

**ZARZĄDZENIE NR 167/2024**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 31 maja 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, poz. 721) 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 166/2024 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024 w zakresie wprowadzenia i zwiększenia dotacji celowych, zwiększenia środków z Funduszu Pomocy, rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz przesunięć między rozdziałami i paragrafami, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planie finansowym niżej wymienionych komórek organizacyjnych, zgodnie z załącznikami:

- 1) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.2;
- 3) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.3;
- 4) Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji – załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.5;
- 6) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.6;
- 7) Wydział Inwestycji – załącznik nr 1.7.

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

- 1) Wydział Edukacji – załącznik nr 2.1;
- 2) Wydział Inwestycji – załącznik nr 2.2.

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

**wydatki ogółem 208.009.724,31 zł,**

z tego:

- 1) wydatki **bieżące** 97.941.380,53 zł

w tym:

- a) wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 5.500.580,74 zł,

- b) wydatki bieżące na zadania wynikające z **porozumień** 577.034,76 zł;
- 2) wydatki **majątkowe** 110.068.343,78 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 **289.707.060,60 zł** z tego:

1) dochody **bieżące 228.392.577,84 zł**

w tym:

- a) dochody na zadania zlecone z **zakresu administracji rządowej** 33.139.293,01 zł,
- b) dochody na zadania wynikające z **porozumień** 5.560.270,16 zł;

2) dochody **majątkowe 61.314.482,76 zł.**

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

- 1) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
- 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10.

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

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 167/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 31 maja 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  |                                  |              | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |          |  |              |                 |                               |   |   |                                  |                            |                                      |  |                                       |               |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |              |   |      |      |
| 1     | 2        | 3        | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                               | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17   | 18                               | 19           |   |      |      |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                        | przed zmianą | 27 002 887,48   | 24 928 072,48                 | 23 007 701,63                             | 18 447 751,50                                       | 4 559 950,13                     | 0,00                       | 774 120,00                           | 1 146 250,85   | 0,00                                  | 0,00          | 2 074 815,00      | 2 074 815,00   | 89 815,00                        | 0,00         | 0,00  |      |      |
|       |          |          |  | zmniejszenia | 0,83            | 0,83                          | 0,83                                      | 0,00  | 0,83                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |          |  | zwiększenia  | 328 000,83      | 328 000,83                    | 328 000,83                                | 0,83  | 328 000,00                       | 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  | 27 330 887,48   | 25 256 072,48                 | 23 335 701,63                             | 18 447 752,33                                       | 4 887 949,30                     | 0,00                       | 774 120,00                           | 1 146 250,85   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 2 074 815,00                     | 2 074 815,00 | 89 815,00                                     | 0,00 | 0,00 |
| 75023 |          |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 22 088 133,98   | 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          | 1 985 000,00      | 1 985 000,00   | 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  | 300 000,83      | 300 000,83                    | 300 000,83                                | 0,83  | 300 000,00                       | 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  | 22 388 134,81   | 20 403 134,81                 | 20 248 383,83                             | 16 862 004,83                                       | 3 386 379,00                     | 0,00                       | 29 020,00                            | 125 730,98   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 1 985 000,00                     | 1 985 000,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110     |          | Składki na ubezpieczenia społeczne             | przed zmianą | 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  |      |      |
|       |          |          |  | 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  | 0,83            | 0,83                          | 0,83                                      | 0,83  | 0,00                             | 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  | 2 384 166,83    | 2 384 166,83                  | 2 384 166,83                              | 2 384 166,83  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270     |          | Zakup usług remontowych                        | przed zmianą | 94 000,00       | 94 000,00                     | 94 000,00                                 | 0,00  | 94 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00         | 0,00  |      |      |
|       |          |          |  | zmniejszenia | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |          |  | zwiększenia  | 300 000,00      | 300 000,00                    | 300 000,00                                | 0,00  | 300 000,00                       | 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  | 394 000,00      | 394 000,00                    | 394 000,00                                | 0,00  | 394 000,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 75075 |          |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego    | przed zmianą | 742 761,19      | 742 761,19                    | 742 761,19                                | 16 000,00   | 726 761,19                       | 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  | 28 000,00       | 28 000,00                     | 28 000,00                                 | 0,00  | 28 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |          |  | po zmianach  | 770 761,19      | 770 761,19                    | 770 761,19                                | 16 000,00   | 754 761,19                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

|       |       |      |  |              |              |              |              |            |              |      |            |              |      |      |              |              |           |      |      |
|-------|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------------|--------------|------|------|--------------|--------------|-----------|------|------|
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 687 827,00   | 687 827,00   | 687 827,00   | 0,00       | 687 827,00   | 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  | 28 000,00    | 28 000,00    | 28 000,00    | 0,00       | 28 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |  | po zmianach  | 715 827,00   | 715 827,00   | 715 827,00   | 0,00       | 715 827,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       | 75095 |      | Pozostała działalność  | przed zmianą | 1 697 074,31 | 1 607 259,31 | 586 739,44   | 12 371,50  | 574 367,94   | 0,00 | 0,00       | 1 020 519,87 | 0,00 | 0,00 | 89 815,00    | 89 815,00    | 89 815,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |  | zmniejszenia | 0,83         | 0,83         | 0,83         | 0,00       | 0,83         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |  | zwiększenia  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |  | po zmianach  | 1 697 073,48 | 1 607 258,48 | 586 738,61   | 12 371,50  | 574 367,11   | 0,00 | 0,00       | 1 020 519,87 | 0,00 | 0,00 | 89 815,00    | 89 815,00    | 89 815,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 56 042,15    | 56 042,15    | 56 042,15    | 0,00       | 56 042,15    | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |  | zmniejszenia | 0,83         | 0,83         | 0,83         | 0,00       | 0,83         | 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  | 56 041,32    | 56 041,32    | 56 041,32    | 0,00       | 56 041,32    | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 751   |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 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 |
|       |       |      |  | 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  | 15 300,00    | 15 300,00    | 15 300,00    | 14 300,00  | 1 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |  | po zmianach  | 533 296,00   | 533 296,00   | 292 296,00   | 203 529,06 | 88 766,94    | 0,00 | 241 000,00 | 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    | 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 |
|       |       |      |  | 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  | 15 300,00    | 15 300,00    | 15 300,00    | 14 300,00  | 1 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |  | po zmianach  | 94 334,00    | 94 334,00    | 94 334,00    | 55 916,92  | 38 417,08    | 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 | 20 300,00    | 20 300,00    | 20 300,00    | 20 300,00  | 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  | 14 300,00    | 14 300,00    | 14 300,00    | 14 300,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |  | po zmianach  | 34 600,00    | 34 600,00    | 34 600,00    | 34 600,00  | 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 | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00       | 1 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |  | 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     | 0,00       | 1 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |  | po zmianach  | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00       | 2 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 758   |       |      | Różne rozliczenia  | przed zmianą | 5 647 105,68 | 3 914 940,68 | 3 914 940,68 | 0,00       | 3 914 940,68 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 732 165,00 | 1 732 165,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |  | zmniejszenia | 328 000,00   | 328 000,00   | 328 000,00   | 0,00       | 328 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |  | zwiększenia  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |  | po zmianach  | 5 319 105,68 | 3 586 940,68 | 3 586 940,68 | 0,00       | 3 586 940,68 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 732 165,00 | 1 732 165,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 75818 |       |      | Rezerwy ogólne i celowe  | przed zmianą | 5 627 105,68 | 3 894 940,68 | 3 894 940,68 | 0,00       | 3 894 940,68 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 732 165,00 | 1 732 165,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |  | zmniejszenia | 328 000,00   | 328 000,00   | 328 000,00   | 0,00       | 328 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |  | zwiększenia  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |  |              |               |               |              |          |              |               |            |      |      |      |              |              |      |      |      |
|-----|-------|------|--|--------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------------|---------------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|     |       |      |  | po zmianach  | 5 299 105,68  | 3 566 940,68  | 3 566 940,68 | 0,00     | 3 566 940,68 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 732 165,00 | 1 732 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4810 | Rezerwy  | przed zmianą | 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 |
|     |       |      |  | zmniejszenia | 328 000,00    | 328 000,00    | 328 000,00   | 0,00     | 328 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenia  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 3 566 940,68  | 3 566 940,68  | 3 566 940,68 | 0,00     | 3 566 940,68 | 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 | 22 654 145,40 | 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 | 1 038 292,55 | 1 038 292,55 | 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  | 279 767,15    | 279 767,15    | 700,00       | 0,00     | 700,00       | 279 067,15    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 22 933 912,55 | 21 895 620,00 | 1 906 436,22 | 5 000,00 | 1 901 436,22 | 19 859 183,78 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 292,55 | 1 038 292,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | przed zmianą | 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 |
|     |       |      |  | 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  | 18 378,30     | 18 378,30     | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 18 378,30     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 4 840 340,74  | 4 840 340,74  | 165 300,00   | 0,00     | 165 300,00   | 4 675 040,74  | 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 | 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 |
|     |       |      |  | 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  | 18 378,30     | 18 378,30     | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 18 378,30     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 111 760,74    | 111 760,74    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 111 760,74    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | przed zmianą | 7 248 672,02  | 7 067 879,47  | 365 434,49   | 0,00     | 365 434,49   | 6 702 444,98  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 792,55   | 180 792,55   | 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  | 28 426,77     | 28 426,77     | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 28 426,77     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 7 277 098,79  | 7 096 306,24  | 365 434,49   | 0,00     | 365 434,49   | 6 730 871,75  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 792,55   | 180 792,55   | 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 | 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 |
|     |       |      |  | 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  | 28 426,77     | 28 426,77     | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 28 426,77     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 120 258,75    | 120 258,75    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 120 258,75    | 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 | 6 612 698,21  | 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 |
|     |       |      |  | 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  | 84 262,08     | 84 262,08     | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 84 262,08     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 6 696 960,29  | 6 696 960,29  | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 6 696 960,29  | 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 | 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 |
|     |       |      |  | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenia  | 3 584,08      | 3 584,08      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 3 584,08      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 14 528,72     | 14 528,72     | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 14 528,72     | 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   | przed zmianą | 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 |

|  |       |      |   |              |               |              |              |           |              |              |            |      |      |      |               |               |      |      |
|--|-------|------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|
|  |       |      | oświaty   | 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  | 80 678,00     | 80 678,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 80 678,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 6 682 431,57  | 6 682 431,57 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 6 682 431,57 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | przed zmianą | 1 517 311,00  | 1 517 311,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1 517 311,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | 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  | 148 000,00    | 148 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 148 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 1 665 311,00  | 1 665 311,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1 665 311,00 | 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 | 692 256,00    | 692 256,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 692 256,00   | 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  | 68 000,00     | 68 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 68 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 760 256,00    | 760 256,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 760 256,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | przed zmianą | 825 055,00    | 825 055,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 825 055,00   | 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  | 80 000,00     | 80 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 80 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 905 055,00    | 905 055,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 905 055,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność   | przed zmianą | 2 221 121,95  | 1 363 621,95 | 1 233 621,95 | 5 000,00  | 1 228 621,95 | 0,00         | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857 500,00    | 857 500,00    | 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  | 700,00        | 700,00       | 700,00       | 0,00      | 700,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 2 221 821,95  | 1 364 321,95 | 1 234 321,95 | 5 000,00  | 1 229 321,95 | 0,00         | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857 500,00    | 857 500,00    | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | przed zmianą | 6 165,51      | 6 165,51     | 6 165,51     | 0,00      | 6 165,51     | 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  | 700,00        | 700,00       | 700,00       | 0,00      | 700,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 6 865,51      | 6 865,51     | 6 865,51     | 0,00      | 6 865,51     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  | 851   |      | Ochrona zdrowia   | przed zmianą | 16 159 097,58 | 2 141 935,58 | 802 935,58   | 51 100,00 | 751 835,58   | 1 179 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 017 162,00 | 14 017 162,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zmniejszenia | 106 321,80    | 106 321,80   | 106 321,80   | 0,00      | 106 321,80   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zwiększenia  | 42 430,00     | 42 430,00    | 42 430,00    | 39 430,00 | 3 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 16 095 205,78 | 2 078 043,78 | 739 043,78   | 90 530,00 | 648 513,78   | 1 179 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 017 162,00 | 14 017 162,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii   | przed zmianą | 65 000,00     | 65 000,00    | 30 000,00    | 0,00      | 30 000,00    | 35 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zmniejszenia | 3 000,00      | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00      | 3 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zwiększenia  | 3 000,00      | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00      | 3 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 65 000,00     | 65 000,00    | 30 000,00    | 0,00      | 30 000,00    | 35 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 5 000,00      | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | 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  | 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 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 8 000,00      | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00      | 8 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |   |              |              |              |              |           |              |              |              |            |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 23 000,00    | 23 000,00    | 23 000,00    | 0,00      | 23 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |   | zmniejszenia | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00      | 3 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |   | zwiększenia  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |   | po zmianach  | 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 |      |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | przed zmianą | 1 959 015,58 | 1 959 015,58 | 655 015,58   | 48 500,00 | 606 515,58   | 1 144 000,00 | 160 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |   | zmniejszenia | 103 321,80   | 103 321,80   | 103 321,80   | 0,00      | 103 321,80   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenia  | 39 430,00    | 39 430,00    | 39 430,00    | 39 430,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 1 895 123,78 | 1 895 123,78 | 591 123,78   | 87 930,00 | 503 193,78   | 1 144 000,00 | 160 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 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 |
|     |       |      |   | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenia  | 3 230,00     | 3 230,00     | 3 230,00     | 3 230,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 5 230,00     | 5 230,00     | 5 230,00     | 5 230,00  | 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 | 46 000,00    | 46 000,00    | 46 000,00    | 46 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenia  | 36 200,00    | 36 200,00    | 36 200,00    | 36 200,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 82 200,00    | 82 200,00    | 82 200,00    | 82 200,00 | 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 | 552 715,58   | 552 715,58   | 552 715,58   | 0,00      | 552 715,58   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenia | 103 321,80   | 103 321,80   | 103 321,80   | 0,00      | 103 321,80   | 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  | 449 393,78   | 449 393,78   | 449 393,78   | 0,00      | 449 393,78   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 2 886 352,34 | 2 886 352,34 | 831 274,34   | 0,00      | 831 274,34   | 600 000,00   | 915 078,00   | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenia | 0,01         | 0,01         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,01       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenia  | 618 974,01   | 618 974,01   | 380 200,00   | 0,00      | 380 200,00   | 0,00         | 238 774,00   | 0,01       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 3 505 326,34 | 3 505 326,34 | 1 211 474,34 | 0,00      | 1 211 474,34 | 600 000,00   | 1 153 852,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | przed zmianą | 2 849 264,34 | 2 849 264,34 | 794 186,34   | 0,00      | 794 186,34   | 600 000,00   | 915 078,00   | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenia | 0,01         | 0,01         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,01       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenia  | 618 974,01   | 618 974,01   | 380 200,00   | 0,00      | 380 200,00   | 0,00         | 238 774,00   | 0,01       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 3 468 238,34 | 3 468 238,34 | 1 174 386,34 | 0,00      | 1 174 386,34 | 600 000,00   | 1 153 852,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | przed zmianą | 528 274,08   | 528 274,08   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 528 274,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenia | 0,01         | 0,01         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,01       | 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  | 528 274,07   | 528 274,07   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 528 274,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków  | przed zmianą | 11 725,92    | 11 725,92    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 11 725,92  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |               |  |   |              |                |               |               |               |               |               |              |              |              |              |                |                |              |      |              |
|--|---------------|--|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|------|--------------|
|  |               |  | europiejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 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  | 0,01           | 0,01          | 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  | 11 725,93      | 11 725,93     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 11 725,93    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 |              |
|  | 3280          |  | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | przed zmianą | 915 078,00     | 915 078,00    | 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 |              |
|  |               |  |   | 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  | 238 774,00     | 238 774,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 238 774,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 |              |
|  |               |  |   | po zmianach  | 1 153 852,00   | 1 153 852,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 153 852,00  | 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 | 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 |              |
|  |               |  |   | 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  | 800,00         | 800,00        | 800,00        | 0,00          | 800,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 |              |
|  |               |  |   | po zmianach  | 3 120,00       | 3 120,00      | 3 120,00      | 0,00          | 3 120,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 |              |
|  | 4360          |  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 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 |              |
|  |               |  |   | 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  | 37 800,00      | 37 800,00     | 37 800,00     | 0,00          | 37 800,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 |              |
|  |               |  |   | po zmianach  | 37 800,00      | 37 800,00     | 37 800,00     | 0,00          | 37 800,00     | 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 | 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 |              |
|  |               |  |   | 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  | 341 600,00     | 341 600,00    | 341 600,00    | 0,00          | 341 600,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 |              |
|  |               |  |   | po zmianach  | 1 055 040,00   | 1 055 040,00  | 1 055 040,00  | 0,00          | 1 055 040,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 |              |
|  | Wydatki razem |  |   | przed zmianą | 207 160 274,96 | 97 091 931,18 | 52 306 495,70 | 19 528 158,04 | 32 778 337,66 | 32 191 489,63 | 2 396 198,00 | 1 862 547,85 | 1 235 200,00 | 7 100 000,00 | 110 068 343,78 | 106 068 343,78 | 6 175 733,78 | 0,00 | 4 000 000,00 |
|  |               |  |   | zmniejszenia | 434 322,64     | 434 322,64    | 434 322,63    | 0,00          | 434 322,63    | 0,00          | 0,00         | 0,01         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|  |               |  |   | zwiększenia  | 1 284 471,99   | 1 284 471,99  | 766 630,83    | 53 730,83     | 712 900,00    | 279 067,15    | 238 774,00   | 0,01         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|  |               |  |   | po zmianach  | 208 010 424,31 | 97 942 080,53 | 52 638 803,90 | 19 581 888,87 | 33 056 915,03 | 32 470 556,78 | 2 634 972,00 | 1 862 547,85 | 1 235 200,00 | 7 100 000,00 | 110 068 343,78 | 106 068 343,78 | 6 175 733,78 | 0,00 | 4 000 000,00 |



Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 167/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 31 maja 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       | 34 049,32         | 0,00         | 0,00        | 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    |
|-------|----------|----------|---------|---------|--|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 754   | 75495    | 6060     | Własne  | 4209    | Modernizacja Biura Monitoringu oraz rozbudowa systemu monitoringu w mieście Tomaszów Mazowiecki na obszarze Parku Miejskiego im. de. Jana Rodego | 0,00              | 17 835,00           | 0,00         | 0,00              | 17 835,00           |
| 852   | 85295    | 4370     | Zlecone | 4206    | Zapew.zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zb. - Pomoc ob.Ukrainy   | 0,00              | 713 440,00          | 0,00         | 341 600,00        | 1 055 040,00        |
| 926   | 92601    | 4210     | Własne  | 4214    | Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe „PomagaMy”  | 0,00              | 15 000,00           | 0,00         | 0,00              | 15 000,00           |
|       |          |          |         |         | <b>Razem</b>   | <b>472 398,00</b> | <b>1 250 722,32</b> | <b>0,00</b>  | <b>341 600,00</b> | <b>1 592 322,32</b> |

**Rozdział 85295** – zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **341.600,00 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 167/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 31 maja 2024 r.

**Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej**

|     | 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       | 46 256,00         | 0,00         | 0,00        | 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         | 14 300,00   | 34 600,00        |

|     | 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         | 1 000,00         | 2 500,00            |
| 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>3 114 965,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>15 300,00</b> | <b>3 130 265,00</b> |

**Rozdział 75113** – zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **15.300,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.56.2024.MF.526 z dnia 21 marca 2024 roku.

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 167/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 31 maja 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                 | 241 000,00           | 0,00               | 0,00        | 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         | -328 000,00        | 0,00        | 732 000,00           |
| 758   | 75818    | 4810     | Własne  | 5102    | Rezerwa na zarządzanie kryzysowe  | 900 000,00           | 890 950,68           | 0,00               | 0,00        | 890 950,68           |
| 758   | 75818    | 4810     | Własne  | 5104    | Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych         | 6 000 000,00         | 1 943 990,00         | 0,00               | 0,00        | 1 943 990,00         |
| 758   | 75818    | 6800     | Własne  | 5105    | Rezerwa na wydatki majątkowe  | 1 750 000,00         | 1 732 165,00         | 0,00               | 0,00        | 1 732 165,00         |
|       |          |          |         |         | <b>Razem</b>  | <b>19 252 200,00</b> | <b>14 203 305,68</b> | <b>-328 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13 875 305,68</b> |

**Rozdział 75818** – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie

**328.000,00 zł** na:

- zakup usług pozostałych związanych z przekazywaniem mieszkańcom miasta i regionu ważnych informacji, tworzenia materiałów audio-wizualnych celem promowania walorów Tomaszowa Mazowieckiego - 28.000,00 zł,
- remont I i II piętra budynku Urzędu Miasta - 300.000,00 zł.

Załącznik Nr 1.4 do zarządzenia Nr 167/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 31 maja 2024 r.

### Wydatki Biura Komunikacji Społecznej i Promocji

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                        | Plan początkowy   | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia      | Plan po zmianach  |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|-------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|
| 750   | 75075    | 4210     | Własne | 5200    | Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji | 12 000,00         | 10 250,00         | 0,00         | 0,00             | 10 250,00         |
| 750   | 75075    | 4300     | Własne | 5200    | Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji | 170 000,00        | 170 000,00        | 0,00         | 28 000,00        | 198 000,00        |
| 750   | 75095    | 4300     | Własne | 5200    | Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji | 18 000,00         | 18 000,00         | 0,00         | 0,00             | 18 000,00         |
| 750   | 75095    | 4610     | Własne | 5200    | Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji | 0,00              | 1 750,00          | 0,00         | 0,00             | 1 750,00          |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>                            | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>28 000,00</b> | <b>228 000,00</b> |

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **28.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z przekazywaniem mieszkańcom miasta i regionu ważnych informacji, tworzenia materiałów audio-wizualnych celem promowania walorów Tomaszowa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1.5 do zarządzenia Nr 167/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 31 maja 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            | 93 382,44         | 0,00         | 18 378,30   | 111 760,74       |
| 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 | 5357    | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Niepubliczne PAPROTKA   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 617,97      | 617,97           |
| 801   | 80104    | 2340     | Własne | 5358    | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Integracyjne "ISKIERECZKI"  | 0,00            | 8 444,32          | 0,00         | 3 476,10    | 11 920,42        |
| 801   | 80104    | 2340     | Własne | 5359    | Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek   | 0,00            | 3 166,62          | 0,00         | 1 158,70    | 4 325,32         |
| 801   | 80104    | 2340     | Własne | 5361    | Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-"Niepubliczne Przedszkole NINKA"  | 0,00            | 7 388,78          | 0,00         | 2 317,40    | 9 706,18         |
| 801   | 80104    | 2340     | Własne | 5362    | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Tomaszek  | 0,00            | 12 666,48         | 0,00         | 3 476,10    | 16 142,58        |
| 801   | 80104    | 2340     | Własne | 5363    | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Promyczek   | 0,00            | 12 666,48         | 0,00         | 4 634,80    | 17 301,28        |
| 801   | 80104    | 2340     | Własne | 5365    | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Bartek  | 0,00            | 20 055,26         | 0,00         | 3 476,10    | 23 531,36        |
| 801   | 80104    | 2340     | Własne | 5366    | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Zielony Gaj   | 0,00            | 10 555,40         | 0,00         | 2 317,40    | 12 872,80        |
| 801   | 80104    | 2340     | Własne | 5367    | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Niepubliczne Bajeczka   | 0,00            | 5 277,70          | 0,00         | 3 476,10    | 8 753,80         |
| 801   | 80104    | 2340     | Własne | 5368    | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Wyspa Szkrabów   | 0,00            | 10 555,40         | 0,00         | 3 476,10    | 14 031,50        |
| 801   | 80104    | 2340     | Własne | 5369    | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole   | 0,00            | 1 055,54          | 0,00         | 0,00        | 1 055,54         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          |          |        |         | BASIA  |                 |                   |              |             |                  |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5331    | Przedszkole "Tomaszek"   | 924 000,00      | 924 000,00        | 0,00         | 0,00        | 924 000,00       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5332    | Przedszkole niepubliczne "Promyczek"   | 535 278,00      | 535 278,00        | 0,00         | 0,00        | 535 278,00       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5333    | Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"  | 419 400,00      | 419 400,00        | 0,00         | 0,00        | 419 400,00       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5334    | Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"   | 96 580,00       | 96 580,00         | 0,00         | 0,00        | 96 580,00        |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5335    | Przedszkole niepubliczne "BARTEK"  | 636 450,00      | 636 450,00        | 0,00         | 0,00        | 636 450,00       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5337    | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"  | 1 806 340,00    | 1 806 340,00      | 0,00         | 0,00        | 1 806 340,00     |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5338    | Niepubliczne przedszkole BASIA   | 586 800,00      | 586 800,00        | 0,00         | 0,00        | 586 800,00       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5339    | Niepubliczne Przedszkole Ninka   | 215 215,00      | 215 215,00        | 0,00         | 0,00        | 215 215,00       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5340    | Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"   | 327 430,00      | 327 430,00        | 0,00         | 0,00        | 327 430,00       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5341    | Przedszkole Zielony Gaj  | 663 120,00      | 663 120,00        | 0,00         | 0,00        | 663 120,00       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5342    | Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek  | 400 000,00      | 400 000,00        | 0,00         | 0,00        | 400 000,00       |
| 801   | 80104    | 4330     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji   | 4 000,00        | 4 000,00          | 0,00         | 0,00        | 4 000,00         |
| 801   | 80104    | 4330     | Własne | 5306    | Środki na przedszkola publiczne  | 360 000,00      | 360 000,00        | 0,00         | 0,00        | 360 000,00       |
| 801   | 80106    | 2540     | Własne | 5322    | Punkt przedszkolny "Paprotka"  | 41 000,00       | 41 000,00         | 0,00         | 0,00        | 41 000,00        |
| 801   | 80113    | 2310     | Własne | 5381    | Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia  | 50 000,00       | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00        |
| 801   | 80113    | 4300     | Własne | 5304    | Dowożenie uczniów do szkół   | 115 200,00      | 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            | 10 944,64         | 0,00         | 3 584,08    | 14 528,72        |
| 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         | 60 000,00   | 810 762,00       |
| 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      | 1 184 617,57      | 0,00         | 20 678,00   | 1 205 295,57     |
| 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         | 68 000,00   | 760 256,00       |
| 801   | 80150    | 2590     | Własne | 5354    | Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim                              | 825 055,00      | 825 055,00        | 0,00         | 80 000,00   | 905 055,00       |
| 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        |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy      | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia | Zwiększenia       | Plan po zmianach     |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5337    | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów" | 352 000,00           | 352 000,00           | 0,00         | 0,00              | 352 000,00           |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5338    | Niepubliczne przedszkole BASIA                                | 291 000,00           | 291 000,00           | 0,00         | 0,00              | 291 000,00           |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5339    | Niepubliczne Przedszkole Ninka                                | 31 000,00            | 31 000,00            | 0,00         | 0,00              | 31 000,00            |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5340    | Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"                        | 86 000,00            | 86 000,00            | 0,00         | 0,00              | 86 000,00            |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5341    | Przedszkole Zielony Gaj                                       | 264 000,00           | 264 000,00           | 0,00         | 0,00              | 264 000,00           |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5342    | Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek                 | 49 200,00            | 49 200,00            | 0,00         | 0,00              | 49 200,00            |
| 854   | 85416    | 3240     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji  | 40 500,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>  | <b>22 000 000,00</b> | <b>22 768 125,85</b> | <b>0,00</b>  | <b>279 067,15</b> | <b>23 047 193,00</b> |

**Rozdział 80101** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **18.378,30 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 ST3.4752.6.2024.g z dnia 23 maja 2024 roku.

**Rozdział 80104** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **28.426,77 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 ST3.4752.6.2024.g z dnia 23 maja 2024 roku.

**Rozdział 80149** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **84.262,08 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.6.2024.g z dnia 23 maja 2024 roku - 3.584,08 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „PROMYCZEK” - 60.000,00 zł, Przedszkola Niepublicznego „BASIA” - 80.678,00 zł.

**Rozdział 80150** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **148.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej TOMEK - 68.000,00 zł oraz Archidiecezjalnej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej - 80.000,00 zł.

Załącznik Nr 1.6 do zarządzenia Nr 167/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 31 maja 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         | 3 000,00    | 8 000,00         |
| 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         | -3 000,00    | 0,00        | 20 000,00        |
| 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         | 3 230,00    | 5 230,00         |
| 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         | 36 200,00   | 82 200,00        |
| 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        | -103 321,80  | 0,00        | 449 393,78       |
| 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    | 2007     | Własne | 7060    | Tomaszowskie Centrum usług Środowiskowych - PCPR   | 0,00            | 146 742,80        | -0,01        | 0,00        | 146 742,79       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj  | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 852   | 85295    | 2007     | Własne  | 7061    | Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - Fundacja Dwa Skrzydła   | 0,00            | 293 485,60        | 0,00         | 0,00        | 293 485,60       |
| 852   | 85295    | 2007     | Własne  | 7062    | Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - OPUS  | 0,00            | 88 045,68         | 0,00         | 0,00        | 88 045,68        |
| 852   | 85295    | 2009     | Własne  | 7060    | Tomaszowskie Centrum usług Środowiskowych - PCPR  | 0,00            | 3 257,20          | 0,00         | 0,01        | 3 257,21         |
| 852   | 85295    | 2009     | Własne  | 7061    | Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - Fundacja Dwa Skrzydła   | 0,00            | 6 514,40          | 0,00         | 0,00        | 6 514,40         |
| 852   | 85295    | 2009     | Własne  | 7062    | Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - OPUS  | 0,00            | 1 954,32          | 0,00         | 0,00        | 1 954,32         |
| 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. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy   | 0,00            | 915 078,00        | 0,00         | 238 774,00  | 1 153 852,00     |
| 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            | 2 320,00          | 0,00         | 800,00      | 3 120,00         |
| 852   | 85295    | 4360     | Własne  | 5508    | Korpus wsparcia seniorów  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 37 800,00   | 37 800,00        |
| 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    | 4400     | Własne  | 5507    | Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6 | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 855   | 85516    | 4717     | Własne  | 7040    | Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna  | 993,42          | 993,42            | 0,00         | 0,00        | 993,42           |
| 855   | 85516    | 4719     | Własne  | 7040    | Funkcjonowanie miejsc opieki nad  | 210,44          | 210,44            | 0,00         | 0,00        | 210,44           |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy     | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia       | Zwiększenia       | Plan po zmianach    |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
|       |          |          |        |         | dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna   |                     |                     |                    |                   |                     |
| 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 PRZYJAZNY RODZINIE 2024  | 0,00                | 107,00              | 0,00               | 0,00              | 107,00              |
| 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>7 055 940,92</b> | <b>-106 321,81</b> | <b>319 804,01</b> | <b>7 269 423,12</b> |

**Rozdział 85153** – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym.

**Rozdział 85154** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **39.430,00 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowe w ramach działań ujętych w Miejskim Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **103.321,80 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych.

**Rozdział 85295** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **277.374,00 zł** z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 239.574,00 zł,
- dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających

z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wpisujących się w obszary wskazane w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 (Moduł II programu), zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.120.2024 z dnia 20 maja – 37.800,00 zł,

przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **0,01 zł** z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Załącznik Nr 1.7 do zarządzenia Nr 167/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 31 maja 2024 r.

**Wydatki Wydziału Inwestycji**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 400   | 40095    | 6230     | Własne | 6301    | Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych  | 100 000,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 600   | 60004    | 4300     | Własne | 6407    | Opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej   | 75 000,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 600   | 60013    | 4520     | Własne | 6403    | Opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego   | 100,00          | 100,00            | 0,00         | 0,00        | 100,00           |
| 600   | 60014    | 4520     | Własne | 6404    | Opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych  | 2 000,00        | 2 000,00          | 0,00         | 0,00        | 2 000,00         |
| 600   | 60016    | 4300     | Własne | 6401    | Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE | 500,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 600   | 60016    | 4510     | Własne | 6405    | Opłaty za stałe zajęcie terenu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie umowy użyczenia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie   | 1 000,00        | 16 000,00         | 0,00         | 0,00        | 16 000,00        |
| 600   | 60016    | 4510     | Własne | 6406    | Opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  | 200,00          | 200,00            | 0,00         | 0,00        | 200,00           |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6302    | Przebudowa ul. Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim   | 105 000,00      | 105 000,00        | 0,00         | 0,00        | 105 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6305    | Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim   | 120 000,00      | 160 000,00        | 0,00         | 0,00        | 160 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6306    | Przebudowa ul. Smolnej i ul. Północnej w Tomaszowie Mazowieckim  | 1 900 000,00    | 1 780 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 780 000,00     |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6309    | Przebudowa chodników przy ul. Polnej w Tomaszowie Mazowieckim  | 0,00            | 155 000,00        | 0,00         | 0,00        | 155 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6318    | Przebudowa ul. Niecałej w Tomaszowie Mazowieckim   | 135 000,00      | 135 000,00        | 0,00         | 0,00        | 135 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6321    | Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I   | 180 000,00      | 175 000,00        | 0,00         | 0,00        | 175 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6322    | Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap I   | 1 830 000,00    | 1 818 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 818 000,00     |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6347    | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim  | 0,00            | 20 000,00         | 0,00         | 0,00        | 20 000,00        |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6349    | Rozbudowa ulic: Jana Pawła II. Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim   | 200 000,00      | 200 000,00        | 0,00         | 0,00        | 200 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6350    | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żurawiej w Tomaszowie Mazowieckim  | 0,00            | 40 000,00         | 0,00         | 0,00        | 40 000,00        |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6353    | Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim   | 6 976 216,80    | 8 691 216,80      | 0,00         | 0,00        | 8 691 216,80     |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6354    | Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz   | 1 450 000,00    | 1 333 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 333 000,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          |          |        |         | z budową ciągu pieszo-rowerowego  |                 |                   |              |             |                  |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6412    | Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM - Etap II   | 568 682,48      | 523 682,48        | 0,00         | 0,00        | 523 682,48       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6434    | Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego  | 1 100 000,00    | 799 455,00        | 0,00         | 0,00        | 799 455,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6445    | Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap II   | 1 000 000,00    | 1 000 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 000 000,00     |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6447    | Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I  | 2 037 373,00    | 1 697 373,00      | 0,00         | 0,00        | 1 697 373,00     |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6455    | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Konopnickiej i ul. Wolnej w Tomaszowie Mazowieckim  | 120 000,00      | 120 000,00        | 0,00         | 0,00        | 120 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6489    | Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim   | 550 000,00      | 123 000,00        | 0,00         | 0,00        | 123 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6490    | "Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"   | 160 000,00      | 720 000,00        | 0,00         | 0,00        | 720 000,00       |
| 600   | 60016    | 6370     | Własne | 6490    | "Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"   | 7 500 000,00    | 7 500 000,00      | 0,00         | 0,00        | 7 500 000,00     |
| 600   | 60095    | 4260     | Własne | 6300    | Wydział Inwestycji  | 2 500,00        | 500,00            | 0,00         | 0,00        | 500,00           |
| 600   | 60095    | 4430     | Własne | 6300    | Wydział Inwestycji  | 700,00          | 700,00            | 0,00         | 0,00        | 700,00           |
| 600   | 60095    | 6050     | Własne | 6303    | Utwardzenie terenu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 58 w Tomaszowie Mazowieckim"  | 0,00            | 90 013,00         | 0,00         | 0,00        | 90 013,00        |
| 600   | 60095    | 6050     | Własne | 6399    | Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Systemu Informacji Miejskiej   | 0,00            | 6 200,00          | 0,00         | 0,00        | 6 200,00         |
| 600   | 60095    | 6050     | Własne | 6444    | Utwardzenie i doświetlenie przejścia między ul. Główną i ul. Piaskową - etap I  | 40 000,00       | 40 000,00         | 0,00         | 0,00        | 40 000,00        |
| 700   | 70005    | 4270     | Własne | 6300    | Wydział Inwestycji  | 629 667,00      | 629 667,00        | 0,00         | 0,00        | 629 667,00       |
| 700   | 70005    | 6050     | Własne | 6413    | Montaż instalacji gazowej w budynkach przy ul. Zgorzelickiej 43   | 0,00            | 300 000,00        | 0,00         | 0,00        | 300 000,00       |
| 700   | 70005    | 6050     | Własne | 6414    | Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku przy ul. Niskiej 12  | 0,00            | 30 000,00         | 0,00         | 0,00        | 30 000,00        |
| 700   | 70005    | 6050     | Własne | 6415    | Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków przy ul. Słowackiego 1  | 0,00            | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00        |
| 700   | 70005    | 6050     | Własne | 6416    | Dokumentacja projektowa modernizacji balkonów oraz modernizacja balkonów  | 0,00            | 220 000,00        | 0,00         | 0,00        | 220 000,00       |
| 710   | 71035    | 6050     | Własne | 6319    | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją   | 0,00            | 300 000,00        | 0,00         | 0,00        | 300 000,00       |
| 750   | 75023    | 4016     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 7 515,05        | 10 786,31         | 0,00         | 0,00        | 10 786,31        |
| 750   | 75023    | 4017     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 42 581,72       | 61 122,39         | 0,00         | 0,00        | 61 122,39        |
| 750   | 75023    | 4046     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI -   | 4 977,73        | 4 879,97          | 0,00         | 0,00        | 4 879,97         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          |          |        |         | ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim                       |                 |                   |              |             |                  |
| 750   | 75023    | 4047     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 28 207,15       | 27 653,16         | 0,00         | 0,00        | 27 653,16        |
| 750   | 75023    | 4110     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,83        | 0,83             |
| 750   | 75023    | 4116     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 2 419,04        | 2 668,79          | 0,00         | 0,00        | 2 668,79         |
| 750   | 75023    | 4117     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 13 707,90       | 15 123,17         | 0,00         | 0,00        | 15 123,17        |
| 750   | 75023    | 4126     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 370,17          | 363,65            | 0,00         | 0,00        | 363,65           |
| 750   | 75023    | 4127     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 2 097,63        | 2 060,66          | 0,00         | 0,00        | 2 060,66         |
| 750   | 75023    | 4270     | Własne | 6300    | Wydział Inwestycji  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 300 000,00  | 300 000,00       |
| 750   | 75023    | 4430     | Własne | 6300    | Wydział Inwestycji  | 500,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 750   | 75023    | 4716     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 139,86          | 160,93            | 0,00         | 0,00        | 160,93           |
| 750   | 75023    | 4717     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 792,59          | 911,95            | 0,00         | 0,00        | 911,95           |
| 750   | 75023    | 6050     | Własne | 6333    | Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim   | 1 600 000,00    | 1 751 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 751 000,00     |
| 750   | 75023    | 6050     | Własne | 6379    | Opracowanie projektu dokumentacji modernizacji I i II piętra budynku Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim   | 0,00            | 34 000,00         | 0,00         | 0,00        | 34 000,00        |
| 750   | 75075    | 4300     | Własne | 6300    | Wydział Inwestycji  | 10 000,00       | 4 400,00          | 0,00         | 0,00        | 4 400,00         |
| 750   | 75095    | 4210     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 6 000,00        | 56 042,15         | -0,83        | 0,00        | 56 041,32        |
| 750   | 75095    | 4216     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 18 781,20       | 5 991,30          | 0,00         | 0,00        | 5 991,30         |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj             | Pozycja | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750   | 75095    | 4216     | Własne             | 8022    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii | 1 968,92        | 4 968,92          | 0,00         | 0,00        | 4 968,92         |
| 750   | 75095    | 4217     | Własne             | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim  | 106 426,80      | 33 950,75         | 0,00         | 0,00        | 33 950,75        |
| 750   | 75095    | 4217     | Własne             | 8022    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii | 11 157,24       | 28 157,24         | 0,00         | 0,00        | 28 157,24        |
| 750   | 75095    | 4220     | Własne             | 6300    | Wydział Inwestycji   | 2 500,00        | 334,04            | 0,00         | 0,00        | 334,04           |
| 750   | 75095    | 4220     | Własne             | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim  | 0,00            | 3 001,76          | 0,00         | 0,00        | 3 001,76         |
| 750   | 75095    | 4300     | Własne             | 6368    | Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opoczno  | 2 460,00        | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 750   | 75095    | 4300     | Własne             | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim  | 0,00            | 28 530,00         | 0,00         | 0,00        | 28 530,00        |
| 750   | 75095    | 4300     | Porozumienia z JST | 6368    | Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opoczno  | 31 980,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 750   | 75095    | 4306     | Własne             | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim  | 36 350,47       | 49 323,52         | 0,00         | 0,00        | 49 323,52        |
| 750   | 75095    | 4306     | Własne             | 8022    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii | 7 500,00        | 85 174,56         | 0,00         | 0,00        | 85 174,56        |
| 750   | 75095    | 4307     | Własne             | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim  | 205 986,12      | 279 499,88        | 0,00         | 0,00        | 279 499,88       |
| 750   | 75095    | 4307     | Własne             | 8022    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii | 42 500,00       | 482 655,90        | 0,00         | 0,00        | 482 655,90       |
| 750   | 75095    | 4380     | Własne             | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w   | 0,00            | 1 500,00          | 0,00         | 0,00        | 1 500,00         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          |          |        |         | Tomaszowie Mazowieckim   |                 |                   |              |             |                  |
| 750   | 75095    | 4386     | Własne | 8022    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii | 1 500,00        | 6 000,00          | 0,00         | 0,00        | 6 000,00         |
| 750   | 75095    | 4387     | Własne | 8022    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii | 8 500,00        | 34 000,00         | 0,00         | 0,00        | 34 000,00        |
| 750   | 75095    | 4416     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim  | 300,00          | 269,66            | 0,00         | 0,00        | 269,66           |
| 750   | 75095    | 4417     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim  | 1 700,00        | 1 528,14          | 0,00         | 0,00        | 1 528,14         |
| 750   | 75095    | 4426     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim  | 0,00            | 300,00            | 0,00         | 0,00        | 300,00           |
| 750   | 75095    | 4426     | Własne | 8022    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii | 0,00            | 1 050,00          | 0,00         | 0,00        | 1 050,00         |
| 750   | 75095    | 4427     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim  | 0,00            | 1 700,00          | 0,00         | 0,00        | 1 700,00         |
| 750   | 75095    | 4427     | Własne | 8022    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii | 0,00            | 5 950,00          | 0,00         | 0,00        | 5 950,00         |
| 750   | 75095    | 6056     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim  | 7 472,25        | 13 472,25         | 0,00         | 0,00        | 13 472,25        |
| 750   | 75095    | 6057     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim  | 42 342,75       | 76 342,75         | 0,00         | 0,00        | 76 342,75        |
| 801   | 80104    | 4430     | Własne | 6300    | Wydział Inwestycji   | 0,00            | 1 434,49          | 0,00         | 0,00        | 1 434,49         |
| 801   | 80104    | 6050     | Własne | 6385    | Modernizacja podłogi w pomieszczeniach Przedszkola nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim  | 80 000,00       | 100 000,00        | 0,00         | 0,00        | 100 000,00       |
| 801   | 80104    | 6050     | Własne | 6427    | Utwardzenie terenu przy Przedszkolu nr 2 ul. Czarnieckiego   | 0,00            | 80 792,55         | 0,00         | 0,00        | 80 792,55        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          |          |        |         | 12/14 w Tomaszowie Mazowieckim   |                 |                   |              |             |                  |
| 801   | 80195    | 4260     | Własne | 6300    | Wydział Inwestycji   | 0,00            | 6 165,51          | 0,00         | 700,00      | 6 865,51         |
| 801   | 80195    | 4270     | Własne | 6352    | Remonty w placówkach oświatowych   | 100 000,00      | 81 000,00         | 0,00         | 0,00        | 81 000,00        |
| 801   | 80195    | 4300     | Własne | 6401    | Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE | 500,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 801   | 80195    | 6050     | Własne | 6314    | Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz z wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim  | 200 000,00      | 280 000,00        | 0,00         | 0,00        | 280 000,00       |
| 801   | 80195    | 6050     | Własne | 6323    | Przebudowa węzła wodnego do basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim  | 0,00            | 320 000,00        | 0,00         | 0,00        | 320 000,00       |
| 801   | 80195    | 6050     | Własne | 6360    | Budowa ogrodzeń w placówkach oświatowych   | 0,00            | 80 000,00         | 0,00         | 0,00        | 80 000,00        |
| 801   | 80195    | 6050     | Własne | 6361    | Modernizacja dachów w placówkach oświatowych   | 0,00            | 165 000,00        | 0,00         | 0,00        | 165 000,00       |
| 801   | 80195    | 6050     | Własne | 6428    | Opracowanie projektu dokumentacji technicznej attyki stropodachu w budynku ORDN w Tomaszowie Maz.  | 0,00            | 12 500,00         | 0,00         | 0,00        | 12 500,00        |
| 851   | 85117    | 6050     | Własne | 6491    | "Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"  | 4 460 000,00    | 4 460 000,00      | 0,00         | 0,00        | 4 460 000,00     |
| 851   | 85117    | 6370     | Własne | 6491    | "Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"  | 7 500 000,00    | 7 500 000,00      | 0,00         | 0,00        | 7 500 000,00     |
| 853   | 85395    | 4306     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim                                    | 3 321,00        | 3 321,00          | 0,00         | 0,00        | 3 321,00         |
| 853   | 85395    | 4307     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim                                    | 18 819,00       | 18 819,00         | 0,00         | 0,00        | 18 819,00        |
| 855   | 85516    | 6050     | Własne | 6369    | Utworzenie 90 miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5   | 3 760 000,00    | 7 450 045,09      | 0,00         | 0,00        | 7 450 045,09     |
| 900   | 90013    | 6050     | Własne | 6324    | Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim"  | 2 000 000,00    | 80 750,00         | 0,00         | 0,00        | 80 750,00        |
| 900   | 90015    | 6050     | Własne | 6311    | Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Maz.   | 130 000,00      | 130 000,00        | 0,00         | 0,00        | 130 000,00       |
| 900   | 90015    | 6050     | Własne | 6312    | Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Kolejowej i Cisowej w Tomaszowie Maz.   | 160 000,00      | 160 000,00        | 0,00         | 0,00        | 160 000,00       |
| 900   | 90015    | 6050     | Własne | 6320    | Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia  | 0,00            | 1 845,00          | 0,00         | 0,00        | 1 845,00         |
| 900   | 90015    | 6050     | Własne | 6429    | Modernizacja oświetlenia w ul. Źródlanej w Tomaszowie  | 0,00            | 40 000,00         | 0,00         | 0,00        | 40 000,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          |          |        |         | Mazowieckim   |                 |                   |              |             |                  |
| 900   | 90015    | 6370     | Własne | 6320    | Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia   | 15 120 000,00   | 15 120 000,00     | 0,00         | 0,00        | 15 120 000,00    |
| 900   | 90095    | 4216     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 3 033,90        | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 900   | 90095    | 4217     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 17 192,10       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 900   | 90095    | 4306     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 11 085,00       | 11 085,00         | 0,00         | 0,00        | 11 085,00        |
| 900   | 90095    | 4307     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 62 815,00       | 62 815,00         | 0,00         | 0,00        | 62 815,00        |
| 900   | 90095    | 4430     | Własne | 6300    | Wydział Inwestycji  | 500,00          | 500,00            | 0,00         | 0,00        | 500,00           |
| 900   | 90095    | 6050     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00            | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00        |
| 921   | 92118    | 4270     | Własne | 6329    | Renowacja elewacji budynku Muzeum w Tomaszowie Maz. wraz z ogrodzeniem od strony ul. POW  | 50 000,00       | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00        |
| 921   | 92118    | 6050     | Własne | 6355    | Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum  | 300 000,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 921   | 92120    | 4270     | Własne | 6304    | Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim  | 26 000,00       | 26 000,00         | 0,00         | 0,00        | 26 000,00        |
| 921   | 92120    | 6050     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 14 108 582,51   | 13 435 000,00     | 0,00         | 0,00        | 13 435 000,00    |
| 921   | 92120    | 6056     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 1 713 666,23    | 883 103,82        | 0,00         | 0,00        | 883 103,82       |
| 921   | 92120    | 6057     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 2 752 882,87    | 5 004 254,96      | 0,00         | 0,00        | 5 004 254,96     |
| 921   | 92195    | 4270     | Własne | 6336    | Remonty w instytucjach kultury  | 45 000,00       | 45 000,00         | 0,00         | 0,00        | 45 000,00        |
| 921   | 92195    | 6050     | Własne | 6326    | Wymiana kotła olejowego w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Tomaszowie Mazowieckim   | 0,00            | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00        |
| 921   | 92195    | 6050     | Własne | 6331    | Kieszonkowy "Park Różany"   | 330 000,00      | 330 000,00        | 0,00         | 0,00        | 330 000,00       |
| 926   | 92601    | 6050     | Własne | 6337    | Boisko ogólnodostępne "Niebrów"   | 200 000,00      | 200 000,00        | 0,00         | 0,00        | 200 000,00       |
| 926   | 92601    | 6050     | Własne | 6387    | Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I  | 7 050 000,00    | 9 150 000,00      | 0,00         | 0,00        | 9 150 000,00     |
| 926   | 92601    | 6050     | Własne | 6432    | Opracowanie koncepcji architektonicznej i Programu  | 155 000,00      | 155 000,00        | 0,00         | 0,00        | 155 000,00       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie   | Plan początkowy      | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia | Zwiększenia       | Plan po zmianach     |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
|       |          |          |        |         | Funkcjonalno-Użytkowego zadanej trybuny sportowej wraz z zapleczem szatniowym obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim |                      |                      |              |                   |                      |
| 926   | 92695    | 6050     | Własne | 6342    | Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i koncepcji obiektu Termy Niebieskie Źródła   | 0,00                 | 152 000,00           | 0,00         | 0,00              | 152 000,00           |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>   | <b>89 391 071,48</b> | <b>97 592 412,50</b> | <b>-0,83</b> | <b>300 700,83</b> | <b>97 893 112,50</b> |

Rozdział 75023 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **300.000,83 zł** z przeznaczeniem na:

- składki naliczane od wynagrodzenia a w formie dodatku specjalnego w ramach zarządzania projektem pn. TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowanego EOG 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 – 0,83 zł. Środki przesuwa się z rozdziału 75095,
- remont I i II piętra budynku Urzędu Miasta – 300.000,00 zł.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **0,83 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją projektu pn. TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Środki przesuwa się do rozdziału 75023.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **700,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii do boiska wielofunkcyjnego w os. Biało-brzezi.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 167/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 31 maja 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  |      |      |      |      |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie   | przed zmianą | 22 933 912,55   | 21 895 620,00                 | 1 906 436,22                              | 5 000,00  | 1 901 436,22                     | 19 859 183,78              | 130 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 038 292,55      | 1 038 292,55   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |          |  | zmniejszenia | 428 700,00      | 428 700,00                    | 700,00                                    | 0,00  | 700,00                           | 428 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |          |  | zwiększenia  | 428 000,00      | 428 000,00                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 428 000,00                 | 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  | 22 933 212,55   | 21 894 920,00                 | 1 905 736,22                              | 5 000,00  | 1 900 736,22                     | 19 859 183,78              | 130 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 038 292,55   | 1 038 292,55                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 80104 |          |          | Przedszkola  | przed zmianą | 7 277 098,79    | 7 096 306,24                  | 365 434,49                                | 0,00  | 365 434,49                       | 6 730 871,75               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 180 792,55        | 180 792,55   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |          |  | zmniejszenia | 320 000,00      | 320 000,00                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 320 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |          |  | zwiększenia  | 320 000,00      | 320 000,00                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 320 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |          |  | po zmianach  | 7 277 098,79    | 7 096 306,24                  | 365 434,49                                | 0,00  | 365 434,49                       | 6 730 871,75               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 180 792,55   | 180 792,55                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | przed zmianą | 6 610 613,00    | 6 610 613,00                  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 6 610 613,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |          |  | zmniejszenia | 320 000,00      | 320 000,00                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 320 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |          |  | zwiększenia  | 320 000,00      | 320 000,00                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 320 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |          |  | po zmianach  | 6 610 613,00    | 6 610 613,00                  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 6 610 613,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 80149 |          |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 6 696 960,29    | 6 696 960,29                  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 6 696 960,29               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |          |  | zmniejszenia | 108 000,00      | 108 000,00                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 108 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |          |  | zwiększenia  | 108 000,00      | 108 000,00                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 108 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |          |  | po zmianach  | 6 696 960,29    | 6 696 960,29                  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 6 696 960,29               | 0,00                                 | 0,00   | 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 | 6 682 431,57    | 6 682 431,57                  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 6 682 431,57               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |          |  | zmniejszenia | 108 000,00      | 108 000,00                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 108 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |          |  | zwiększenia  | 108 000,00      | 108 000,00                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 108 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |          |  | po zmianach  | 6 682 431,57    | 6 682 431,57                  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 6 682 431,57               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |

|               |      |  |              |                |               |               |               |               |               |              |              |              |              |                |                |              |      |              |      |
|---------------|------|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|------|--------------|------|
| 80195         |      | Pozostala działalność  | przed zmianą | 2 221 821,95   | 1 364 321,95  | 1 234 321,95  | 5 000,00      | 1 229 321,95  | 0,00          | 130 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 857 500,00     | 857 500,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00         |      |
|               |      |  | zmniejszenia | 700,00         | 700,00        | 700,00        | 0,00          | 700,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|               |      |  | 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  | 2 221 121,95   | 1 363 621,95  | 1 233 621,95  | 5 000,00      | 1 228 621,95  | 0,00          | 130 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 857 500,00     | 857 500,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych  | przed zmianą | 81 000,00      | 81 000,00     | 81 000,00     | 0,00          | 81 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|               |      |  | zmniejszenia | 700,00         | 700,00        | 700,00        | 0,00          | 700,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|               |      |  | 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  | 80 300,00      | 80 300,00     | 80 300,00     | 0,00          | 80 300,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 854           |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | przed zmianą | 1 243 873,00   | 1 243 873,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 243 873,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|               |      |  | zmniejszenia | 23 000,00      | 23 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 23 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|               |      |  | zwiększenia  | 23 000,00      | 23 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 23 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|               |      |  | po zmianach  | 1 243 873,00   | 1 243 873,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 243 873,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 85404         |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                      | przed zmianą | 1 243 873,00   | 1 243 873,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 243 873,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|               |      |  | zmniejszenia | 23 000,00      | 23 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 23 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|               |      |  | zwiększenia  | 23 000,00      | 23 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 23 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|               |      |  | po zmianach  | 1 243 873,00   | 1 243 873,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 243 873,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 2540          |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 1 243 873,00   | 1 243 873,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 243 873,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|               |      |  | zmniejszenia | 23 000,00      | 23 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 23 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|               |      |  | zwiększenia  | 23 000,00      | 23 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 23 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|               |      |  | po zmianach  | 1 243 873,00   | 1 243 873,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 243 873,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| Wydatki razem |      |  | przed zmianą | 208 010 424,31 | 97 942 080,53 | 52 638 803,90 | 19 581 888,87 | 33 056 915,03 | 32 470 556,78 | 2 634 972,00 | 1 862 547,85 | 1 235 200,00 | 7 100 000,00 | 110 068 343,78 | 106 068 343,78 | 6 175 733,78 | 0,00 | 4 000 000,00 |      |
|               |      |  | zmniejszenia | 451 700,00     | 451 700,00    | 700,00        | 0,00          | 700,00        | 451 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00         |      |
|               |      |  | zwiększenia  | 451 000,00     | 451 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 451 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00         |      |
|               |      |  | po zmianach  | 208 009 724,31 | 97 941 380,53 | 52 638 103,90 | 19 581 888,87 | 33 056 215,03 | 32 470 556,78 | 2 634 972,00 | 1 862 547,85 | 1 235 200,00 | 7 100 000,00 | 110 068 343,78 | 106 068 343,78 | 6 175 733,78 | 0,00 | 4 000 000,00 |      |

Załącznik Nr 2.1 do zarządzenia Nr 167/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 31 maja 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            | 111 760,74        | 0,00         | 0,00        | 111 760,74       |
| 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 | 5357    | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Niepubliczne PAPROTKA   | 0,00            | 617,97            | 0,00         | 0,00        | 617,97           |
| 801   | 80104    | 2340     | Własne | 5358    | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Integracyjne "ISKIERECZKI"  | 0,00            | 11 920,42         | 0,00         | 0,00        | 11 920,42        |
| 801   | 80104    | 2340     | Własne | 5359    | Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Enticzek Pentliczek  | 0,00            | 4 325,32          | 0,00         | 0,00        | 4 325,32         |
| 801   | 80104    | 2340     | Własne | 5361    | Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-"Niepubliczne Przedszkole NINKA"  | 0,00            | 9 706,18          | 0,00         | 0,00        | 9 706,18         |
| 801   | 80104    | 2340     | Własne | 5362    | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Tomaszek  | 0,00            | 16 142,58         | 0,00         | 0,00        | 16 142,58        |
| 801   | 80104    | 2340     | Własne | 5363    | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Promyczek   | 0,00            | 17 301,28         | 0,00         | 0,00        | 17 301,28        |
| 801   | 80104    | 2340     | Własne | 5365    | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Bartek  | 0,00            | 23 531,36         | 0,00         | 0,00        | 23 531,36        |
| 801   | 80104    | 2340     | Własne | 5366    | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Zielony Gaj   | 0,00            | 12 872,80         | 0,00         | 0,00        | 12 872,80        |
| 801   | 80104    | 2340     | Własne | 5367    | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Niepubliczne Bajeczka   | 0,00            | 8 753,80          | 0,00         | 0,00        | 8 753,80         |
| 801   | 80104    | 2340     | Własne | 5368    | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Wyspa Szkrabów   | 0,00            | 14 031,50         | 0,00         | 0,00        | 14 031,50        |
| 801   | 80104    | 2340     | Własne | 5369    | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący   | 0,00            | 1 055,54          | 0,00         | 0,00        | 1 055,54         |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          |          |        |         | obywatelami Ukrainy-Przedszkole BASIA  |                 |                   |              |             |                  |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5331    | Przedszkole "Tomaszek"   | 924 000,00      | 924 000,00        | 0,00         | 70 000,00   | 994 000,00       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5332    | Przedszkole niepubliczne "Promyczek"   | 535 278,00      | 535 278,00        | 0,00         | 35 000,00   | 570 278,00       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5333    | Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"  | 419 400,00      | 419 400,00        | 0,00         | 10 000,00   | 429 400,00       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5334    | Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"   | 96 580,00       | 96 580,00         | -90 000,00   | 0,00        | 6 580,00         |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5335    | Przedszkole niepubliczne "BARTEK"  | 636 450,00      | 636 450,00        | -60 000,00   | 0,00        | 576 450,00       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5337    | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"  | 1 806 340,00    | 1 806 340,00      | -20 000,00   | 0,00        | 1 786 340,00     |
| 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        | -30 000,00   | 0,00        | 185 215,00       |
| 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         | 205 000,00  | 868 120,00       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5342    | Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek  | 400 000,00      | 400 000,00        | -120 000,00  | 0,00        | 280 000,00       |
| 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 "Paprootka"   | 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            | 14 528,72         | 0,00         | 0,00        | 14 528,72        |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne | 5331    | Przedszkole "Tomaszek"   | 262 500,00      | 262 500,00        | -54 000,00   | 0,00        | 208 500,00       |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne | 5332    | Przedszkole niepubliczne "Promyczek"   | 750 762,00      | 810 762,00        | 0,00         | 0,00        | 810 762,00       |
| 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      | 1 205 295,57      | 0,00         | 0,00        | 1 205 295,57     |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne | 5339    | Niepubliczne Przedszkole Ninka   | 250 000,00      | 250 000,00        | -54 000,00   | 0,00        | 196 000,00       |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne | 5340    | Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"   | 546 647,00      | 546 647,00        | 0,00         | 63 000,00   | 609 647,00       |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne | 5341    | Przedszkole Zielony Gaj  | 700 000,00      | 700 000,00        | 0,00         | 45 000,00   | 745 000,00       |
| 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      | 760 256,00        | 0,00         | 0,00        | 760 256,00       |
| 801   | 80150    | 2590     | Własne | 5354    | Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim                              | 825 055,00      | 905 055,00        | 0,00         | 0,00        | 905 055,00       |
| 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    | ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów  | 954 000,00      | 1 104 356,44      | 0,00         | 0,00        | 1 104 356,44     |
| 801   | 80195    | 4510     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji   | 1 600,00        | 1 600,00          | 0,00         | 0,00        | 1 600,00         |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5331    | Przedszkole "Tomaszek"   | 35 000,00       | 35 000,00         | 0,00         | 0,00        | 35 000,00        |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5332    | Przedszkole niepubliczne "Promyczek"   | 86 000,00       | 86 000,00         | 0,00         | 15 000,00   | 101 000,00       |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5334    | Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"   | 3 673,00        | 3 673,00          | 0,00         | 0,00        | 3 673,00         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy      | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia       | Zwiększenia       | Plan po zmianach     |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 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               | 8 000,00          | 360 000,00           |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5338    | Niepubliczne przedszkole BASIA                                | 291 000,00           | 291 000,00           | -23 000,00         | 0,00              | 268 000,00           |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5339    | Niepubliczne Przedszkole Ninka                                | 31 000,00            | 31 000,00            | 0,00               | 0,00              | 31 000,00            |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5340    | Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"                        | 86 000,00            | 86 000,00            | 0,00               | 0,00              | 86 000,00            |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5341    | Przedszkole Zielony Gaj                                       | 264 000,00           | 264 000,00           | 0,00               | 0,00              | 264 000,00           |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne | 5342    | Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek                 | 49 200,00            | 49 200,00            | 0,00               | 0,00              | 49 200,00            |
| 854   | 85416    | 3240     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji  | 40 500,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>  | <b>22 000 000,00</b> | <b>23 047 193,00</b> | <b>-451 000,00</b> | <b>451 000,00</b> | <b>23 047 193,00</b> |

**Rozdział 80104** – przesuwa się między pozycjami kwotę **320.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych.

**Rozdział 80149** – przesuwa się między pozycjami kwotę **108.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych.

**Rozdział 85404** – przesuwa się między pozycjami kwotę **23.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych.

Załącznik Nr 2.2 do zarządzenia Nr 167/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 31 maja 2024 r.

**Wydatki Wydziału Inwestycji**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 400   | 40095    | 6230     | Własne | 6301    | Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych  | 100 000,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 600   | 60004    | 4300     | Własne | 6407    | Opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej   | 75 000,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 600   | 60013    | 4520     | Własne | 6403    | Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego   | 100,00          | 100,00            | 0,00         | 0,00        | 100,00           |
| 600   | 60014    | 4520     | Własne | 6404    | Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych  | 2 000,00        | 2 000,00          | 0,00         | 0,00        | 2 000,00         |
| 600   | 60016    | 4300     | Własne | 6401    | Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE | 500,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 600   | 60016    | 4510     | Własne | 6405    | Oplaty za stałe zajęcie terenu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie umowy użyczenia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie   | 1 000,00        | 16 000,00         | 0,00         | 0,00        | 16 000,00        |
| 600   | 60016    | 4510     | Własne | 6406    | Oplaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  | 200,00          | 200,00            | 0,00         | 0,00        | 200,00           |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6302    | Przebudowa ul. Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim   | 105 000,00      | 105 000,00        | 0,00         | 0,00        | 105 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6305    | Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim   | 120 000,00      | 160 000,00        | 0,00         | 0,00        | 160 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6306    | Przebudowa ul. Smolnej i ul. Północnej w Tomaszowie Mazowieckim  | 1 900 000,00    | 1 780 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 780 000,00     |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6309    | Przebudowa chodników przy ul. Polnej w Tomaszowie Mazowieckim  | 0,00            | 155 000,00        | 0,00         | 0,00        | 155 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6318    | Przebudowa ul. Niecałej w Tomaszowie Mazowieckim   | 135 000,00      | 135 000,00        | 0,00         | 0,00        | 135 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6321    | Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I   | 180 000,00      | 175 000,00        | 0,00         | 0,00        | 175 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6322    | Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap I   | 1 830 000,00    | 1 818 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 818 000,00     |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6347    | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim  | 0,00            | 20 000,00         | 0,00         | 0,00        | 20 000,00        |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6349    | Rozbudowa ulic: Jana Pawła II. Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim   | 200 000,00      | 200 000,00        | 0,00         | 0,00        | 200 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6350    | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żurawiej w Tomaszowie Mazowieckim  | 0,00            | 40 000,00         | 0,00         | 0,00        | 40 000,00        |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6353    | Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim   | 6 976 216,80    | 8 691 216,80      | 0,00         | 0,00        | 8 691 216,80     |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6354    | Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego  | 1 450 000,00    | 1 333 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 333 000,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6412    | Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM - Etap II   | 568 682,48      | 523 682,48        | 0,00         | 0,00        | 523 682,48       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6434    | Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego  | 1 100 000,00    | 799 455,00        | 0,00         | 0,00        | 799 455,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6445    | Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap II   | 1 000 000,00    | 1 000 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 000 000,00     |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6447    | Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I  | 2 037 373,00    | 1 697 373,00      | 0,00         | 0,00        | 1 697 373,00     |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6455    | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Konopnickiej i ul. Wolnej w Tomaszowie Mazowieckim  | 120 000,00      | 120 000,00        | 0,00         | 0,00        | 120 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6489    | Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim   | 550 000,00      | 123 000,00        | 0,00         | 0,00        | 123 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6490    | "Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"   | 160 000,00      | 720 000,00        | 0,00         | 0,00        | 720 000,00       |
| 600   | 60016    | 6370     | Własne | 6490    | "Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"   | 7 500 000,00    | 7 500 000,00      | 0,00         | 0,00        | 7 500 000,00     |
| 600   | 60095    | 4260     | Własne | 6300    | Wydział Inwestycji  | 2 500,00        | 500,00            | 0,00         | 0,00        | 500,00           |
| 600   | 60095    | 4430     | Własne | 6300    | Wydział Inwestycji  | 700,00          | 700,00            | 0,00         | 0,00        | 700,00           |
| 600   | 60095    | 6050     | Własne | 6303    | Utwardzenie terenu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 58 w Tomaszowie Mazowieckim"  | 0,00            | 90 013,00         | 0,00         | 0,00        | 90 013,00        |
| 600   | 60095    | 6050     | Własne | 6399    | Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Systemu Informacji Miejskiej   | 0,00            | 6 200,00          | 0,00         | 0,00        | 6 200,00         |
| 600   | 60095    | 6050     | Własne | 6444    | Utwardzenie i doświetlenie przejścia między ul. Główną i ul. Piaskową - etap I  | 40 000,00       | 40 000,00         | 0,00         | 0,00        | 40 000,00        |
| 700   | 70005    | 4270     | Własne | 6300    | Wydział Inwestycji  | 629 667,00      | 629 667,00        | 0,00         | 0,00        | 629 667,00       |
| 700   | 70005    | 6050     | Własne | 6413    | Montaż instalacji gazowej w budynkach przy ul. Zgorzelickiej 43   | 0,00            | 300 000,00        | 0,00         | 0,00        | 300 000,00       |
| 700   | 70005    | 6050     | Własne | 6414    | Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku przy ul. Niskiej 12  | 0,00            | 30 000,00         | 0,00         | 0,00        | 30 000,00        |
| 700   | 70005    | 6050     | Własne | 6415    | Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków przy ul. Słowackiego 1  | 0,00            | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00        |
| 700   | 70005    | 6050     | Własne | 6416    | Dokumentacja projektowa modernizacji balkonów oraz modernizacja balkonów  | 0,00            | 220 000,00        | 0,00         | 0,00        | 220 000,00       |
| 710   | 71035    | 6050     | Własne | 6319    | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją   | 0,00            | 300 000,00        | 0,00         | 0,00        | 300 000,00       |
| 750   | 75023    | 4016     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 7 515,05        | 10 786,31         | 0,00         | 0,00        | 10 786,31        |
| 750   | 75023    | 4017     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 42 581,72       | 61 122,39         | 0,00         | 0,00        | 61 122,39        |
| 750   | 75023    | 4046     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII:   | 4 977,73        | 4 879,97          | 0,00         | 0,00        | 4 879,97         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          |          |        |         | wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim   |                 |                   |              |             |                  |
| 750   | 75023    | 4047     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 28 207,15       | 27 653,16         | 0,00         | 0,00        | 27 653,16        |
| 750   | 75023    | 4110     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00            | 0,83              | 0,00         | 0,00        | 0,83             |
| 750   | 75023    | 4116     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 2 419,04        | 2 668,79          | 0,00         | 0,00        | 2 668,79         |
| 750   | 75023    | 4117     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 13 707,90       | 15 123,17         | 0,00         | 0,00        | 15 123,17        |
| 750   | 75023    | 4126     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 370,17          | 363,65            | 0,00         | 0,00        | 363,65           |
| 750   | 75023    | 4127     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 2 097,63        | 2 060,66          | 0,00         | 0,00        | 2 060,66         |
| 750   | 75023    | 4270     | Własne | 6300    | Wydział Inwestycji  | 0,00            | 300 000,00        | 0,00         | 0,00        | 300 000,00       |
| 750   | 75023    | 4430     | Własne | 6300    | Wydział Inwestycji  | 500,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 750   | 75023    | 4716     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 139,86          | 160,93            | 0,00         | 0,00        | 160,93           |
| 750   | 75023    | 4717     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 792,59          | 911,95            | 0,00         | 0,00        | 911,95           |
| 750   | 75023    | 6050     | Własne | 6333    | Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim   | 1 600 000,00    | 1 751 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 751 000,00     |
| 750   | 75023    | 6050     | Własne | 6379    | Opracowanie projektu dokumentacji modernizacji I i II piętra budynku Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim   | 0,00            | 34 000,00         | 0,00         | 0,00        | 34 000,00        |
| 750   | 75075    | 4300     | Własne | 6300    | Wydział Inwestycji  | 10 000,00       | 4 400,00          | 0,00         | 0,00        | 4 400,00         |
| 750   | 75095    | 4210     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 6 000,00        | 56 041,32         | 0,00         | 0,00        | 56 041,32        |
| 750   | 75095    | 4216     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 18 781,20       | 5 991,30          | 0,00         | 0,00        | 5 991,30         |
| 750   | 75095    | 4216     | Własne | 8022    | TOMASZÓW MAZOWIECKI -   | 1 968,92        | 4 968,92          | 0,00         | 0,00        | 4 968,92         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj             | Pozycja | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          |          |                    |         | ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii                       |                 |                   |              |             |                  |
| 750   | 75095    | 4217     | Własne             | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim  | 106 426,80      | 33 950,75         | 0,00         | 0,00        | 33 950,75        |
| 750   | 75095    | 4217     | Własne             | 8022    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii | 11 157,24       | 28 157,24         | 0,00         | 0,00        | 28 157,24        |
| 750   | 75095    | 4220     | Własne             | 6300    | Wydział Inwestycji   | 2 500,00        | 334,04            | 0,00         | 0,00        | 334,04           |
| 750   | 75095    | 4220     | Własne             | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim  | 0,00            | 3 001,76          | 0,00         | 0,00        | 3 001,76         |
| 750   | 75095    | 4300     | Własne             | 6368    | Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opczno   | 2 460,00        | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 750   | 75095    | 4300     | Własne             | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim  | 0,00            | 28 530,00         | 0,00         | 0,00        | 28 530,00        |
| 750   | 75095    | 4300     | Porozumienia z JST | 6368    | Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opczno   | 31 980,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 750   | 75095    | 4306     | Własne             | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim  | 36 350,47       | 49 323,52         | 0,00         | 0,00        | 49 323,52        |
| 750   | 75095    | 4306     | Własne             | 8022    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii | 7 500,00        | 85 174,56         | 0,00         | 0,00        | 85 174,56        |
| 750   | 75095    | 4307     | Własne             | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim  | 205 986,12      | 279 499,88        | 0,00         | 0,00        | 279 499,88       |
| 750   | 75095    | 4307     | Własne             | 8022    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii | 42 500,00       | 482 655,90        | 0,00         | 0,00        | 482 655,90       |
| 750   | 75095    | 4380     | Własne             | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim  | 0,00            | 1 500,00          | 0,00         | 0,00        | 1 500,00         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750   | 75095    | 4386     | Własne | 8022    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii | 1 500,00        | 6 000,00          | 0,00         | 0,00        | 6 000,00         |
| 750   | 75095    | 4387     | Własne | 8022    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii | 8 500,00        | 34 000,00         | 0,00         | 0,00        | 34 000,00        |
| 750   | 75095    | 4416     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim  | 300,00          | 269,66            | 0,00         | 0,00        | 269,66           |
| 750   | 75095    | 4417     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim  | 1 700,00        | 1 528,14          | 0,00         | 0,00        | 1 528,14         |
| 750   | 75095    | 4426     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim  | 0,00            | 300,00            | 0,00         | 0,00        | 300,00           |
| 750   | 75095    | 4426     | Własne | 8022    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii | 0,00            | 1 050,00          | 0,00         | 0,00        | 1 050,00         |
| 750   | 75095    | 4427     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim  | 0,00            | 1 700,00          | 0,00         | 0,00        | 1 700,00         |
| 750   | 75095    | 4427     | Własne | 8022    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii | 0,00            | 5 950,00          | 0,00         | 0,00        | 5 950,00         |
| 750   | 75095    | 6056     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim  | 7 472,25        | 13 472,25         | 0,00         | 0,00        | 13 472,25        |
| 750   | 75095    | 6057     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim  | 42 342,75       | 76 342,75         | 0,00         | 0,00        | 76 342,75        |
| 801   | 80104    | 4430     | Własne | 6300    | Wydział Inwestycji   | 0,00            | 1 434,49          | 0,00         | 0,00        | 1 434,49         |
| 801   | 80104    | 6050     | Własne | 6385    | Modernizacja podłogi w pomieszczeniach Przedszkola nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim  | 80 000,00       | 100 000,00        | 0,00         | 0,00        | 100 000,00       |
| 801   | 80104    | 6050     | Własne | 6427    | Utwardzenie terenu przy Przedszkolu nr 2 ul. Czarnieckiego 12/14 w Tomaszowie Mazowieckim  | 0,00            | 80 792,55         | 0,00         | 0,00        | 80 792,55        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 801   | 80195    | 4260     | Własne | 6300    | Wydział Inwestycji   | 0,00            | 6 865,51          | 0,00         | 0,00        | 6 865,51         |
| 801   | 80195    | 4270     | Własne | 6352    | Remonty w placówkach oświatowych   | 100 000,00      | 81 000,00         | -700,00      | 0,00        | 80 300,00        |
| 801   | 80195    | 4300     | Własne | 6401    | Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE | 500,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 801   | 80195    | 6050     | Własne | 6314    | Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz z wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim  | 200 000,00      | 280 000,00        | 0,00         | 0,00        | 280 000,00       |
| 801   | 80195    | 6050     | Własne | 6323    | Przebudowa węzła wodnego do basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim  | 0,00            | 320 000,00        | 0,00         | 0,00        | 320 000,00       |
| 801   | 80195    | 6050     | Własne | 6360    | Budowa ogrodzeń w placówkach oświatowych   | 0,00            | 80 000,00         | 0,00         | 0,00        | 80 000,00        |
| 801   | 80195    | 6050     | Własne | 6361    | Modernizacja dachów w placówkach oświatowych   | 0,00            | 165 000,00        | 0,00         | 0,00        | 165 000,00       |
| 801   | 80195    | 6050     | Własne | 6428    | Opracowanie projektu dokumentacji technicznej attyki stropodachu w budynku ORDN w Tomaszowie Maz.  | 0,00            | 12 500,00         | 0,00         | 0,00        | 12 500,00        |
| 851   | 85117    | 6050     | Własne | 6491    | "Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"  | 4 460 000,00    | 4 460 000,00      | 0,00         | 0,00        | 4 460 000,00     |
| 851   | 85117    | 6370     | Własne | 6491    | "Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"  | 7 500 000,00    | 7 500 000,00      | 0,00         | 0,00        | 7 500 000,00     |
| 853   | 85395    | 4306     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim                                    | 3 321,00        | 3 321,00          | 0,00         | 0,00        | 3 321,00         |
| 853   | 85395    | 4307     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim                                    | 18 819,00       | 18 819,00         | 0,00         | 0,00        | 18 819,00        |
| 855   | 85516    | 6050     | Własne | 6369    | Utworzenie 90 miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5   | 3 760 000,00    | 7 450 045,09      | 0,00         | 0,00        | 7 450 045,09     |
| 900   | 90013    | 6050     | Własne | 6324    | Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim"  | 2 000 000,00    | 80 750,00         | 0,00         | 0,00        | 80 750,00        |
| 900   | 90015    | 6050     | Własne | 6311    | Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Maz.   | 130 000,00      | 130 000,00        | 0,00         | 0,00        | 130 000,00       |
| 900   | 90015    | 6050     | Własne | 6312    | Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Kolejowej i Cisowej w Tomaszowie Maz.   | 160 000,00      | 160 000,00        | 0,00         | 0,00        | 160 000,00       |
| 900   | 90015    | 6050     | Własne | 6320    | Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia  | 0,00            | 1 845,00          | 0,00         | 0,00        | 1 845,00         |
| 900   | 90015    | 6050     | Własne | 6429    | Modernizacja oświetlenia w ul. Źródlanej w Tomaszowie Mazowieckim  | 0,00            | 40 000,00         | 0,00         | 0,00        | 40 000,00        |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 900   | 90015    | 6370     | Własne | 6320    | Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia   | 15 120 000,00   | 15 120 000,00     | 0,00         | 0,00        | 15 120 000,00    |
| 900   | 90095    | 4216     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 3 033,90        | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 900   | 90095    | 4217     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 17 192,10       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 900   | 90095    | 4306     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 11 085,00       | 11 085,00         | 0,00         | 0,00        | 11 085,00        |
| 900   | 90095    | 4307     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 62 815,00       | 62 815,00         | 0,00         | 0,00        | 62 815,00        |
| 900   | 90095    | 4430     | Własne | 6300    | Wydział Inwestycji  | 500,00          | 500,00            | 0,00         | 0,00        | 500,00           |
| 900   | 90095    | 6050     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00            | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00        |
| 921   | 92118    | 4270     | Własne | 6329    | Renowacja elewacji budynku Muzeum w Tomaszowie Maz. wraz z ogrodzeniem od strony ul. POW  | 50 000,00       | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00        |
| 921   | 92118    | 6050     | Własne | 6355    | Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum  | 300 000,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 921   | 92120    | 4270     | Własne | 6304    | Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim  | 26 000,00       | 26 000,00         | 0,00         | 0,00        | 26 000,00        |
| 921   | 92120    | 6050     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 14 108 582,51   | 13 435 000,00     | 0,00         | 0,00        | 13 435 000,00    |
| 921   | 92120    | 6056     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 1 713 666,23    | 883 103,82        | 0,00         | 0,00        | 883 103,82       |
| 921   | 92120    | 6057     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 2 752 882,87    | 5 004 254,96      | 0,00         | 0,00        | 5 004 254,96     |
| 921   | 92195    | 4270     | Własne | 6336    | Remonty w instytucjach kultury  | 45 000,00       | 45 000,00         | 0,00         | 0,00        | 45 000,00        |
| 921   | 92195    | 6050     | Własne | 6326    | Wymiana kotła olejowego w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Tomaszowie Mazowieckim   | 0,00            | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00        |
| 921   | 92195    | 6050     | Własne | 6331    | Kieszonkowy "Park Różany"   | 330 000,00      | 330 000,00        | 0,00         | 0,00        | 330 000,00       |
| 926   | 92601    | 6050     | Własne | 6337    | Boisko ogólnodostępne "Niebrów"   | 200 000,00      | 200 000,00        | 0,00         | 0,00        | 200 000,00       |
| 926   | 92601    | 6050     | Własne | 6387    | Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I  | 7 050 000,00    | 9 150 000,00      | 0,00         | 0,00        | 9 150 000,00     |
| 926   | 92601    | 6050     | Własne | 6430    | Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego przy ul.  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy      | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia   | Zwiększenia | Plan po zmianach     |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|----------------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|
|       |          |          |        |         | Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim  |                      |                      |                |             |                      |
| 926   | 92601    | 6050     | Własne | 6432    | Opracowanie koncepcji architektonicznej i Programu Funkcjonalno-Użytkowego zadanej trybuny sportowej wraz z zapleczem szatniowym obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim | 155 000,00           | 155 000,00           | 0,00           | 0,00        | 155 000,00           |
| 926   | 92695    | 6050     | Własne | 6342    | Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i koncepcji obiektu Termy Niebieskie Źródła  | 0,00                 | 152 000,00           | 0,00           | 0,00        | 152 000,00           |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>  | <b>89 391 071,48</b> | <b>97 893 112,50</b> | <b>-700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>97 892 412,50</b> |

**Rozdział 80195** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **700,00 zł** przeznaczoną na zakup usług remontowych.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 167/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 31 maja 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            | 4 646,51          | 0,00         | 0,00        | 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            | 979 200,00        | 0,00         | 0,00        | 979 200,00       |
| 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   | 60004    | 2310     | Porozumienia z JST | 9401    | Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego obszaru Funkcjonalnego  | 0,00            | 59 054,76         | 0,00         | 0,00        | 59 054,76        |
| 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       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj             | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750   | 75023    | 2008     | Własne             | 9700    | Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji   | 3 217,56        | 3 217,56          | 0,00         | 0,00        | 3 217,56         |
| 750   | 75023    | 2360     | Własne             | 9005    | Udział jst w dochodach budżetu państwa  | 129,60          | 129,60            | 0,00         | 0,00        | 129,60           |
| 750   | 75023    | 6090     | Własne             | 9640    | Rewitalizacja Pałacu dr. Rode w Tomaszowie Mazowieckim  | 400 000,00      | 400 000,00        | 0,00         | 0,00        | 400 000,00       |
| 750   | 75075    | 2057     | Własne             | 9702    | Aktywni Gospodarczo - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego  | 136 581,71      | 136 581,71        | 0,00         | 0,00        | 136 581,71       |
| 750   | 75095    | 2006     | Własne             | 9780    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - 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 wniosek  | 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            | 427 052,00        | 0,00         | 0,00        | 427 052,00       |
| 751   | 75113    | 2010     | Zlecone            | 9300    | Dotacje z budżetu państwa KBW   | 0,00            | 79 034,00         | 0,00         | 15 300,00   | 94 334,00        |
| 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            | 1 436 264,00      | 0,00         | 340 715,00  | 1 776 979,00     |
| 758   | 75831    | 2920     | Własne             | 9100    | Subwencje   | 1 550 395,00    | 1 550 395,00      | 0,00         | 0,00        | 1 550 395,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj             | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 801   | 80101    | 2030     | Własne             | 9205    | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa   | 0,00            | 60 000,00         | 0,00         | 0,00        | 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     |
| 801   | 80104    | 2030     | Własne             | 9205    | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa   | 0,00            | 2 960,00          | 0,00         | 0,00        | 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         | 9,00        | 767,00           |
| 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      | 53 094,00         | 0,00         | 0,00        | 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       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj  | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 852   | 85228    | 2010     | Zlecone | 9200    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW   | 59 280,00       | 73 970,00         | 0,00         | 0,00        | 73 970,00        |
| 852   | 85228    | 2030     | Własne  | 9206    | Korpus Wsparcia Seniorów  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 80 640,00   | 80 640,00        |
| 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     |
| 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    | 2007     | Własne  | 9710    | Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych   | 0,00            | 528 274,08        | 0,00         | 0,00        | 528 274,08       |
| 852   | 85295    | 2009     | Własne  | 9710    | Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych   | 0,00            | 11 725,92         | 0,00         | 0,00        | 11 725,92        |
| 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            | 1 345 444,00      | 0,00         | 0,00        | 1 345 444,00     |
| 852   | 85295    | 2030     | Własne  | 9206    | Korpus Wsparcia Seniorów  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 125 600,00  | 125 600,00       |
| 852   | 85295    | 2057     | Własne  | 9710    | Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych   | 0,00            | 6 666 488,16      | 0,00         | 0,00        | 6 666 488,16     |
| 852   | 85295    | 2059     | Własne  | 9710    | Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych   | 0,00            | 147 973,84        | 0,00         | 0,00        | 147 973,84       |
| 852   | 85295    | 2100     | Zlecone | 9653    | Pomoc obywatelom Ukrainy - wypł. świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ust. o pomocy ob.Ukrainy  | 0,00            | 917 398,00        | 0,00         | 239 574,00  | 1 156 972,00     |
| 852   | 85295    | 2100     | Zlecone | 9654    | Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego   | 0,00            | 713 440,00        | 0,00         | 341 600,00  | 1 055 040,00     |
| 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            | 75 600,00         | 0,00         | 0,00        | 75 600,00        |
| 852   | 85295    | 6257     | Własne  | 9710    | Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych   | 0,00            | 631 520,35        | 0,00         | 0,00        | 631 520,35       |
| 852   | 85295    | 6259     | Własne  | 9710    | Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych   | 0,00            | 14 017,65         | 0,00         | 0,00        | 14 017,65        |
| 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            | 161 280,00        | 0,00         | 0,00        | 161 280,00       |
| 854   | 85415    | 2100     | Własne  | 9661    | Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 7 200,00    | 7 200,00         |
| 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            | 28 861,00         | 0,00         | 0,00        | 28 861,00        |
| 855   | 85502    | 2060     | Zlecone | 9200    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW   | 0,00            | 1 616,00          | 0,00         | 2 000,00    | 3 616,00         |
| 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   | 14 029,00       | 14 029,00         | 0,00         | 0,00        | 14 029,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj             | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          |          |                    |         | opiekuna  |                 |                   |              |             |                  |
| 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. Jeruzolimskiej 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. Jeruzolimskiej 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        |
| 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    | 2700     | Własne             | 9003    | Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe PomagaMY   | 0,00            | 15 000,00         | 0,00         | 0,00        | 15 000,00        |
| 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       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie   | Plan początkowy       | Plan przed zmianą     | Zmniejszenia | Zwiększenia         | Plan po zmianach      |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| 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>288 554 422,60</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 152 638,00</b> | <b>289 707 060,60</b> |

**Rozdział 75113** – zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.56.2024.MF.526 z dnia 21 marca 2024 roku zwiększa się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **15.300,00 zł** z tytułu dotacji na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku.

**Rozdział 75814** – zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.6.2024.g z dnia 23 maja 2024 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **340.715,00 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**Rozdział 85213** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **9,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**Rozdział 85228** – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.120.2024 z dnia 20 maja wprowadza się plan dochodów na kwotę **80.640,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wpisujących się w obszary wskazane w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 (Moduł I programu).

**Rozdział 85295** – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.120.2024 z dnia 20 maja wprowadza się plan dochodów na kwotę **125.600,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4



ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wpisujących się w obszary wskazane w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 (Moduł II programu) oraz zwiększa się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **581.174,00 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 - 239.574,00 zł,
- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego - 341.600,00 zł.

Rozdział 85415 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **7.200,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85502 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.114.2024 z dnia 16 maja 2024 roku zwiększa się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi tego zadania.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 167/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 31 maja 2024 r.

### Zmiany w planie wydatków samorządowych jednostek budżetowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Komórka | Pozycja | Wyszczególnienie                          | Plan początkowy       | Plan przed zmianą     | Zmniejszenia     | Zwiększenia     | Plan po zmianach      |
|-------|----------|----------|--------|---------|---------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 801   |          |          |        |         |         | Oświata i wychowanie                      | 92 297 487,11         | 105 954 808,02        | -1 600,00        | 2 300,00        | 105 955 508,02        |
|       | 80101    |          |        |         |         | Szkoły podstawowe                         | 49 150 719,90         | 56 390 675,52         | -1 600,00        | 1 600,00        | 56 390 675,52         |
|       |          | 4270     |        |         |         | Zakup usług remontowych                   | 151 555,00            | 160 048,51            | -1 600,00        | 1 600,00        | 160 048,51            |
|       |          |          | Własne |         |         | Własne                                    | 151 555,00            | 160 048,51            | -1 600,00        | 1 600,00        | 160 048,51            |
|       |          |          |        | ZSP 9   |         | C- Zespół Szkolno -<br>Przedszkolny Nr 9  | 15 937,00             | 23 337,00             | 0,00             | 1 600,00        | 24 937,00             |
|       |          |          |        |         | 1100    | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr<br>9       | 15 937,00             | 23 337,00             | 0,00             | 1 600,00        | 24 937,00             |
|       |          |          |        | ZSP 10  |         | C- Zespół Szkolno -<br>Przedszkolny Nr 10 | 8 485,00              | 8 485,00              | -1 600,00        | 0,00            | 6 885,00              |
|       |          |          |        |         | 1200    | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr<br>10      | 8 485,00              | 8 485,00              | -1 600,00        | 0,00            | 6 885,00              |
|       | 80195    |          |        |         |         | Pozostała działalność                     | 5 199 860,11          | 5 306 698,09          | 0,00             | 700,00          | 5 307 398,09          |
|       |          | 4270     |        |         |         | Zakup usług remontowych                   | 19 148,00             | 41 548,00             | 0,00             | 700,00          | 42 248,00             |
|       |          |          | Własne |         |         | Własne                                    | 19 148,00             | 41 548,00             | 0,00             | 700,00          | 42 248,00             |
|       |          |          |        | ZSP 10  |         | C- Zespół Szkolno -<br>Przedszkolny Nr 10 | 0,00                  | 900,00                | 0,00             | 700,00          | 1 600,00              |
|       |          |          |        |         | 1200    | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr<br>10      | 0,00                  | 900,00                | 0,00             | 700,00          | 1 600,00              |
|       |          |          |        |         |         | <b>Razem</b>                              | <b>193 763 490,11</b> | <b>218 254 420,63</b> | <b>-1 600,00</b> | <b>2 300,00</b> | <b>218 255 120,63</b> |

**Rozdział 80101** – przesuwa się między pozycjami kwotę **1.600,00 zł** z przeznaczeniem na usługi remontowe w pracowni chemicznej m.in. malowanie, położenie gładzi i płytek, wymiana krtek wentylacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9.

**Rozdział 80195** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **700,00 zł** z przeznaczeniem na konserwację boiska „ORLIK” przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 10.

**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>1 436 264,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>340 715,00</b>  | <b>1 776 979,00</b>     |
|  |                 |                 | <b>II. A Dochody bieżące</b>  | <b>1 436 264,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>340 715,00</b>  | <b>1 776 979,00</b>     |
| 758  |                 |                 | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>1 436 264,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>340 715,00</b>  | <b>1 776 979,00</b>     |
|  | 75814           |                 | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>1 436 264,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>340 715,00</b>  | <b>1 776 979,00</b>     |
|  |                 | 2100            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 1 436 264,00           | 0,00                | 340 715,00         | 1 776 979,00            |
| <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>1 473 763,97</b>    | <b>0,00</b>         | <b>340 715,00</b>  | <b>1 814 478,97</b>     |
|  |                 |                 | <b>III. A. Wydatki bieżące</b>  | <b>1 473 763,97</b>    | <b>0,00</b>         | <b>340 715,00</b>  | <b>1 814 478,97</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>1 473 747,51</b>    | <b>0,00</b>         | <b>340 715,00</b>  | <b>1 814 462,51</b>     |
|  | 80101           |                 | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>965 573,99</b>      | <b>0,00</b>         | <b>217 996,94</b>  | <b>1 183 570,93</b>     |
|  |                 | 2340            | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 93 382,44              | 0,00                | 18 378,30          | 111 760,74              |
|  |                 | 4350            | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 34 777,75              | 0,00                | 6 942,59           | 41 720,34               |
|  |                 | 4370            | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 6 814,89               | 0,00                | 1 022,82           | 7 837,71                |
|  |                 | 4740            | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 102 349,97             | 0,00                | 21 750,00          | 124 099,97              |
|  |                 | 4750            | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 590 669,98             | 0,00                | 140 818,71         | 731 488,69              |
|  |                 | 4850            | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 133 938,11             | 0,00                | 28 990,68          | 162 928,79              |
|  |                 | 4860            | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 3 640,85               | 0,00                | 93,84              | 3 734,69                |
|  | 80103           |                 | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>36 911,49</b>       | <b>0,00</b>         | <b>7 700,42</b>    | <b>44 611,91</b>        |
|  |                 | 4350            | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 30,32                  | 0,00                | 22,42              | 52,74                   |
|  |                 | 4750            | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 30 324,20              | 0,00                | 6 658,00           | 36 982,20               |

|   |                 |                 |   |                        |                     |                    |                         |
|---|-----------------|-----------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
|   |                 | 4850            | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 6 556,97               | 0,00                | 1 020,00           | 7 576,97                |
|   | <b>80104</b>    |                 | <b>Przedszkola</b>  | <b>318 679,33</b>      | <b>0,00</b>         | <b>85 060,40</b>   | <b>403 739,73</b>       |
|   |                 | 2340            | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 91 831,98              | 0,00                | 28 426,77          | 120 258,75              |
|   |                 | 4350            | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 11 448,43              | 0,00                | 1 596,15           | 13 044,58               |
|   |                 | 4370            | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 3 496,00               | 0,00                | 632,15             | 4 128,15                |
|   |                 | 4740            | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 80 175,08              | 0,00                | 18 685,00          | 98 860,08               |
|   |                 | 4750            | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 94 935,00              | 0,00                | 27 542,00          | 122 477,00              |
|   |                 | 4850            | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 35 469,84              | 0,00                | 8 156,33           | 43 626,17               |
|   |                 | 4860            | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 1 323,00               | 0,00                | 22,00              | 1 345,00                |
|   | <b>80107</b>    |                 | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>35 235,41</b>       | <b>0,00</b>         | <b>10 158,00</b>   | <b>45 393,41</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   | 28 993,67              | 0,00                | 9 103,00           | 38 096,67               |
|   |                 | 4850            | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 6 225,86               | 0,00                | 1 055,00           | 7 280,86                |
|   | <b>80148</b>    |                 | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>58 900,65</b>       | <b>0,00</b>         | <b>11 531,83</b>   | <b>70 432,48</b>        |
|   |                 | 4350            | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 1 437,04               | 0,00                | 151,74             | 1 588,78                |
|   |                 | 4370            | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 832,99                 | 0,00                | 70,84              | 903,83                  |
|   |                 | 4740            | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 46 428,87              | 0,00                | 9 691,53           | 56 120,40               |
|   |                 | 4850            | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 9 849,75               | 0,00                | 1 559,00           | 11 408,75               |
|   |                 | 4860            | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 352,00                 | 0,00                | 58,72              | 410,72                  |
|   | <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>10 944,64</b>       | <b>0,00</b>         | <b>3 584,08</b>    | <b>14 528,72</b>        |
|   |                 | 2340            | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 10 944,64              | 0,00                | 3 584,08           | 14 528,72               |
|   | <b>80195</b>    |                 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>47 502,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>4 683,33</b>    | <b>52 185,33</b>        |
|   |                 |                 | <b>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</b>  | <b>47 502,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>4 683,33</b>    | <b>52 185,33</b>        |
|   |                 | 4350            | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 6 900,00               | 0,00                | 660,15             | 7 560,15                |
|   |                 | 4370            | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 185,00               | 0,00                | 82,18              | 1 267,18                |
|   |                 | 4740            | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 32 503,39              | 0,00                | 3 335,61           | 35 839,00               |
|   |                 | 4850            | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 6 593,61               | 0,00                | 605,39             | 7 199,00                |
|   |                 | 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>9,00</b>        | <b>767,00</b>           |
|   |                 |                 | <b>I. A Dochody bieżące</b>   | <b>758,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>9,00</b>        | <b>767,00</b>           |
| <b>852</b>  |                 |                 | <b>POMOC SPOLECZNA</b>  | <b>758,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>9,00</b>        | <b>767,00</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>9,00</b>        | <b>767,00</b>           |
|   |                 | 2100            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 758,00                 | 0,00                | 9,00               | 767,00                  |
| <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>9,00</b>        | <b>767,00</b>           |

|   |                 |                 |   |                        |                     |                    |                         |
|---|-----------------|-----------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
|   |                 |                 | <b>II. A. Wydatki bieżące</b>   | <b>758,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>9,00</b>        | <b>767,00</b>           |
| <b>852</b>  |                 |                 | <b>POMOC SPOLECZNA</b>  | <b>758,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>9,00</b>        | <b>767,00</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                | 9,00               | 767,00                  |
|   |                 |                 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 758,00                 | 0,00                | 9,00               | 767,00                  |
|   |                 | 3280            | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 758,00                 | 0,00                | 9,00               | 767,00                  |
| <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                |
|   |                 |                 | Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży  | 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>713 440,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>341 600,00</b>  | <b>1 055 040,00</b>     |
|   |                 |                 | <b>I. A Dochody bieżące</b>   | <b>713 440,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>341 600,00</b>  | <b>1 055 040,00</b>     |
| <b>852</b>  |                 |                 | <b>POMOC SPOLECZNA</b>  | <b>713 440,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>341 600,00</b>  | <b>1 055 040,00</b>     |
|   | <b>85295</b>    |                 | Pozostała działalność   | 713 440,00             | 0,00                | 341 600,00         | 1 055 040,00            |
|   |                 | 2100            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 713 440,00             | 0,00                | 341 600,00         | 1 055 040,00            |
| <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>713 440,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>341 600,00</b>  | <b>1 055 040,00</b>     |
|   |                 |                 | <b>II. A. Wydatki bieżące</b>   | <b>713 440,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>341 600,00</b>  | <b>1 055 040,00</b>     |
| <b>852</b>  |                 |                 | <b>POMOC SPOLECZNA</b>  | <b>713 440,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>341 600,00</b>  | <b>1 055 040,00</b>     |

|  | 85295    |          | Pozostała działalność  | 713 440,00        | 0,00         | 341 600,00        | 1 055 040,00        |
|--|----------|----------|--|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|
|  |          |          | Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego   | 713 440,00        | 0,00         | 341 600,00        | 1 055 040,00        |
|  |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 713 440,00        | 0,00         | 341 600,00        | 1 055 040,00        |
| <b>Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy</b>                         |          |          |  |                   |              |                   |                     |
| Dział  | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 2024 r.   | Zmniejszenia | Zwiększenia       | Plan po zmianach    |
|  |          |          | <b>I. Dochody</b>  | <b>917 398,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>239 574,00</b> | <b>1 156 972,00</b> |
|  |          |          | <b>I. A Dochody bieżące</b>  | <b>917 398,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>239 574,00</b> | <b>1 156 972,00</b> |
| 852  |          |          | <b>POMOC SPOLECZNA</b>   | <b>917 398,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>239 574,00</b> | <b>1 156 972,00</b> |
|  | 85295    |          | Pozostała działalność  | 917 398,00        | 0,00         | 239 574,00        | 1 156 972,00        |
|  |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 917 398,00        | 0,00         | 239 574,00        | 1 156 972,00        |
| <b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta</b> |          |          |  |                   |              |                   |                     |
| Dział  | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 2024 r.   | Zmniejszenia | Zwiększenia       | Plan po zmianach    |
|  |          |          | <b>II. Wydatki</b>   | <b>917 398,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>239 574,00</b> | <b>1 156 972,00</b> |
|  |          |          | <b>II. A. Wydatki bieżące</b>  | <b>917 398,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>239 574,00</b> | <b>1 156 972,00</b> |
| 852  |          |          | <b>POMOC SPOLECZNA</b>   | <b>917 398,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>239 574,00</b> | <b>1 156 972,00</b> |
|  | 85295    |          | Pozostała działalność  | 917 398,00        | 0,00         | 239 574,00        | 1 156 972,00        |
|  |          |          | Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy                            | 917 398,00        | 0,00         | 239 574,00        | 1 156 972,00        |
|  |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 915 078,00        | 0,00         | 238 774,00        | 1 153 852,00        |
|  |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                | 2 320,00          | 0,00         | 800,00            | 3 120,00            |
| <b>Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania</b>                               |          |          |  |                   |              |                   |                     |
| Dział  | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 2024 r.   | Zmniejszenia | Zwiększenia       | Plan po zmianach    |
|  |          |          | <b>I. Dochody</b>  | <b>20 748,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>20 748,00</b>    |
|  |          |          | <b>I. A Dochody bieżące</b>  | <b>20 748,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>20 748,00</b>    |
| 852  |          |          | <b>POMOC SPOLECZNA</b>   | <b>20 748,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>20 748,00</b>    |
|  | 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>                            |          |          |  |                   |              |                   |                     |
| Dział  | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 2024 r.   | Zmniejszenia | Zwiększenia       | Plan po zmianach    |
|  |          |          | <b>II. Wydatki</b>   | <b>20 748,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>20 748,00</b>    |
|  |          |          | <b>II. A. Wydatki bieżące</b>  | <b>20 748,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>20 748,00</b>    |
| 852  |          |          | <b>POMOC SPOLECZNA</b>   | <b>20 748,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>20 748,00</b>    |
|  | 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>Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy</b>   |          |          |  |                   |              |                   |                     |
| Dział  | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 2024 r.   | Zmniejszenia | Zwiększenia       | Plan po zmianach    |
|  |          |          | <b>I. Dochody</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>7 200,00</b>   | <b>7 200,00</b>     |
|  |          |          | <b>I. A Dochody bieżące</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>7 200,00</b>   | <b>7 200,00</b>     |
| 854  |          |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>7 200,00</b>   | <b>7 200,00</b>     |
|  | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 0,00              | 0,00         | 7 200,00          | 7 200,00            |
|  |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00              | 0,00         | 7 200,00          | 7 200,00            |
| <b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                            |          |          |  |                   |              |                   |                     |
| Dział  | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 2024 r.   | Zmniejszenia | Zwiększenia       | Plan po zmianach    |
|  |          |          | <b>II. Wydatki</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>7 200,00</b>   | <b>7 200,00</b>     |
|  |          |          | <b>II. A. Wydatki bieżące</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>7 200,00</b>   | <b>7 200,00</b>     |
| 854  |          |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>7 200,00</b>   | <b>7 200,00</b>     |

|   |                 |                 |   |                        |                     |                    |                         |
|---|-----------------|-----------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
|   |                 | 85415           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 0,00                   | 0,00                | 7 200,00           | 7 200,00                |
|   |                 |                 | Stypendia i zasilki dla uczniów z Ukrainy   | 0,00                   | 0,00                | 7 200,00           | 7 200,00                |
|   |                 | 4860            | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                   | 0,00                | 7 200,00           | 7 200,00                |
| <b>Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej</b>                  |                 |                 |   |                        |                     |                    |                         |
| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Plan na 2024 r.</b> | <b>Zmniejszenia</b> | <b>Zwiększenia</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|   |                 |                 | <b>I. Dochody</b>   | <b>297 133,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>297 133,00</b>       |
|   |                 |                 | <b>I. A Dochody bieżące</b>   | <b>297 133,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>297 133,00</b>       |
| 855   |                 |                 | <b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>  | <b>297 133,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>297 133,00</b>       |
|   |                 | 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>  | <b>297 133,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>297 133,00</b>       |
|   |                 |                 | <b>II. A. Wydatki bieżące</b>   | <b>297 133,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>297 133,00</b>       |
| 855   |                 |                 | <b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>  | <b>297 133,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>297 133,00</b>       |
|   |                 | 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              |
|   |                 |                 | <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            | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 52 333,00              | 0,00                | 0,00               | 52 333,00               |
|   |                 | 3290            | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 240 000,00             | 0,00                | 0,00               | 240 000,00              |
|   |                 | 4350            | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 3 600,00               | 0,00                | 0,00               | 3 600,00                |
|   |                 | 4740            | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 000,00               | 0,00                | 0,00               | 1 000,00                |
|   |                 | 4850            | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 200,00                 | 0,00                | 0,00               | 200,00                  |



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

| Dział | Rozdział | Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan roku 2024      | Zmniejszenia      | Zwiększenia       | Plan po zmianach    |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|       |          |          | <b>DOCHODY</b>   | <b>2 056 621,54</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2 056 621,54</b> |
| 756   |          |          | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>  | <b>350 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>350 000,00</b>   |
|       | 75618    |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>350 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>350 000,00</b>   |
|       |          | 0270     | <i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>  | <i>350 000,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>350 000,00</i>   |
|       |          |          | <b>DOCHODY</b>   | <b>1 706 621,54</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 706 621,54</b> |
| 851   |          |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>1 706 621,54</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 706 621,54</b> |
|       | 85154    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>1 706 621,54</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 706 621,54</b> |
|       |          | 0480     | <i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>   | <i>1 700 000,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>1 700 000,00</i> |
|       |          | 0640     | <i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>  | <i>23,20</i>        | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>23,20</i>        |
|       |          | 0910     | <i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>  | <i>56,24</i>        | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>56,24</i>        |
|       |          | 0940     | <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>  | <i>4 866,00</i>     | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>4 866,00</i>     |
|       |          | 2950     | <i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>  | <i>1 699,30</i>     | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>1 699,30</i>     |
|       |          |          | <b>WYDATKI</b>   | <b>2 083 444,14</b> | <b>106 321,80</b> | <b>106 321,80</b> | <b>2 083 444,14</b> |
|       |          |          | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>   | <b>2 083 444,14</b> | <b>106 321,80</b> | <b>106 321,80</b> | <b>2 083 444,14</b> |
| 851   |          |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>904 444,14</b>   | <b>106 321,80</b> | <b>106 321,80</b> | <b>904 444,14</b>   |
|       | 85153    |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>30 000,00</b>    |
|       |          |          | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym    | 30 000,00           | 3 000,00          | 3 000,00          | 30 000,00           |
|       |          | 4210     | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>  | <i>5 000,00</i>     | <i>0,00</i>       | <i>3 000,00</i>   | <i>8 000,00</i>     |
|       |          | 4220     | <i>Zakup środków żywności</i>  | <i>2 000,00</i>     | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>2 000,00</i>     |
|       |          | 4300     | <i>Zakup usług pozostałych</i>   | <i>23 000,00</i>    | <i>3 000,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>20 000,00</i>    |
|       | 85154    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>874 444,14</b>   | <b>103 321,80</b> | <b>103 321,80</b> | <b>874 444,14</b>   |
|       |          |          | 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu   | 55 000,00           | 21 930,00         | 21 930,00         | 55 000,00           |
|       |          |          | 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie  | 40 000,00           | 0,00              | 0,00              | 40 000,00           |
|       |          |          | 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym | 619 444,14          | 81 391,80         | 81 391,80         | 619 444,14          |
|       |          |          | 4. Wydatki związane z realizacją programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   | 160 000,00          | 0,00              | 0,00              | 160 000,00          |
|       |          | 3030     | <i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>  | <i>160 000,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>160 000,00</i>   |
|       |          | 4110     | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>  | <i>9 085,26</i>     | <i>0,00</i>       | <i>11 403,00</i>  | <i>20 488,26</i>    |

|            |              |      |  |                     |             |             |                     |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
|            |              | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>   | 1 173,78            | 0,00        | 1 170,80    | 2 344,58            |
|            |              | 4170 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>  | 87 250,00           | 0,00        | 83 700,00   | 170 950,00          |
|            |              | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>  | 21 800,00           | 0,00        | 0,00        | 21 800,00           |
|            |              | 4220 | <i>Zakup środków żywności</i>  | 14 822,00           | 0,00        | 6 330,00    | 21 152,00           |
|            |              | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>   | 558 219,35          | 103 321,80  | 0,00        | 454 897,55          |
|            |              | 4360 | <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>  | 2 000,00            | 0,00        | 0,00        | 2 000,00            |
|            |              | 4610 | <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>   | 18 000,00           | 0,00        | 0,00        | 18 000,00           |
|            |              | 4700 | <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>   | 2 000,00            | 0,00        | 0,00        | 2 000,00            |
|            |              | 4710 | <i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>   | 93,75               | 0,00        | 718,00      | 811,75              |
|            |              |      | <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>  | <b>44 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>44 000,00</b>    |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>44 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>44 000,00</b>    |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>44 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>44 000,00</b>    |
|            |              | 2320 | <i>Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi</i>   | 15 000,00           | 0,00        | 0,00        | 15 000,00           |
|            |              | 2800 | <i>Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego</i>   | 29 000,00           | 0,00        | 0,00        | 29 000,00           |
|            |              |      | <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>  | <b>1 135 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 135 000,00</b> |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>1 135 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 135 000,00</b> |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>35 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35 000,00</b>    |
|            |              | 2360 | <i>Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025</i>  | 35 000,00           | 0,00        | 0,00        | 35 000,00           |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>1 100 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 100 000,00</b> |
|            |              |      | <i>Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025</i> | 1 100 000,00        | 0,00        | 0,00        | 1 100 000,00        |
|            |              | 2360 | <i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>  | 1 100 000,00        | 0,00        | 0,00        | 1 100 000,00        |