710	71035	2020	Porozumienia z AR	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
750	75011	2010	Zlecone	9201	Sprawy obywatelskie	928 995,00	1 049 381,00	0,00	0,00	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	364 427,00	0,00	0,00	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	129,60	129,60	0,00	0,00	129,60



Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					państwa					
750	75023	6090	Własne	9640	Rewitalizacja Pałacu dr. Rode w Tomaszowie Mazowieckim	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
750	75075	2057	Własne	9702	Aktywni Gospodarczo - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	136 581,71	136 581,71	0,00	0,00	136 581,71
750	75095	2006	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	55 431,67	55 768,60	0,00	0,00	55 768,60
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	316 022,23	0,00	0,00	316 022,23
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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
750	75095	2100	Zlecone	9651	Wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konfliktem zbrojnym na Ukrainie	0,00	16 621,50	0,00	0,00	16 621,50
750	75095	2100	Zlecone	9652	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wnioski	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
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	13 472,25	0,00	0,00	13 472,25
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	76 342,75	0,00	0,00	76 342,75
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	410 252,00	0,00	16 800,00	427 052,00
751	75113	2010	Zlecone	9300	Dotacje z budżetu państwa KBW	0,00	79 034,00	0,00	0,00	79 034,00
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	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
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	1 083 810,00	0,00	352 454,00	1 436 264,00
758	75831	2920	Własne	9100	Subwencje	1 550 395,00	1 550 395,00	0,00	0,00	1 550 395,00
801	80101	2030	Własne	9205	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
801	80101	2700	Własne	9002	PZU Życie S.A.	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80104	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 656 275,00	6 373 909,00	0,00	0,00	6 373 909,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	2030	Własne	9205	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	0,00	0,00	2 960,00	2 960,00
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	8 736,68	0,00	0,00	8 736,68
801	80195	2007	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	86 259,80	49 489,61	0,00	0,00	49 489,61
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
851	85195	2710	Własne	9683	„Zdrowe Łódzkie na plus”-Edukacja w zakresie zachowań prozdrowotnych i zdrowego stylu życia dla dzieci i młodzieży	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
851	85195	6300	Własne	9681	Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
852	85213	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	330 000,00	509 010,00	0,00	0,00	509 010,00
852	85213	2100	Własne	9656	Pomoc obywatelom Ukrainy-ubezpieczenie zdrowotne	0,00	758,00	0,00	0,00	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	4 806 286,00	0,00	0,00	4 806 286,00
852	85216	2100	Własne	9657	Pomoc obywatelom Ukrainy-zasilek stały	0,00	13 164,00	0,00	0,00	13 164,00
852	85219	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	133 376,00	43 614,00	0,00	9 480,00	53 094,00
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	58 752,00	0,00	15 218,00	73 970,00
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	1 150 589,00	0,00	0,00	1 150 589,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85230	2100	Własne	9658	Pomoc obywatelom Ukrainy- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
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	2010	Zlecone	9204	Dodatek osłonowy	0,00	550 800,00	0,00	0,00	550 800,00
852	85295	2100	Zlecone	9653	Pomoc obywatelom Ukrainy - wypł. świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ust. o pomocy ob. Ukrainy	0,00	850 320,00	0,00	67 078,00	917 398,00
852	85295	2100	Zlecone	9654	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	0,00	394 240,00	0,00	319 200,00	713 440,00
852	85295	2100	Zlecone	9659	Pomoc obywatelom Ukrainy- jednorazowe świadczenie pieniężne w wys.300zł na osobę i obsługa tego zadania	0,00	20 748,00	0,00	0,00	20 748,00
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: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	3 321,00
853	85395	2007	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	18 819,00	18 819,00	0,00	0,00	18 819,00
854	85415	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	161 280,00	161 280,00
855	85502	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	28 500 016,00	25 654 560,00	0,00	0,00	25 654 560,00
855	85502	2010	Zlecone	9203	„Za życiem”	0,00	24 738,00	0,00	0,00	24 738,00
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	297 133,00	0,00	0,00	297 133,00
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	1 272,00	0,00	0,00	1 272,00
855	85513	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	378 509,00	412 511,00	0,00	0,00	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 16 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6	163 851,71	163 851,71	0,00	0,00	163 851,71
855	85516	6259	Własne	9701	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6	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
855	85595	2710	Własne	9682	„Wsparcie na start” - SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024	0,00	85 550,00	0,00	0,00	85 550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
900	90095	6206	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	33 159,66	0,00	0,00	33 159,66
900	90095	6207	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	187 904,73	0,00	0,00	187 904,73
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	867 749,54	0,00	0,00	867 749,54
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	4 917 247,46	0,00	0,00	4 917 247,46
926	92601	6290	Własne	9603	Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
926	92601	6290	Własne	9682	„Wsparcie na start” - SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6330	Własne	9601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
					<b>Razem</b>	<b>249 556 751,67</b>	<b>278 382 684,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 009 116,51</b>	<b>279 391 800,84</b>

**Rozdział 01095** – zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Nr MF/FG1.4143.3.78.2024.MF.909, wprowadza się plan dochodów na kwotę **4.646,51 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

**Rozdział 75109** – zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.60.2024.MF.635 z dnia 29 marca 2024 r. zwiększa się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji

rządowej o kwotę **16.800,00 zł** z tytułu dotacji na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku (na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania).

Rozdział 75814 – zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.5.2024.g z dnia 19 kwietnia 2024 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **352.454,00 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 80101 – zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2024 r. Nr MF/FS5.4143.3.10.2024.MF.553, wprowadza się plan dochodów na kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Rozdział 80104 – zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2024 r. Nr MF/FS5.4143.3.10.2024.MF.553, wprowadza się plan dochodów na kwotę **2.960,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Rozdział 85219 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.79.2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę **9.480,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi tego zadania.

Rozdział 85228 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.78.2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **15.218,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **386.278,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy - 67.078,00 zł,
- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego - 319.200,00 zł.

Rozdział 85415 – zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Nr MF/FS5.4143.3.47.2024.MF.990, wprowadza się plan dochodów na kwotę **161.280,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 135/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 kwietnia 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
750						Administracja publiczna	7 803 220,00	8 379 436,34	-5 000,00	0,00	8 374 436,34
	75023					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 746 593,00	4 992 792,88	-5 000,00	0,00	4 987 792,88
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	610 265,00	625 793,00	-5 000,00	0,00	620 793,00
			Własne			Własne	610 265,00	625 793,00	-5 000,00	0,00	620 793,00
				ZDiUM		E- Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	610 265,00	625 793,00	-5 000,00	0,00	620 793,00
					2300	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	576 580,00	592 108,00	-5 000,00	0,00	587 108,00
801						Oświata i wychowanie	92 297 487,11	105 891 620,17	-11 271,00	11 271,00	105 891 620,17
	80101					Szkoły podstawowe	49 150 719,90	56 363 968,88	-7 700,00	7 700,00	56 363 968,88
		4240				Zakup środków dydaktycznych i książek	32 700,00	81 545,55	-6 000,00	6 000,00	81 545,55
			Własne			Własne	32 700,00	81 545,55	-6 000,00	6 000,00	81 545,55
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	4 000,00	10 000,00	-3 000,00	3 000,00	10 000,00
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	4 000,00	4 000,00	-3 000,00	0,00	1 000,00
					2006	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - ZSP4	0,00	6 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	8 000,00	18 500,00	-3 000,00	3 000,00	18 500,00
					1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	5 000,00	5 000,00	-3 000,00	0,00	2 000,00
					2011	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - ZSP9	3 000,00	13 500,00	0,00	3 000,00	16 500,00
		4350				Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 777,75	-1 500,00	1 500,00	34 777,75
			Własne			Własne	0,00	34 777,75	-1 500,00	1 500,00	34 777,75
				ZSP 6		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	0,00	3 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00
					1648	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP6	0,00	3 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00
				ZSP 7		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	0,00	5 000,00	-1 100,00	0,00	3 900,00
					1649	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP7	0,00	5 000,00	-1 100,00	0,00	3 900,00
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	0,00	1 224,00	-400,00	0,00	824,00
					1652	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP10	0,00	1 224,00	-400,00	0,00	824,00
		4370				Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 814,89	-200,00	200,00	6 814,89
			Własne			Własne	0,00	6 814,89	-200,00	200,00	6 814,89
				ZSP 1		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0,00	800,00	0,00	200,00	1 000,00
					1643	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP1	0,00	800,00	0,00	200,00	1 000,00
				ZSP 7		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	0,00	850,00	-200,00	0,00	650,00
					1649	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący	0,00	850,00	-200,00	0,00	650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
						obywatelami Ukrainy-ZSP7					
	80103					Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 009 105,00	3 617 974,84	-7,00	7,00	3 617 974,84
		4750				Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 267,79	-7,00	7,00	30 267,79
			Własne			Własne	0,00	30 267,79	-7,00	7,00	30 267,79
				ZSP 7		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	0,00	3 400,00	-7,00	0,00	3 393,00
					1649	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP7	0,00	3 400,00	-7,00	0,00	3 393,00
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	0,00	997,79	0,00	7,00	1 004,79
					1652	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP10	0,00	997,79	0,00	7,00	1 004,79
	80104					Przedszkola	21 962 017,20	23 958 765,65	-274,00	274,00	23 958 765,65
		4750				Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 935,00	-209,00	209,00	94 935,00
			Własne			Własne	0,00	94 935,00	-209,00	209,00	94 935,00
				ZSP 7		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	0,00	5 800,00	-209,00	0,00	5 591,00
					1649	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP7	0,00	5 800,00	-209,00	0,00	5 591,00
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	0,00	11 741,00	0,00	209,00	11 950,00
					1652	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP10	0,00	11 741,00	0,00	209,00	11 950,00
		4850				Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 469,84	-65,00	65,00	35 469,84
			Własne			Własne	0,00	35 469,84	-65,00	65,00	35 469,84
				ZSP 7		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	0,00	2 175,00	-65,00	0,00	2 110,00
					1649	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP7	0,00	2 175,00	-65,00	0,00	2 110,00
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	0,00	3 908,00	0,00	65,00	3 973,00
					1652	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP10	0,00	3 908,00	0,00	65,00	3 973,00
	80148					Stołówki szkolne i przedszkolne	6 837 696,37	6 899 024,45	-3 290,00	3 290,00	6 899 024,45
		4740				Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 428,87	-2 790,00	2 790,00	46 428,87
			Własne			Własne	0,00	46 428,87	-2 790,00	2 790,00	46 428,87
				ZSP 1		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0,00	5 278,01	0,00	1 290,00	6 568,01
					1643	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP1	0,00	5 278,01	0,00	1 290,00	6 568,01
				ZSP 3		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	0,00	4 230,00	-2 500,00	0,00	1 730,00
					1645	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP3	0,00	4 230,00	-2 500,00	0,00	1 730,00
				ZSP 6		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	0,00	5 550,00	0,00	1 500,00	7 050,00
					1648	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP6	0,00	5 550,00	0,00	1 500,00	7 050,00
				ZSP 7		C- Zespół Szkolno -	0,00	3 580,00	-290,00	0,00	3 290,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
						Przedszkolny Nr 7					
					1649	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP7	0,00	3 580,00	-290,00	0,00	3 290,00
		4850				Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 849,75	-500,00	500,00	9 849,75
			Własne			Własne	0,00	9 849,75	-500,00	500,00	9 849,75
					SP 10	C- Szkoła Podstawowa Nr 10	0,00	1 050,00	0,00	354,00	1 404,00
					1642	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-SP10	0,00	1 050,00	0,00	354,00	1 404,00
					ZSP 3	C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	0,00	1 135,00	-500,00	0,00	635,00
					1645	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP3	0,00	1 135,00	-500,00	0,00	635,00
					ZSP 6	C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	0,00	1 504,00	0,00	146,00	1 650,00
					1648	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP6	0,00	1 504,00	0,00	146,00	1 650,00
						<b>Razem</b>	<b>193 763 490,11</b>	<b>210 446 005,22</b>	<b>-16 271,00</b>	<b>11 271,00</b>	<b>210 441 005,22</b>

**Rozdział 75023** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** przeznaczoną na składki na ubezpieczenia społeczne.

**Rozdział 80101** – przesuwa się między pozycjami kwotę **7.700,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie wkładu własnego związanego z realizacją zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 i Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9 – 6.000,00 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1.700,00 zł.

**Rozdział 80103** – przesuwa się między pozycjami kwotę **7,00 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 80104** – przesuwa się między pozycjami kwotę **274,00 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 80148 – przesuwa się między pozycjami kwotę **3.290,00 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.

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

Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>I. Dochody</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>I. A Dochody bieżące</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	75095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	0,00	500,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej							
<b>II. Wydatki</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>II. A. Wydatki bieżące</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	75095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	500,00
			Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek	500,00	0,00	0,00	500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	418,00	0,00	0,00	418,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,00	0,00	0,00	82,00
Nadanie numeru PESEL na wniosek							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>I. Dochody</b>				<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>I. A Dochody bieżące</b>				<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Referat Kadr i Szkoleń							
<b>II. Wydatki</b>				<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>II. A. Wydatki bieżące</b>				<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			Nadanie numeru PESEL na wniosek	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 344,00	0,00	0,00	3 344,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	656,00	0,00	0,00	656,00
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
<b>I. Dochody</b>				<b>16 621,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 621,50</b>
<b>I. A Dochody bieżące</b>				<b>16 621,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 621,50</b>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>16 621,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 621,50</b>
	75095		Pozostała działalność	16 621,50	0,00	0,00	16 621,50

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 621,50	0,00	0,00	16 621,50
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>II. Wydatki</b>	<b>16 621,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 621,50</b>
<b>II. A. Wydatki bieżące</b>				<b>16 621,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 621,50</b>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>16 621,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 621,50</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 621,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 621,50</b>
			Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	16 621,50	0,00	0,00	16 621,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 750,00	0,00	0,00	8 750,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 808,34	0,00	0,00	6 808,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 063,16	0,00	0,00	1 063,16
<b>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</b>							
	<b>Paragraf</b>		<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2024 r.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>I. Przychody</b>				<b>37 499,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 499,97</b>
	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
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2024 r.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>II. Dochody</b>				<b>1 083 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 454,00</b>	<b>1 436 264,00</b>
<b>II. A Dochody bieżące</b>				<b>1 083 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 454,00</b>	<b>1 436 264,00</b>
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 083 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 454,00</b>	<b>1 436 264,00</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 083 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 454,00</b>	<b>1 436 264,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 083 810,00	0,00	352 454,00	1 436 264,00
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez placówki oświatowe publiczne i niepubliczne</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>III. Wydatki</b>	<b>1 121 309,97</b>	<b>8 663,50</b>	<b>361 117,50</b>	<b>1 473 763,97</b>
<b>III. A. Wydatki bieżące</b>				<b>1 121 309,97</b>	<b>8 663,50</b>	<b>361 117,50</b>	<b>1 473 763,97</b>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>16,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,46</b>
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,46</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,46	0,00	0,00	16,46
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 121 293,51</b>	<b>8 663,50</b>	<b>361 117,50</b>	<b>1 473 747,51</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>709 295,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>259 278,99</b>	<b>965 573,99</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70 036,83	0,00	23 345,61	93 382,44
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 997,75	1 720,00	1 500,00	34 777,75
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 304,89	690,00	200,00	6 814,89
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 468,93	0,00	23 281,04	102 749,97
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	421 554,50	0,00	171 637,57	593 192,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 701,25	0,00	39 314,77	131 016,02
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 230,85	590,00	0,00	3 640,85
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>28 240,32</b>	<b>7,00</b>	<b>8 678,17</b>	<b>36 911,49</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,32	0,00	0,00	30,32
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 190,00	7,00	7 084,79	30 267,79

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 020,00	0,00	1 593,38	6 613,38
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>255 400,60</b>	<b>2 094,00</b>	<b>65 372,73</b>	<b>318 679,33</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	67 554,56	0,00	24 277,42	91 831,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 628,43	1 180,00	0,00	11 448,43
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 756,00	260,00	0,00	3 496,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 090,30	0,00	14 084,78	80 175,08
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 704,79	209,00	19 439,21	94 935,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 963,52	65,00	7 571,32	35 469,84
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 703,00	380,00	0,00	1 323,00
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>27 596,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7 638,53</b>	<b>35 235,41</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,88	0,00	0,00	15,88
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 434,00	0,00	6 543,88	28 977,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 147,00	0,00	1 094,65	6 241,65
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>52 124,23</b>	<b>3 562,50</b>	<b>10 338,92</b>	<b>58 900,65</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 649,54	212,50	0,00	1 437,04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	892,99	60,00	0,00	832,99
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 401,66	2 790,00	8 817,21	46 428,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 828,04	500,00	1 521,71	9 849,75
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	352,00	0,00	0,00	352,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>8 208,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2 736,16</b>	<b>10 944,64</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 208,48	0,00	2 736,16	10 944,64
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 074,00</b>	<b>47 502,00</b>
			<b>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</b>	<b>40 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 074,00</b>	<b>47 502,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 185,00	0,00	0,00	1 185,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 453,00	0,00	5 945,00	32 398,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 570,00	0,00	1 129,00	6 699,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00	0,00	0,00	320,00
<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2024 r.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
			<b>I. Dochody</b>	<b>758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758,00</b>
			<b>I. A Dochody bieżące</b>	<b>758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758,00</b>
	<b>85213</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<b>758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	758,00	0,00	0,00	758,00
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>II. Wydatki</b>	<b>758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758,00</b>

			<b>II. A. Wydatki bieżące</b>	<b>758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758,00</b>
	<b>85213</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	758,00	0,00	0,00	758,00
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	758,00	0,00	0,00	758,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	758,00	0,00	0,00	758,00
<b>Zasilki stałe</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2024 r.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
			<b>I. Dochody</b>	<b>13 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 164,00</b>
			<b>I. A Dochody bieżące</b>	<b>13 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 164,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>13 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 164,00</b>
	<b>85216</b>		Zasilki stałe	13 164,00	0,00	0,00	13 164,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 164,00	0,00	0,00	13 164,00
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>II. Wydatki</b>	<b>13 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 164,00</b>
			<b>II. A. Wydatki bieżące</b>	<b>13 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 164,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>13 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 164,00</b>
	<b>85216</b>		Zasilki stałe	13 164,00	0,00	0,00	13 164,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 164,00	0,00	0,00	13 164,00
<b>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2024 r.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
			<b>I. Dochody</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
			<b>I. A Dochody bieżące</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>85230</b>		Pomoc w zakresie dożywiania	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>II. Wydatki</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
			<b>II. A. Wydatki bieżące</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>85230</b>		Pomoc w zakresie dożywiania	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
<b>Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2024 r.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
			<b>I. Dochody</b>	<b>394 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 200,00</b>	<b>713 440,00</b>
			<b>I. A Dochody bieżące</b>	<b>394 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 200,00</b>	<b>713 440,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>394 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 200,00</b>	<b>713 440,00</b>
	<b>85295</b>		Pozostała działalność	394 240,00	0,00	319 200,00	713 440,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	394 240,00	0,00	319 200,00	713 440,00
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu Urzędu Miasta</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>II. Wydatki</b>	<b>394 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 200,00</b>	<b>713 440,00</b>
			<b>II. A. Wydatki bieżące</b>	<b>394 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 200,00</b>	<b>713 440,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>394 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 200,00</b>	<b>713 440,00</b>

	85295		Pozostała działalność	394 240,00	0,00	319 200,00	713 440,00
			Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	394 240,00	0,00	319 200,00	713 440,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	394 240,00	0,00	319 200,00	713 440,00
<b>Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2024 r.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
			<b>I. Dochody</b>	850 320,00	0,00	67 078,00	917 398,00
			<b>I. A Dochody bieżące</b>	850 320,00	0,00	67 078,00	917 398,00
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	850 320,00	0,00	67 078,00	917 398,00
	85295		Pozostała działalność	850 320,00	0,00	67 078,00	917 398,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	850 320,00	0,00	67 078,00	917 398,00
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>		<b>II. Wydatki</b>	850 320,00	0,00	67 078,00	917 398,00
			<b>II. A. Wydatki bieżące</b>	850 320,00	0,00	67 078,00	917 398,00
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	850 320,00	0,00	67 078,00	917 398,00
	85295		Pozostała działalność	850 320,00	0,00	67 078,00	917 398,00
			Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	850 320,00	0,00	67 078,00	917 398,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	848 384,00	0,00	66 694,00	915 078,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 936,00	0,00	384,00	2 320,00
<b>Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2024 r.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
			<b>I. Dochody</b>	20 748,00	0,00	0,00	20 748,00
			<b>I. A Dochody bieżące</b>	20 748,00	0,00	0,00	20 748,00
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	20 748,00	0,00	0,00	20 748,00
	85295		Pozostała działalność	20 748,00	0,00	0,00	20 748,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 748,00	0,00	0,00	20 748,00
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>		<b>II. Wydatki</b>	20 748,00	0,00	0,00	20 748,00
			<b>II. A. Wydatki bieżące</b>	20 748,00	0,00	0,00	20 748,00
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	20 748,00	0,00	0,00	20 748,00
	85295		Pozostała działalność	20 748,00	0,00	0,00	20 748,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania	20 748,00	0,00	0,00	20 748,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 400,00	0,00	0,00	20 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	348,00	0,00	0,00	348,00
<b>Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2024 r.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
			<b>I. Dochody</b>	297 133,00	0,00	0,00	297 133,00
			<b>I. A Dochody bieżące</b>	297 133,00	0,00	0,00	297 133,00
855			<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	297 133,00	0,00	0,00	297 133,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	297 133,00	0,00	0,00	297 133,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	297 133,00	0,00	0,00	297 133,00
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>II. Wydatki</b>	297 133,00	0,00	0,00	297 133,00

			<b>H. A. Wydatki bieżące</b>	<b>297 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 133,00</b>
<b>855</b>			<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	<b>297 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 133,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>297 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 133,00</b>
			<b>Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej</b>	<b>297 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 133,00</b>
		3280	<i>Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>52 333,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 333,00</i>
		3290	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	<i>240 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>240 000,00</i>
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>3 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 600,00</i>
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>