

ZARZĄDZENIE NR 265/2024
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim oraz organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki 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, 2024 r. poz. 858, poz. 1089) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr VII/38/2024 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024”, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2024 rok.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planie finansowym niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

- 1) Urząd Stanu Cywilnego – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Obsługi Prawnej – załącznik nr 1.2;
- 3) Referat Kadr i Szkoleń – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej – załącznik nr 1.5;
- 6) Wydział Finansowo-Księgowy – załącznik nr 1.6;
- 7) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.7;
- 8) Wydział Kultury i Sportu – załącznik nr 1.8;
- 9) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.9;
- 10) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 1.10;
- 11) Wydział Ochrony Środowiska – załącznik nr 1.11.

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

- 1) Urząd Stanu Cywilnego – załącznik nr 2.1;
- 2) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu – załącznik nr 2.2;
- 3) Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli – załącznik nr 2.3;

- 4) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2.4;
- 5) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik 2.5;
- 6) Wydział Edukacji – załącznik nr 2.6;
- 7) Wydział Kultury i Sportu – załącznik nr 2.7;
- 8) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 2.8;
- 9) Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu – załącznik nr 2.9;
- 10) Wydział Inwestycji – załącznik nr 2.10.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) **dochody ogółem 86.192.758,77 zł**

z tego:

- a) dochody **bieżące** 79.702.446,77 zł,
- b) dochody **majątkowe** 6.490.312,00 zł;

2) **wydatki ogółem 217.032.544,80 zł,**

z tego:

a) wydatki **bieżące** 106.980.500,15 zł

w tym:

- wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 6.632.372,84 zł,
- wydatki bieżące na zadania wynikające z **porozumień** 577.034,76 zł,

b) wydatki **majątkowe** 110.052.044,65 zł.

§ 5. 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 **296.192.379,05 zł** z tego:

1) dochody **bieżące 234.755.864,05 zł**

w tym:

- a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 35.222.395,51 zł,
- b) dochody na zadania wynikające z **porozumień** 5.653.014,12 zł;

2) dochody **majątkowe 61.436.515,00 zł.**

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 265/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 sierpnia 2024r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 557 900,00 | 557 900,00 | 0,00 | 815,00 | 558 715,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815,00 | 815,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815,00 | 815,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 10 842 829,00 | 10 842 829,00 | 0,00 | 23 952,70 | 10 866 781,70 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 808 170,00 | 10 808 170,00 | 0,00 | 23 819,70 | 10 831 989,70 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 666,00 | 10 666,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 980 307,00 | 2 980 307,00 | 0,00 | 313,87 | 2 980 620,87 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 489 300,00 | 489 300,00 | 0,00 | 312,00 | 489 612,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 954,00 | 8 954,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 441,83 | 3 441,83 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 132,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 34 659,00 | 34 659,00 | 0,00 | 133,00 | 34 792,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 101,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 98 749,00 | 98 749,00 | 0,00 | 33 248,84 | 131 997,84 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 88 993,00 | 88 993,00 | 0,00 | 27 768,84 | 116 761,84 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 085,00 | 5 085,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 87,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,71 | 113,71 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587,00 | 587,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80 064,00 | 80 064,00 | 0,00 | 21 746,13 | 101 810,13 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 480,00 | 5 480,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 480,00 | 5 480,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 21 050,00 | 21 050,00 | 0,00 | 7 000,00 | 28 050,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 21 050,00 | 21 050,00 | 0,00 | 7 000,00 | 28 050,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 27 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 55 887 220,00 | 55 887 220,00 | 0,00 | 213,60 | 55 887 433,60 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 580 520,00 | 580 520,00 | 0,00 | 213,60 | 580 733,60 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,60 | 11,60 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 393 000,00 | 393 002,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 393 000,00 | 393 002,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 000,00 | 393 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 930 000,00 | 1 934 122,60 | 0,00 | 420 000,00 | 2 354 122,60 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 930 000,00 | 1 930 811,65 | 0,00 | 420 000,00 | 2 350 811,65 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 1 100 000,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 1 250 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 700 000,00 | 1 706 724,60 | 0,00 | 80 562,96 | 1 787 287,56 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 700 000,00 | 1 706 644,74 | 0,00 | 80 562,96 | 1 787 207,70 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 1 780 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 23,20 | 0,00 | 16,00 | 39,20 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 56,24 | 0,00 | 168,96 | 225,20 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 4 866,00 | 0,00 | 378,00 | 5 244,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 246 328,00 | 348 254,34 | 0,00 | 20 000,00 | 368 254,34 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 246 328,00 | 348 254,34 | 0,00 | 20 000,00 | 368 254,34 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 160 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 280 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 868 500,00 | 13 671 735,79 | 0,00 | 22 192,41 | 13 693 928,20 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 000,00 | 4 019,45 | 0,00 | 4,60 | 4 024,05 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 4,60 | 24,05 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 19 600,00 | 26 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 19 600,00 | 26 600,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 80 000,00 | 84 400,00 | 0,00 | 2 587,81 | 86 987,81 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 2 587,81 | 82 587,81 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,35 | 90,35 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,35 | 90,35 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,35 | 90,35 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 24 140,00 | 24 140,00 | 0,00 | 679,00 | 24 819,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 24 140,00 | 24 140,00 | 0,00 | 679,00 | 24 819,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,00 | 113,00 |
| | | | Razem | 89 176 718,00 | 85 191 003,91 | 0,00 | 1 001 754,86 | 86 192 758,77 |

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 265/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 sierpnia 2024r.

Dochody Urzędu Stanu Cywilnego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 750 | 75023 | 0490 | Własne | 4000 | Urząd Stanu Cywilnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 085,00 | 5 085,00 |
| | | | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 085,00 | 5 085,00 |

Rozdział 75023 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **5.085,00 zł** z tytułu:

- opłaty dodatkowej za zawarcie małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego - 5.000,00 zł,
- wydanie wielojęzycznego formularza USC - 85,00 zł.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 265/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 sierpnia 2024r.

Dochody Wydziału Obsługi Prawnej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 750 | | | | | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 480,00 | 5 480,00 |
| | 75095 | | | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 480,00 | 5 480,00 |
| | | 0630 | | | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 480,00 | 5 480,00 |
| | | | Własne | | Własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 480,00 | 5 480,00 |
| | | | | 4400 | Wydział Obsługi Prawnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 480,00 | 5 480,00 |
| | | | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 480,00 | 5 480,00 |

Rozdział 75095 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **5.480,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 265/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 sierpnia 2024r.

Dochody Referatu Kadr i Szkoleń

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 750 | 75023 | 0970 | Własne | 4500 | Referat Kadr i Szkoleń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 746,13 | 1 746,13 |
| | | | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 746,13 | 1 746,13 |

Rozdział 75023 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.746,13 zł** z tytułu refundacji części kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy dotyczących zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych za grudzień 2023 roku.

Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|
| 750 | 75023 | 0870 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 750 | 75023 | 0920 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 750 | 75023 | 0950 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587,00 | 587,00 |
| 750 | 75023 | 0970 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 71 564,00 | 71 564,00 | 0,00 | 20 000,00 | 91 564,00 |
| 926 | 92601 | 0640 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 |
| 926 | 92601 | 0750 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 4 152,00 | 4 152,00 | 0,00 | 0,00 | 4 152,00 |
| 926 | 92601 | 0830 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 5 942,00 | 5 942,00 | 0,00 | 0,00 | 5 942,00 |
| 926 | 92601 | 0870 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 |
| 926 | 92601 | 0920 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,00 | 113,00 |
| 926 | 92601 | 0970 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 14 046,00 | 14 046,00 | 0,00 | 0,00 | 14 046,00 |
| | | | | | Razem | 95 704,00 | 95 704,00 | 0,00 | 21 417,00 | 117 121,00 |

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **20.738,00 zł** z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych tj. telefonów komórkowych i tabletu – 150,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących refundacji kosztów ubezpieczenia - 1,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń w serwerowni Centrum Monitoringu Miejskiego - 587,00 zł,
- refundacji kosztów za ubezpieczenie mienia - 20.000,00 zł.

Rozdział 92601 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **679,00 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat za usługi na obiektach sportowych – 129,00 zł,
- sprzedaży złomu na obiekcie sportowym „Przystań” – 550,00 zł.

Załącznik Nr 1.5 do zarządzenia Nr 265/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 sierpnia 2024r.

Dochody Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|
| 600 | 60095 | 0590 | Własne | 4900 | Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815,00 | 815,00 |
| | | | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815,00 | 815,00 |

Rozdział 60095 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **815,00 zł** z tytułu wydania licencji Taxi.

Załącznik Nr 1.6 do zarządzenia Nr 265/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 sierpnia 2024r.

Dochody Wydziału Finansowo - Księgowego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 600 | 60019 | 0490 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 600 | 60019 | 0640 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 7 900,00 |
| 750 | 75023 | 0630 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 6 929,00 | 6 929,00 | 0,00 | 0,00 | 6 929,00 |
| 750 | 75023 | 0640 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 87,00 |
| 750 | 75023 | 0920 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,71 | 112,71 |
| 750 | 75023 | 0970 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| 754 | 75416 | 0570 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 27 000,00 |
| 754 | 75416 | 0640 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050,00 |
| 756 | 75616 | 0430 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 756 | 75618 | 0410 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 758 | 75814 | 0940 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 000,00 | 393 000,00 |
| 758 | 75814 | 0970 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| | | | | | Razem | 1 694 381,00 | 1 694 381,00 | 0,00 | 400 199,71 | 2 094 580,71 |

Rozdział 75023 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **199,71 zł** z tytułu kosztów upomnień wraz z odsetkami od zwrotu kosztów procesu w postępowaniu sądowym

Rozdział 75416 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.000,00 zł** z tytułu wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską.

Rozdział 75814 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **393.000,00 zł** z tytułu zarachowania na dochody podatku VAT naliczonego za 2023 rok stanowiącego wydatek roku 2023, a podlegającego rozliczeniu w roku 2024.

Załącznik Nr 1.7 do zarządzenia Nr 265/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 sierpnia 2024r.

Dochody Wydziału Edukacji

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 801 | 80104 | 0830 | Własne | 5300 | Wydział Edukacji | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 1 100 000,00 |
| 801 | 80104 | 2900 | Własne | 5300 | Wydział Edukacji | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 1 250 000,00 |
| 801 | 80104 | 2950 | Własne | 5300 | Wydział Edukacji | 0,00 | 811,65 | 0,00 | 0,00 | 811,65 |
| 801 | 80149 | 2950 | Własne | 5300 | Wydział Edukacji | 0,00 | 88,87 | 0,00 | 0,00 | 88,87 |
| 801 | 80153 | 2950 | Własne | 5300 | Wydział Edukacji | 0,00 | 3 222,08 | 0,00 | 0,00 | 3 222,08 |
| | | | | | Razem | 1 930 000,00 | 1 934 122,60 | 0,00 | 420 000,00 | 2 354 122,60 |

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **420.000,00 zł** z tytułu:

- pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki - 120.000,00 zł,
- wpływów wpłat z ościennych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki niepublicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym - 300.000,00 zł.

Załącznik Nr 1.8 do zarządzenia Nr 265/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 sierpnia 2024r.

Dochody Wydziału Kultury i Sportu

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|--------------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| 750 | 75075 | 0830 | Własne | 5400 | Wydział Kultury i Sportu | 9 756,00 | 9 756,00 | 0,00 | 0,00 | 9 756,00 |
| 921 | 92195 | 2910 | Własne | 5400 | Wydział Kultury i Sportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,35 | 90,35 |
| | | | | | Razem | 9 756,00 | 9 756,00 | 0,00 | 90,35 | 9 846,35 |

Rozdział 80104 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **90,35 zł** z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2023 przez Stowarzyszenie Amatorów Plastyków na organizację i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów obejmujących wystawy, warsztaty i plenery.

Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 851 | 85154 | 0480 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 1 780 000,00 |
| 851 | 85154 | 0640 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 0,00 | 23,20 | 0,00 | 16,00 | 39,20 |
| 851 | 85154 | 0910 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 0,00 | 56,24 | 0,00 | 168,96 | 225,20 |
| 851 | 85154 | 0940 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 0,00 | 4 866,00 | 0,00 | 378,00 | 5 244,00 |
| 851 | 85154 | 2950 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 0,00 | 1 699,30 | 0,00 | 0,00 | 1 699,30 |
| 851 | 85195 | 0900 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 0,00 | 19,86 | 0,00 | 0,00 | 19,86 |
| 851 | 85195 | 2950 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 852 | 85295 | 0690 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 160 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 280 000,00 |
| 852 | 85295 | 0970 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 86 328,00 | 86 328,00 | 0,00 | 0,00 | 86 328,00 |
| 852 | 85295 | 2950 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 0,00 | 1 926,34 | 0,00 | 0,00 | 1 926,34 |
| | | | | | Razem | 1 946 328,00 | 2 054 978,94 | 0,00 | 100 562,96 | 2 155 541,90 |

Rozdział 85154 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **80.562,96 zł** z tytułu:

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 80.000,00 zł,
- kosztów upomnień od opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholi wraz z odsetkami - 184,96 zł,
- wpływów uzyskanych ze zwrotu środków przez Sąd Rejonowy zaliczki za lata ubiegłe Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 378,00 zł.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **20.000,00 zł** z tytułu wpłat mieszkańców za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca.

Załącznik Nr 1.10 do zarządzenia Nr 265/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 sierpnia 2024r.

Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 700 | 70005 | 0470 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 700 | 70005 | 0550 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 |
| 700 | 70005 | 0640 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650,00 | 1 650,00 |
| 700 | 70005 | 0640 | Własne | 5907 | Oplata przekształceniowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 700 | 70005 | 0640 | Własne | 5909 | Wpływy z dzierżawy dot. projektu "Miasto nad rzeką" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 |
| 700 | 70005 | 0750 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 837 660,00 | 837 660,00 | 0,00 | 0,00 | 837 660,00 |
| 700 | 70005 | 0750 | Własne | 5901 | Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego | 89 550,00 | 89 550,00 | 0,00 | 0,00 | 89 550,00 |
| 700 | 70005 | 0750 | Własne | 5908 | Wpływy z dzierżawy dot. proj. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim" | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 700 | 70005 | 0750 | Własne | 5909 | Wpływy z dzierżawy dot. projektu "Miasto nad rzeką" | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 700 | 70005 | 0750 | Własne | 5910 | Wpływy z najmu, dzierżawy obiektów sportowych | 1 302 518,00 | 1 302 518,00 | 0,00 | 0,00 | 1 302 518,00 |
| 700 | 70005 | 0750 | Własne | 5911 | Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego | 615 667,00 | 615 667,00 | 0,00 | 0,00 | 615 667,00 |
| 700 | 70005 | 0750 | Własne | 5912 | Wpływy z dzierżawy USC | 1 712,00 | 1 712,00 | 0,00 | 0,00 | 1 712,00 |
| 700 | 70005 | 0760 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 312,00 | 1 812,00 |
| 700 | 70005 | 0760 | Własne | 5907 | Oplata przekształceniowa | 487 800,00 | 487 800,00 | 0,00 | 0,00 | 487 800,00 |
| 700 | 70005 | 0770 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 700 | 70005 | 0920 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400,00 | 6 400,00 |
| 700 | 70005 | 0920 | Własne | 5901 | Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,00 | 277,00 |
| 700 | 70005 | 0920 | Własne | 5907 | Oplata przekształceniowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 700 | 70005 | 0920 | Własne | 5909 | Wpływy z dzierżawy dot. projektu "Miasto nad rzeką" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 77,00 |
| 700 | 70005 | 0940 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 441,83 | 3 441,83 |
| 700 | 70005 | 0950 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 132,00 |
| 700 | 70005 | 0970 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 11 870,00 | 11 870,00 | 0,00 | 0,00 | 11 870,00 |
| 700 | 70005 | 0970 | Własne | 5901 | Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego | 46 693,00 | 46 693,00 | 0,00 | 0,00 | 46 693,00 |
| 700 | 70007 | 0640 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 |
| 700 | 70007 | 0750 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 20 659,00 | 20 659,00 | 0,00 | 0,00 | 20 659,00 |
| 700 | 70007 | 0750 | Własne | 5911 | Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 700 | 70007 | 0920 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 101,00 |
| 756 | 75618 | 0490 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| 756 | 75618 | 0640 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,60 | 11,60 |
| 756 | 75618 | 0920 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | Razem | 10 841 629,00 | 10 841 629,00 | 0,00 | 23 852,43 | 10 865 481,43 |

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **23.505,83 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat dotyczących najmów i dzierżaw nieruchomości oraz opłat przekształceniowych - 19.620,00 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -312,00 zł,

- zwrotu z lat ubiegłych od Spółdzielni Mieszkaniowej Przędownik nadpłaty za media w lokalu mieszkalnym przy ul. Benniego - 3.441,83 zł,
- kary umownej za nieterminowe wykonanie pracy przez rzeczoznawcę majątkowego - 132,00 zł.

Rozdział 70007 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **133,00 zł** z tytułu kosztów upomnień wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat za dzierżawę lokali mieszkalnych.

Rozdział 75618 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **213,60 zł** z tytułu opłaty adiacenckiej wraz z kosztami upomnień i odsetkami od nieterminowych wpłat.

Załącznik Nr 1.11 do zarządzenia Nr 265/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 sierpnia 2024r.

Dochody Wydziału Ochrony Środowiska i Klimatu

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|
| 400 | 40001 | 2950 | Własne | 6212 | Fundusz Przeciwdziałania Covid-19- Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła | 0,00 | 98 276,58 | 0,00 | 0,00 | 98 276,58 |
| 700 | 70005 | 0750 | Własne | 6200 | Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 313,87 | 1 513,87 |
| 900 | 90001 | 0690 | Własne | 6203 | Oplata retencyjna | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 900 | 90001 | 0920 | Własne | 6203 | Oplata retencyjna | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 4,60 | 24,05 |
| 900 | 90005 | 0970 | Własne | 6202 | Czyste powietrze | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 19 600,00 | 26 600,00 |
| 900 | 90019 | 0570 | Własne | 6700 | Zadania z zakresu ochrony środowiska | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400,00 |
| 900 | 90019 | 0690 | Własne | 6700 | Zadania z zakresu ochrony środowiska | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 2 587,81 | 82 587,81 |
| 900 | 90026 | 0570 | Własne | 6200 | Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu | 0,00 | 10 809,36 | 0,00 | 0,00 | 10 809,36 |
| 900 | 90026 | 0580 | Własne | 6200 | Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu | 0,00 | 398 921,00 | 0,00 | 0,00 | 398 921,00 |
| 900 | 90026 | 0910 | Własne | 6200 | Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu | 0,00 | 85,98 | 0,00 | 0,00 | 85,98 |
| | | | | | Razem | 92 200,00 | 604 712,37 | 0,00 | 22 506,28 | 627 218,65 |

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **313,87 zł** z tytułu dzierżawy obszarów łowieckich.

Rozdział 90001 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4,60 zł** z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych opłat retencyjnych.

Rozdział 90005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **19.600,00 zł** z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie realizacji programu rządowego „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90019 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.587,81 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 265/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 sierpnia 2024r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | przed zmianą | zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 1 678 256,81 | 1 588 256,81 | 1 588 256,81 | 0,00 | 1 588 256,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 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 | 12 750,00 | 12 750,00 | 12 750,00 | 0,00 | 12 750,00 | 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 | 1 691 006,81 | 1 601 006,81 | 1 601 006,81 | 0,00 | 1 601 006,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40001 | | | Dostarczanie ciepła | przed zmianą | 1 588 256,81 | 1 588 256,81 | 1 588 256,81 | 0,00 | 1 588 256,81 | 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 | 12 750,00 | 12 750,00 | 12 750,00 | 0,00 | 12 750,00 | 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 | 1 601 006,81 | 1 601 006,81 | 1 601 006,81 | 0,00 | 1 601 006,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 29 799,60 | 29 799,60 | 29 799,60 | 0,00 | 29 799,60 | 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 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 30 049,60 | 30 049,60 | 30 049,60 | 0,00 | 30 049,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 1 460 180,63 | 1 460 180,63 | 1 460 180,63 | 0,00 | 1 460 180,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 472 680,63 | 1 472 680,63 | 1 472 680,63 | 0,00 | 1 472 680,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 28 741 120,80 | 820 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 921 120,80 | 27 221 120,80 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 328 844,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 844,39 | 328 844,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 64 945,00 | 3 555,00 | 3 555,00 | 0,00 | 3 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 390,00 | 61 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 28 477 221,41 | 823 555,00 | 823 555,00 | 0,00 | 823 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 653 666,41 | 26 953 666,41 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 27 101 607,80 | 16 700,00 | 16 700,00 | 0,00 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 084 907,80 | 27 084 907,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------------|--------------|------|------|---------------|---------------|-----------|------|------|
| | | | | zmniejszenia | 328 844,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 844,39 | 328 844,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 64 945,00 | 3 555,00 | 3 555,00 | 0,00 | 3 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 390,00 | 61 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 26 837 708,41 | 20 255,00 | 20 255,00 | 0,00 | 20 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 817 453,41 | 26 817 453,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | przed zmianą | 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 0,00 | 16 200,00 | 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 | 3 555,00 | 3 555,00 | 3 555,00 | 0,00 | 3 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 19 755,00 | 19 755,00 | 19 755,00 | 0,00 | 19 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 19 584 907,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 584 907,80 | 19 584 907,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 328 844,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 844,39 | 328 844,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 61 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 390,00 | 61 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 19 317 453,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 317 453,41 | 19 317 453,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 7 455 003,08 | 1 269 678,00 | 1 269 678,00 | 0,00 | 1 269 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 185 325,08 | 6 185 325,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 174 441,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 441,63 | 174 441,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 342 441,59 | 167 999,96 | 167 999,96 | 0,00 | 167 999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 441,63 | 174 441,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 623 003,04 | 1 437 677,96 | 1 437 677,96 | 0,00 | 1 437 677,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 185 325,08 | 6 185 325,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 2 808 934,00 | 1 008 934,00 | 1 008 934,00 | 0,00 | 1 008 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 174 441,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 441,63 | 174 441,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 342 441,59 | 167 999,96 | 167 999,96 | 0,00 | 167 999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 441,63 | 174 441,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 976 933,96 | 1 176 933,96 | 1 176 933,96 | 0,00 | 1 176 933,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 629 667,00 | 629 667,00 | 629 667,00 | 0,00 | 629 667,00 | 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 | 167 999,96 | 167 999,96 | 167 999,96 | 0,00 | 167 999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 797 666,96 | 797 666,96 | 797 666,96 | 0,00 | 797 666,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 174 441,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 441,63 | 174 441,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 174 441,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 441,63 | 174 441,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 27 389 358,48 | 25 314 543,48 | 23 390 172,63 | 18 484 345,33 | 4 905 827,30 | 0,00 | 778 120,00 | 1 146 250,85 | 0,00 | 0,00 | 2 074 815,00 | 2 074 815,00 | 89 815,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 364 815,14 | 266 889,64 | 22 131,58 | 0,00 | 22 131,58 | 0,00 | 0,00 | 244 758,06 | 0,00 | 0,00 | 97 925,50 | 97 925,50 | 455,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 225 265,00 | 25 085,00 | 22 885,00 | 0,00 | 22 885,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 180,00 | 200 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 27 249 808,34 | 25 072 738,84 | 23 390 926,05 | 18 484 345,33 | 4 906 580,72 | 0,00 | 780 320,00 | 901 492,79 | 0,00 | 0,00 | 2 177 069,50 | 2 177 069,50 | 89 359,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 1 688 547,00 | 1 688 547,00 | 1 687 847,00 | 1 576 847,00 | 111 000,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 690 747,00 | 1 690 747,00 | 1 687 847,00 | 1 576 847,00 | 111 000,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|-----------|------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 22 413 134,81 | 20 428 134,81 | 20 269 383,83 | 16 874 126,83 | 3 395 257,00 | 0,00 | 33 020,00 | 125 730,98 | 0,00 | 0,00 | 1 985 000,00 | 1 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 98 093,40 | 623,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623,40 | 0,00 | 0,00 | 97 470,00 | 97 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 223 065,00 | 22 885,00 | 22 885,00 | 0,00 | 22 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 180,00 | 200 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 22 538 106,41 | 20 450 396,41 | 20 292 268,83 | 16 874 126,83 | 3 418 142,00 | 0,00 | 33 020,00 | 125 107,58 | 0,00 | 0,00 | 2 087 710,00 | 2 087 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 10 786,31 | 10 786,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 786,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 77,66 | 77,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,66 | 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 | 10 708,65 | 10 708,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 708,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 61 122,39 | 61 122,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 122,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 439,99 | 439,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,99 | 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 | 60 682,40 | 60 682,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 682,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 2 668,79 | 2 668,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 668,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 12,35 | 12,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 656,44 | 2 656,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 656,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 15 123,17 | 15 123,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 123,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 70,03 | 70,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 15 053,14 | 15 053,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 053,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4126 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 363,65 | 363,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 2,23 | 2,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,23 | 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 | 361,42 | 361,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 2 060,66 | 2 060,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 12,61 | 12,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 048,05 | 2 048,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 048,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 354 481,14 | 354 481,14 | 354 481,14 | 0,00 | 354 481,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 2 885,00 | 2 885,00 | 2 885,00 | 0,00 | 2 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------|-----------|--------------|------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|------|
| | | | po zmianach | 357 366,14 | 357 366,14 | 357 366,14 | 0,00 | 357 366,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 257 024,86 | 257 024,86 | 257 024,86 | 0,00 | 257 024,86 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 277 024,86 | 277 024,86 | 277 024,86 | 0,00 | 277 024,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4716 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 160,93 | 160,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 1,26 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 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 | 159,67 | 159,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 911,95 | 911,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 7,27 | 7,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,27 | 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 | 904,68 | 904,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 985 000,00 | 1 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 97 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 470,00 | 97 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 200 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 180,00 | 200 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 087 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 087 710,00 | 2 087 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 702 073,48 | 1 612 258,48 | 591 738,61 | 17 371,50 | 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 |
| | | | | zmniejszenia | 266 721,74 | 266 266,24 | 22 131,58 | 0,00 | 22 131,58 | 0,00 | 0,00 | 244 134,66 | 0,00 | 0,00 | 455,50 | 455,50 | 455,50 | 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 | 1 435 351,74 | 1 345 992,24 | 569 607,03 | 17 371,50 | 552 235,53 | 0,00 | 0,00 | 776 385,21 | 0,00 | 0,00 | 89 359,50 | 89 359,50 | 89 359,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenia | 20 129,82 | 20 129,82 | 20 129,82 | 0,00 | 20 129,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 35 911,50 | 35 911,50 | 35 911,50 | 0,00 | 35 911,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 10 960,22 | 10 960,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 960,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 7 234,22 | 7 234,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 234,22 | 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 | 3 726,00 | 3 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 62 107,99 | 62 107,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 107,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 40 993,99 | 40 993,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 993,99 | 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 | 21 114,00 | 21 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 5 501,76 | 5 501,76 | 5 501,76 | 0,00 | 5 501,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 2 001,76 | 2 001,76 | 2 001,76 | 0,00 | 2 001,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--------------------------------------------|--------------|------------|------------|------|----------|------|------|------|------------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4306 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 134 498,08 | 134 498,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 498,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 25 468,98 | 25 468,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 468,98 | 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 | 109 029,10 | 109 029,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 029,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 762 155,78 | 762 155,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762 155,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 144 324,32 | 144 324,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 324,32 | 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 | 617 831,46 | 617 831,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617 831,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4386 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | przed zmianą | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 2 564,43 | 2 564,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 564,43 | 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 | 3 435,57 | 3 435,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 435,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | przed zmianą | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 14 531,74 | 14 531,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 531,74 | 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 | 19 468,26 | 19 468,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 468,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4416 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 269,66 | 269,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 228,13 | 228,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,13 | 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 | 41,53 | 41,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 1 528,14 | 1 528,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 528,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 1 273,17 | 1 273,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273,17 | 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 | 254,97 | 254,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4426 | Podróże służbowe zagraniczne | przed zmianą | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 1 127,36 | 1 127,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 127,36 | 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 | 222,64 | 222,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | przed zmianą | 7 650,00 | 7 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 6 388,32 | 6 388,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 388,32 | 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 | 1 261,68 | 1 261,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 261,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 13 472,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 472,25 | 13 472,25 | 13 472,25 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|
| | | | | zmniejszenia | 68,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,32 | 68,32 | 68,32 | 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 | 13 403,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 403,93 | 13 403,93 | 13 403,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 76 342,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 342,75 | 76 342,75 | 76 342,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 387,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,18 | 387,18 | 387,18 | 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 | 75 955,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 955,57 | 75 955,57 | 75 955,57 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 892 329,43 | 694 864,43 | 607 364,43 | 93 000,00 | 514 364,43 | 24 500,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 197 465,00 | 197 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 99 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 630,00 | 99 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 99 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 630,00 | 99 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 892 329,43 | 694 864,43 | 607 364,43 | 93 000,00 | 514 364,43 | 24 500,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 197 465,00 | 197 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 434 465,00 | 237 000,00 | 224 000,00 | 0,00 | 224 000,00 | 10 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 197 465,00 | 197 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 99 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 630,00 | 99 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 99 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 630,00 | 99 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 434 465,00 | 237 000,00 | 224 000,00 | 0,00 | 224 000,00 | 10 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 197 465,00 | 197 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 197 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 465,00 | 197 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 99 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 630,00 | 99 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 99 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 630,00 | 99 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 197 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 465,00 | 197 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 8 335 200,00 | 8 335 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 235 200,00 | 7 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 346 254,00 | 346 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 254,00 | 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 | 7 988 946,00 | 7 988 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888 946,00 | 7 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 235 200,00 | 1 235 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 235 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 346 254,00 | 346 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 254,00 | 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 | 888 946,00 | 888 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | przed zmianą | 1 235 200,00 | 1 235 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 235 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 346 254,00 | 346 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 254,00 | 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 | 888 946,00 | 888 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 4 906 688,57 | 3 409 523,57 | 3 409 523,57 | 0,00 | 3 409 523,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 497 165,00 | 1 497 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 180 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 789,00 | 180 789,00 | 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 | 4 725 899,57 | 3 409 523,57 | 3 409 523,57 | 0,00 | 3 409 523,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 316 376,00 | 1 316 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 4 886 688,57 | 3 389 523,57 | 3 389 523,57 | 0,00 | 3 389 523,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 497 165,00 | 1 497 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 180 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 789,00 | 180 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 705 899,57 | 3 389 523,57 | 3 389 523,57 | 0,00 | 3 389 523,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 316 376,00 | 1 316 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | przed zmianą | 1 497 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 497 165,00 | 1 497 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 180 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 789,00 | 180 789,00 | 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 | 1 316 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 316 376,00 | 1 316 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 23 641 376,31 | 22 573 083,76 | 1 904 431,22 | 5 000,00 | 1 899 431,22 | 20 538 652,54 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 068 292,55 | 1 068 292,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 40 000,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,74 | 40 000,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 4 487 000,00 | 4 260 000,00 | 88 000,00 | 60 000,00 | 28 000,00 | 4 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 000,00 | 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 28 088 375,57 | 26 833 083,76 | 1 992 431,22 | 65 000,00 | 1 927 431,22 | 24 710 652,54 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 291,81 | 1 255 291,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 4 874 589,46 | 4 874 589,46 | 165 300,00 | 0,00 | 165 300,00 | 4 709 289,46 | 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 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 5 474 589,46 | 5 474 589,46 | 165 300,00 | 0,00 | 165 300,00 | 5 309 289,46 | 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 | 2 537 280,00 | 2 537 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 537 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 637 280,00 | 2 637 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 637 280,00 | 0,00 | 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 | 2 026 000,00 | 2 026 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 026 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 526 000,00 | 2 526 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 526 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 7 298 875,09 | 7 118 082,54 | 345 434,49 | 0,00 | 345 434,49 | 6 772 648,05 | 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 | 2 099 000,00 | 2 063 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 2 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 9 397 875,09 | 9 181 082,54 | 353 434,49 | 0,00 | 353 434,49 | 8 827 648,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 792,55 | 216 792,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 6 595 613,00 | 6 595 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 595 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 2 055 000,00 | 2 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 8 650 613,00 | 8 650 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 650 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 180 792,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 216 792,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 792,55 | 216 792,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 57 235,94 | 57 235,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 235,94 | 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 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 74 235,94 | 74 235,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 235,94 | 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 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 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 | 6 904 713,49 | 6 904 713,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 904 713,49 | 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 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 404 713,49 | 8 404 713,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 404 713,49 | 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 | 6 883 016,61 | 6 883 016,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 883 016,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 383 016,61 | 8 383 016,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 383 016,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 249 121,95 | 1 361 621,95 | 1 231 621,95 | 5 000,00 | 1 226 621,95 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887 500,00 | 887 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 40 000,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,74 | 40 000,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 271 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 60 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 000,00 | 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 480 121,21 | 1 441 621,95 | 1 311 621,95 | 65 000,00 | 1 246 621,95 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 499,26 | 1 038 499,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 78 300,00 | 78 300,00 | 78 300,00 | 0,00 | 78 300,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 98 300,00 | 98 300,00 | 98 300,00 | 0,00 | 98 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 887 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887 500,00 | 887 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|
| | | | | zmniejszenia | 40 000,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,74 | 40 000,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 000,00 | 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 038 499,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 499,26 | 1 038 499,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 16 096 951,59 | 2 079 789,59 | 740 789,59 | 90 530,00 | 650 259,59 | 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 | 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 | 84 162,96 | 84 162,96 | 84 162,96 | 0,00 | 84 162,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 181 114,55 | 2 163 952,55 | 824 952,55 | 90 530,00 | 734 422,55 | 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 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 1 896 869,59 | 1 896 869,59 | 592 869,59 | 87 930,00 | 504 939,59 | 1 144 000,00 | 160 000,00 | 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 | 80 562,96 | 80 562,96 | 80 562,96 | 0,00 | 80 562,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 977 432,55 | 1 977 432,55 | 673 432,55 | 87 930,00 | 585 502,55 | 1 144 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 31 800,00 | 31 800,00 | 31 800,00 | 0,00 | 31 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 41 800,00 | 41 800,00 | 41 800,00 | 0,00 | 41 800,00 | 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 | 441 139,59 | 441 139,59 | 441 139,59 | 0,00 | 441 139,59 | 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 | 62 562,96 | 62 562,96 | 62 562,96 | 0,00 | 62 562,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 503 702,55 | 503 702,55 | 503 702,55 | 0,00 | 503 702,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | przed zmianą | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 175 082,00 | 117 920,00 | 117 920,00 | 2 600,00 | 115 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 057 162,00 | 2 057 162,00 | 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 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 178 682,00 | 121 520,00 | 121 520,00 | 2 600,00 | 118 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 057 162,00 | 2 057 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 38 460,00 | 38 460,00 | 38 460,00 | 0,00 | 38 460,00 | 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 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 42 060,00 | 42 060,00 | 42 060,00 | 0,00 | 42 060,00 | 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 | 4 249 014,34 | 4 249 014,34 | 1 408 518,34 | 4 190,24 | 1 404 328,10 | 635 820,00 | 1 664 676,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 253 014,34 | 4 253 014,34 | 1 412 518,34 | 4 190,24 | 1 408 328,10 | 635 820,00 | 1 664 676,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 85295 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 4 176 106,34 | 4 176 106,34 | 1 371 430,34 | 4 190,24 | 1 367 240,10 | 600 000,00 | 1 664 676,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 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 | 4 180 106,34 | 4 180 106,34 | 1 375 430,34 | 4 190,24 | 1 371 240,10 | 600 000,00 | 1 664 676,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 13 926,34 | 13 926,34 | 13 926,34 | 0,00 | 13 926,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 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 | 17 926,34 | 17 926,34 | 17 926,34 | 0,00 | 17 926,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 320 820,00 | 320 820,00 | 228 680,00 | 62 394,00 | 166 286,00 | 70 000,00 | 0,00 | 22 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 12 400,00 | 12 400,00 | 12 400,00 | 0,00 | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 333 220,00 | 333 220,00 | 241 080,00 | 62 394,00 | 178 686,00 | 70 000,00 | 0,00 | 22 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 320 820,00 | 320 820,00 | 228 680,00 | 62 394,00 | 166 286,00 | 70 000,00 | 0,00 | 22 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 12 400,00 | 12 400,00 | 12 400,00 | 0,00 | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 333 220,00 | 333 220,00 | 241 080,00 | 62 394,00 | 178 686,00 | 70 000,00 | 0,00 | 22 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 15 400,00 | 15 400,00 | 15 400,00 | 0,00 | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 114 286,00 | 114 286,00 | 114 286,00 | 0,00 | 114 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 124 286,00 | 124 286,00 | 124 286,00 | 0,00 | 124 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 1 244 517,88 | 1 244 517,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 244 517,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 528 000,00 | 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 772 517,88 | 1 772 517,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 772 517,88 | 0,00 | 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 | 1 244 517,88 | 1 244 517,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 244 517,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 528 000,00 | 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 772 517,88 | 1 772 517,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 772 517,88 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 528 000,00 | 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|------|--------------|-----------|------|------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|------|
| | | | | po zmianach | 1 771 873,00 | 1 771 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | 8 015 512,09 | 364 907,00 | 284 650,00 | 28 799,67 | 255 850,33 | 0,00 | 0,00 | 80 257,00 | 0,00 | 0,00 | 7 650 605,09 | 7 650 605,09 | 198 560,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 63 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 500,00 | 63 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 8 079 012,09 | 364 907,00 | 284 650,00 | 28 799,67 | 255 850,33 | 0,00 | 0,00 | 80 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 714 105,09 | 7 714 105,09 | 198 560,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 7 733 562,09 | 82 957,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 80 257,00 | 0,00 | 0,00 | 7 650 605,09 | 7 650 605,09 | 198 560,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 63 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 500,00 | 63 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 7 797 062,09 | 82 957,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 80 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 714 105,09 | 7 714 105,09 | 198 560,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 7 452 045,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 452 045,09 | 7 452 045,09 | 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 | 63 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 500,00 | 63 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 7 515 545,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 515 545,09 | 7 515 545,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 32 729 637,69 | 15 587 042,69 | 15 513 142,69 | 610 842,52 | 14 902 300,17 | 0,00 | 0,00 | 73 900,00 | 0,00 | 0,00 | 17 142 595,00 | 15 842 595,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | | |
| | | | zmniejszenia | 1 144,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 144,40 | 1 144,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenia | 16 862,81 | 16 862,81 | 16 862,81 | 9 298,46 | 7 564,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 32 745 356,10 | 15 603 905,50 | 15 530 005,50 | 620 140,98 | 14 909 864,52 | 0,00 | 0,00 | 73 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 141 450,60 | 15 841 450,60 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 306 975,00 | 56 975,00 | 56 975,00 | 14 869,48 | 42 105,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 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 | 14 275,00 | 14 275,00 | 14 275,00 | 9 298,46 | 4 976,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 321 250,00 | 71 250,00 | 71 250,00 | 24 167,94 | 47 082,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 753,00 | 753,00 | 753,00 | 753,00 | 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 | 8 547,00 | 8 547,00 | 8 547,00 | 8 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 2 444,28 | 2 444,28 | 2 444,28 | 2 444,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 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 | 612,51 | 612,51 | 612,51 | 612,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 3 056,79 | 3 056,79 | 3 056,79 | 3 056,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 347,53 | 347,53 | 347,53 | 347,53 | 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 | 86,12 | 86,12 | 86,12 | 86,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 433,65 | 433,65 | 433,65 | 433,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 18 712,24 | 18 712,24 | 18 712,24 | 0,00 | 18 712,24 | 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 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 20 512,24 | 20 512,24 | 20 512,24 | 0,00 | 20 512,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 2 993,28 | 2 993,28 | 2 993,28 | 0,00 | 2 993,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 3 176,54 | 3 176,54 | 3 176,54 | 0,00 | 3 176,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6 169,82 | 6 169,82 | 6 169,82 | 0,00 | 6 169,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 212,67 | 212,67 | 212,67 | 212,67 | 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 | 52,83 | 52,83 | 52,83 | 52,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 265,50 | 265,50 | 265,50 | 265,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 692 163,78 | 632 163,78 | 558 263,78 | 2 000,00 | 558 263,78 | 0,00 | 0,00 | 73 900,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 1 144,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 144,40 | 1 144,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 2 587,81 | 2 587,81 | 2 587,81 | 0,00 | 2 587,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 693 607,19 | 634 751,59 | 560 851,59 | 2 000,00 | 558 851,59 | 0,00 | 0,00 | 73 900,00 | 0,00 | 0,00 | 58 855,60 | 58 855,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 39 400,00 | 39 400,00 | 39 400,00 | 0,00 | 39 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 2 587,81 | 2 587,81 | 2 587,81 | 0,00 | 2 587,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 41 987,81 | 41 987,81 | 41 987,81 | 0,00 | 41 987,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 1 144,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 144,40 | 1 144,40 | 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 | 48 855,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 855,60 | 48 855,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 27 326 258,78 | 7 224 900,00 | 130 900,00 | 1 900,00 | 129 000,00 | 7 094 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 101 358,78 | 20 101 358,78 | 5 887 358,78 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 31 555,00 | 31 555,00 | 31 555,00 | 0,00 | 31 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 83 275,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 275,98 | 83 275,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 27 377 979,76 | 7 193 345,00 | 99 345,00 | 1 900,00 | 97 445,00 | 7 094 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 184 634,76 | 20 184 634,76 | 5 887 358,78 | 0,00 | 0,00 |
| | 92118 | | Muzea | przed zmianą | 1 106 000,00 | 1 106 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 056 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 23 555,00 | 23 555,00 | 23 555,00 | 0,00 | 23 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 082 445,00 | 1 082 445,00 | 26 445,00 | 0,00 | 26 445,00 | 1 056 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 23 555,00 | 23 555,00 | 23 555,00 | 0,00 | 23 555,00 | 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 | 26 445,00 | 26 445,00 | 26 445,00 | 0,00 | 26 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 19 350 358,78 | 28 000,00 | 28 000,00 | 1 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 322 358,78 | 19 322 358,78 | 5 887 358,78 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 23 275,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 275,98 | 23 275,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 19 373 634,76 | 28 000,00 | 28 000,00 | 1 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 345 634,76 | 19 345 634,76 | 5 887 358,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 13 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 435 000,00 | 13 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 23 275,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 275,98 | 23 275,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 13 458 275,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 458 275,98 | 13 458 275,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 861 900,00 | 82 900,00 | 52 900,00 | 900,00 | 52 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779 000,00 | 779 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 913 900,00 | 74 900,00 | 44 900,00 | 900,00 | 44 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 000,00 | 839 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657 000,00 | 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717 000,00 | 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 16 076 187,40 | 4 060 379,00 | 1 554 379,00 | 80 880,00 | 1 473 499,00 | 2 400 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 015 808,40 | 10 015 808,40 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | | zmniejszenia | 224 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 600,00 | 224 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 2 636 290,00 | 2 608 000,00 | 2 608 000,00 | 0,00 | 2 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 290,00 | 28 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 18 487 877,40 | 6 668 379,00 | 4 162 379,00 | 80 880,00 | 4 081 499,00 | 2 400 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 819 498,40 | 9 819 498,40 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 13 270 887,40 | 1 407 079,00 | 1 407 079,00 | 80 121,00 | 1 326 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 863 808,40 | 9 863 808,40 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | | zmniejszenia | 220 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 200,00 | 220 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 2 528 290,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 290,00 | 28 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 15 578 977,40 | 3 907 079,00 | 3 907 079,00 | 80 121,00 | 3 826 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 671 898,40 | 9 671 898,40 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 9 863 808,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 863 808,40 | 9 863 808,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 220 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 200,00 | 220 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 28 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 290,00 | 28 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 9 671 898,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 671 898,40 | 9 671 898,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|------|--------------|------|
| 92695 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 298 541,00 | 146 541,00 | 146 541,00 | 0,00 | 146 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 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 | 402 141,00 | 254 541,00 | 254 541,00 | 0,00 | 254 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 600,00 | 147 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4190 | | Nagrody konkursowe | przed zmianą | 19 300,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 19 300,00 | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 22 300,00 | 22 300,00 | 22 300,00 | 0,00 | 22 300,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 99 241,00 | 99 241,00 | 99 241,00 | 0,00 | 99 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 104 241,00 | 104 241,00 | 104 241,00 | 0,00 | 104 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 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 | 147 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 600,00 | 147 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem | | | przed zmianą | 210 164 095,76 | 99 902 383,06 | 53 208 748,79 | 19 659 435,42 | 33 549 313,37 | 33 186 490,42 | 3 309 396,00 | 1 862 547,85 | 1 235 200,00 | 7 100 000,00 | 110 261 712,70 | 106 261 712,70 | 6 175 733,78 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| | | | zmniejszenia | 1 792 074,30 | 644 698,64 | 53 686,58 | 0,00 | 53 686,58 | 0,00 | 0,00 | 244 758,06 | 346 254,00 | 0,00 | 1 147 375,66 | 1 147 375,66 | 455,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 8 660 523,34 | 7 722 815,73 | 3 020 615,73 | 69 298,46 | 2 951 317,27 | 4 700 000,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937 707,61 | 937 707,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 217 032 544,80 | 106 980 500,15 | 56 175 677,94 | 19 728 733,88 | 36 446 944,06 | 37 886 490,42 | 3 311 596,00 | 1 617 789,79 | 888 946,00 | 7 100 000,00 | 110 052 044,65 | 106 052 044,65 | 6 175 278,28 | 0,00 | 4 000 000,00 | |

Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 750 | 75011 | 3020 | Własne | 4000 | Urząd Stanu Cywilnego | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 900,00 |
| 750 | 75011 | 4210 | Własne | 4000 | Urząd Stanu Cywilnego | 9 400,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100,00 |
| 750 | 75011 | 4260 | Własne | 4000 | Urząd Stanu Cywilnego | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 94 000,00 |
| 750 | 75011 | 4270 | Własne | 4000 | Urząd Stanu Cywilnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 750 | 75011 | 4300 | Własne | 4000 | Urząd Stanu Cywilnego | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| 750 | 75011 | 4360 | Własne | 4000 | Urząd Stanu Cywilnego | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 |
| 750 | 75023 | 4210 | Własne | 4000 | Urząd Stanu Cywilnego | 3 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 885,00 | 5 385,00 |
| 750 | 75023 | 4220 | Własne | 4000 | Urząd Stanu Cywilnego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 750 | 75023 | 4300 | Własne | 4000 | Urząd Stanu Cywilnego | 1 000,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 |
| | | | | | Razem | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 5 085,00 | 125 085,00 |

Rozdział 75011 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.200,00 zł** z przeznaczeniem na zakup strojów reprezentacyjnych dla kierownictwa Urzędu Stanu Cywilnego.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.885,00 zł** się z przeznaczeniem na zakup akcesoriów niezbędnych do przeprowadzenia ceremonii zawarcia związku małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego.

Załącznik Nr 2.2 do zarządzenia Nr 265/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 sierpnia 2024r.

Wydatki Wydziału Zarządzanie 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 - Nagórzyce | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 754 | 75412 | 3020 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 754 | 75412 | 3030 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 754 | 75412 | 4110 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| 754 | 75412 | 4120 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 754 | 75412 | 4170 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 41 798,00 | 41 798,00 | 0,00 | 0,00 | 41 798,00 |
| 754 | 75412 | 4260 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 754 | 75412 | 4270 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 754 | 75412 | 4280 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 754 | 75412 | 4300 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 |
| 754 | 75412 | 4430 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 754 | 75414 | 4210 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 3 000,00 | 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 | 20 688,32 | 0,00 | 0,00 | 20 688,32 |
| 754 | 75421 | 4300 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 25 000,00 | 139 778,11 | 0,00 | 0,00 | 139 778,11 |
| 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 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 754 | 75495 | 4300 | Własne | 4205 | Monitoring miasta | 61 000,00 | 64 690,00 | 0,00 | 0,00 | 64 690,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 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 |
| 754 | 75495 | 6060 | Własne | 4209 | Modernizacja Biura Monitoringu oraz rozbudowa systemu monitoringu w mieście Tomaszów Mazowiecki na obszarze Parku Miejskiego im. dr. Jana Rodego | 0,00 | 117 465,00 | -99 630,00 | 0,00 | 17 835,00 |
| 754 | 75495 | 6060 | Własne | 4210 | Modernizacja punktów kamerowych monitoringu miejskiego | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 754 | 75495 | 6060 | Porozumienia z AR | 4209 | Modernizacja Biura Monitoringu oraz rozbudowa systemu monitoringu w mieście Tomaszów Mazowiecki na obszarze Parku Miejskiego im. dr. Jana Rodego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 630,00 | 99 630,00 |
| 852 | 85295 | 4370 | Zlecone | 4206 | Zapew.zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zb. - Pomoc ob.Ukrainy | 0,00 | 1 250 340,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 340,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | Własne | 4214 | Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe „PomagaMy” | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | | | Razem | 472 398,00 | 2 110 669,43 | -99 630,00 | 99 630,00 | 2 110 669,43 |

Rozdział 75495 – przesuwa się plan wydatków o kwotę **99.630,00 zł** z przeznaczeniem na modernizację Biura Monitoringu oraz rozbudowę systemu monitoringu w mieście Tomaszów Mazowiecki na obszarze Parku Miejskiego im. dr. Jana Rodego w związku z dofinansowaniem w formie dotacji celowej z budżetu państwa, na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego FB-I.3111.3.55.2024 z dnia 22 lipca 2024 r. celem dostosowania planu.

Załącznik Nr 2.3 do zarządzenia Nr 265/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 sierpnia 2024r.

Wydatki Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 600 | 60004 | 6030 | Własne | 4301 | Wydatki w zakresie transportu zbiorowego | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 900 | 90001 | 6030 | Porozumienia z JST | 4303 | Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 926 | 92601 | 4150 | Własne | 4302 | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów Tomaszowskiego Centrum Sportu Sp. z o.o. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 926 | 92601 | 6030 | Własne | 4302 | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów Tomaszowskiego Centrum Sportu Sp. z o.o. | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | | | | Razem | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 6 500 000,00 |

Rozdział 92601 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **2.500.000,00 zł** z przeznaczeniem na dopłatę do Tomaszowskiego Centrum Sportu Spółka z o.o. na pokrycie straty z lat 2022-2023.

Załącznik Nr 2.4 do zarządzenia Nr 265/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 sierpnia 2024r.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|----------|---------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750 | 75022 | 4300 | Wlasne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 5 166,00 | 6 642,00 | 0,00 | 0,00 | 6 642,00 |
| 750 | 75023 | 3020 | Wlasne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 17 800,00 | 21 800,00 | 0,00 | 0,00 | 21 800,00 |
| 750 | 75023 | 4110 | Wlasne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 41 256,00 | 47 983,00 | 0,00 | 0,00 | 47 983,00 |
| 750 | 75023 | 4120 | Wlasne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 5 880,00 | 7 125,00 | 0,00 | 0,00 | 7 125,00 |
| 750 | 75023 | 4170 | Wlasne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 240 000,00 | 243 900,00 | 0,00 | 0,00 | 243 900,00 |
| 750 | 75023 | 4210 | Wlasne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 117 605,00 | 212 453,00 | 0,00 | 0,00 | 212 453,00 |
| 750 | 75023 | 4210 | Wlasne | 4604 | Zadania z zakresu informatyki | 111 053,00 | 139 528,14 | 0,00 | 0,00 | 139 528,14 |
| 750 | 75023 | 4220 | Wlasne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 750 | 75023 | 4260 | Wlasne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 550 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 |
| 750 | 75023 | 4270 | Wlasne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 750 | 75023 | 4270 | Wlasne | 4604 | Zadania z zakresu informatyki | 4 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 750 | 75023 | 4300 | Wlasne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 214 834,00 | 243 358,00 | 0,00 | 0,00 | 243 358,00 |
| 750 | 75023 | 4300 | Wlasne | 4604 | Zadania z zakresu informatyki | 330 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 750 | 75023 | 4360 | Wlasne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 750 | 75023 | 4430 | Wlasne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 750 | 75023 | 4430 | Wlasne | 4603 | Ubezpieczenie mienia | 420 000,00 | 241 524,86 | 0,00 | 20 000,00 | 261 524,86 |
| 750 | 75023 | 4580 | Wlasne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 750 | 75023 | 4710 | Wlasne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 100,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 750 | 75023 | 6050 | Wlasne | 4601 | Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych | 0,00 | 200 000,00 | -63 470,00 | 0,00 | 136 530,00 |
| 750 | 75023 | 6050 | Wlasne | 4615 | Modernizacja i przebudowa łazienki w Urzędzie Miasta budynek C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 180,00 | 35 180,00 |
| 751 | 75109 | 4010 | Zleczone | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 0,00 | 73 950,00 | 0,00 | 0,00 | 73 950,00 |
| 751 | 75109 | 4110 | Zleczone | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 0,00 | 14 540,08 | 0,00 | 0,00 | 14 540,08 |
| 751 | 75109 | 4120 | Zleczone | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 0,00 | 1 556,56 | 0,00 | 0,00 | 1 556,56 |
| 751 | 75109 | 4170 | Zleczone | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 0,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 15 800,00 |
| 751 | 75109 | 4210 | Zleczone | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 0,00 | 11 885,53 | 0,00 | 0,00 | 11 885,53 |
| 751 | 75109 | 4220 | Zleczone | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 0,00 | 1 292,32 | 0,00 | 0,00 | 1 292,32 |
| 751 | 75109 | 4260 | Zleczone | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 751 | 75109 | 4300 | Zleczone | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 0,00 | 34 342,01 | 0,00 | 0,00 | 34 342,01 |
| 751 | 75109 | 4360 | Zleczone | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 751 | 75109 | 4710 | Zleczone | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 0,00 | 513,50 | 0,00 | 0,00 | 513,50 |
| 751 | 75113 | 4010 | Zleczone | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i | 0,00 | 25 600,00 | 0,00 | 0,00 | 25 600,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | | | | | Informatycznej | | | | | |
| 751 | 75113 | 4110 | Zlecone | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 0,00 | 7 201,59 | 0,00 | 0,00 | 7 201,59 |
| 751 | 75113 | 4120 | Zlecone | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 0,00 | 806,05 | 0,00 | 0,00 | 806,05 |
| 751 | 75113 | 4170 | Zlecone | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 0,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 22 800,00 |
| 751 | 75113 | 4210 | Zlecone | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 0,00 | 12 337,63 | 0,00 | 0,00 | 12 337,63 |
| 751 | 75113 | 4220 | Zlecone | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 751 | 75113 | 4260 | Zlecone | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 0,00 | 1 368,39 | 0,00 | 0,00 | 1 368,39 |
| 751 | 75113 | 4300 | Zlecone | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 0,00 | 7 686,46 | 0,00 | 0,00 | 7 686,46 |
| 751 | 75113 | 4360 | Zlecone | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 751 | 75113 | 4710 | Zlecone | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 900 | 90002 | 4110 | Własne | 6810 | Gospodarka odpadami - WOA | 0,00 | 3 143,14 | 0,00 | 0,00 | 3 143,14 |
| 900 | 90002 | 4120 | Własne | 6810 | Gospodarka odpadami - WOA | 0,00 | 445,90 | 0,00 | 0,00 | 445,90 |
| 900 | 90002 | 4170 | Własne | 6810 | Gospodarka odpadami - WOA | 0,00 | 18 200,00 | 0,00 | 0,00 | 18 200,00 |
| 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 |
| 926 | 92601 | 6050 | Własne | 4616 | Montaż układów kompensacji mocy biernej pojemnościowej w układach pomiarowych przy ul. PCK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 290,00 | 28 290,00 |
| | | | | | Razem | 2 674 451,00 | 3 127 300,16 | -63 470,00 | 83 470,00 | 3 147 300,16 |

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **55.180,00 zł** z przeznaczeniem na:

- opłaty za ubezpieczenie mienia - 20.000,00 zł,
- modernizację i przebudowę łazienki w Urzędzie Miasta w budynku C – 35.180,00 zł

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **63.470,00 zł** przeznaczoną na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w Urzędzie Miasta na budynku A, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania.

Rozdział 92601 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **28.290,00 zł** z przeznaczeniem na montaż układów kompensacji mocy biernej pojemnościowej w układach pomiarowych przy ul. PCK.

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 |
| 751 | 75113 | 3030 | Zlecone | 5100 | Referat Budżetu i Analiz Finansowych | 0,00 | 159 600,00 | 0,00 | 0,00 | 159 600,00 |
| 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 | -346 254,00 | 0,00 | 888 946,00 |
| 758 | 75818 | 4810 | Własne | 5101 | Rezerwa ogólna | 1 100 000,00 | 678 000,00 | 0,00 | 0,00 | 678 000,00 |
| 758 | 75818 | 4810 | Własne | 5102 | Rezerwa na zarządzanie kryzysowe | 900 000,00 | 767 533,57 | 0,00 | 0,00 | 767 533,57 |
| 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 | 1 497 165,00 | -180 789,00 | 0,00 | 1 316 376,00 |
| | | | | | Razem | 19 252 200,00 | 13 622 488,57 | -527 043,00 | 0,00 | 13 095 445,57 |

Rozdział 75704 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **346.254,00 zł** przeznaczoną na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń kredytów dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej Sp. z o.o. w związku z częściową spłatą zobowiązań.

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy na wydatki majątkowe w wysokości **180.789,00 zł** z przeznaczeniem na:

- instalację systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 – 11.000,00 zł,
- wykonanie i montaż drzwi przeciwpożarowych w oddziale przedszkolnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 13 w Tomaszowie Mazowieckim” – 20.327,00 zł,
- montaż drzwi przeciwpożarowych w oddziale przedszkolnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim” – 13.925,00 zł,
- wybudowanie przegród ognioodpornych wraz z drzwiami przeciwpożarowymi w oddziale przedszkolnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku segment B z łącznikiem Szkoły Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim” – 25.000,00 zł,

- wykonanie i montaż drzwi przeciwpożarowych oraz schodów ewakuacyjnych przy oddziale przedszkolnym w ramach zadania pn. „Modernizacja sali oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim” – 25.005,00 zł,
- wykonanie i montaż drzwi ewakuacyjnych oraz podestu ze stopniem wyjścia w oddziale przedszkolnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim” – 33.122,00 zł,
- wykonanie i montaż drzwi ewakuacyjnych oraz schodów ewakuacyjnych w oddziale przedszkolnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim” – 25.005,00 zł,
- budowę schodów ewakuacyjnych przy sali oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 6 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim – 16.605,00 zł,
- wykonanie i montaż schodów ewakuacyjnych w oddziale przedszkolnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku w Szkole Podstawowej nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim” – 10.800,00 zł.

Załącznik Nr 2.6 do zarządzenia Nr 265/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 sierpnia 2024r.

Wydatki Wydziału Edukacji

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 801 | 80101 | 2340 | Własne | 5360 | Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Szkola Podstawowa Tomek | 0,00 | 146 009,46 | 0,00 | 0,00 | 146 009,46 |
| 801 | 80101 | 2540 | Własne | 5351 | Szkola Podstawowa "Tomek" | 2 130 780,00 | 2 130 780,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 230 780,00 |
| 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 | 500 000,00 | 2 516 000,00 |
| 801 | 80101 | 2590 | Własne | 5373 | Szkola Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 801 | 80101 | 4300 | Własne | 5307 | Zapewnienie uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki wstępu na zajęcia do obiektu sportowego posiadającego w ofercie wielofunkcyjną infrastrukturę sportową | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 |
| 801 | 80101 | 4330 | Własne | 5300 | Wydział Edukacji | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 |
| 801 | 80103 | 4330 | Własne | 5300 | Wydział Edukacji | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 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 | 18 872,62 | 0,00 | 0,00 | 18 872,62 |
| 801 | 80104 | 2340 | Własne | 5359 | Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek | 0,00 | 6 642,72 | 0,00 | 0,00 | 6 642,72 |
| 801 | 80104 | 2340 | Własne | 5361 | Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-"Niepubliczne Przedszkole NINKA" | 0,00 | 14 340,98 | 0,00 | 0,00 | 14 340,98 |
| 801 | 80104 | 2340 | Własne | 5362 | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Tomaszek | 0,00 | 23 094,78 | 0,00 | 0,00 | 23 094,78 |
| 801 | 80104 | 2340 | Własne | 5363 | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Promyczek | 0,00 | 26 570,88 | 0,00 | 0,00 | 26 570,88 |
| 801 | 80104 | 2340 | Własne | 5365 | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Bartek | 0,00 | 28 166,16 | 0,00 | 0,00 | 28 166,16 |
| 801 | 80104 | 2340 | Własne | 5366 | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Zielony Gaj | 0,00 | 19 825,00 | 0,00 | 0,00 | 19 825,00 |
| 801 | 80104 | 2340 | Własne | 5367 | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Niepubliczne Bajeczka | 0,00 | 15 706,00 | 0,00 | 0,00 | 15 706,00 |
| 801 | 80104 | 2340 | Własne | 5368 | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Wyspa Szkrabów | 0,00 | 22 142,40 | 0,00 | 0,00 | 22 142,40 |
| 801 | 80104 | 2340 | Własne | 5369 | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole BASIA | 0,00 | 1 055,54 | 0,00 | 0,00 | 1 055,54 |
| 801 | 80104 | 2540 | Własne | 5331 | Przedszkole "Tomaszek" | 924 000,00 | 994 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 1 294 000,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Własne | 5332 | Przedszkole niepubliczne "Promyczek" | 535 278,00 | 570 278,00 | 0,00 | 200 000,00 | 770 278,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Własne | 5333 | Przedszkole niepubliczne "Bajeczka" | 419 400,00 | 429 400,00 | 0,00 | 100 000,00 | 529 400,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Własne | 5334 | Niepubliczne Przedszkole "IGNAS" | 96 580,00 | 6 580,00 | 0,00 | 0,00 | 6 580,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Własne | 5335 | Przedszkole niepubliczne "BARTEK" | 636 450,00 | 536 450,00 | 0,00 | 150 000,00 | 686 450,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 801 | 80104 | 2540 | Własne | 5337 | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów" | 1 806 340,00 | 1 766 340,00 | 0,00 | 600 000,00 | 2 366 340,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Własne | 5338 | Niepubliczne przedszkole BASIA | 586 800,00 | 586 800,00 | 0,00 | 200 000,00 | 786 800,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Własne | 5339 | Niepubliczne Przedszkole Ninka | 215 215,00 | 175 215,00 | 0,00 | 35 000,00 | 210 215,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Własne | 5340 | Przedszkole integracyjne "Iskiereczki" | 327 430,00 | 307 430,00 | 0,00 | 100 000,00 | 407 430,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Własne | 5341 | Przedszkole Zielony Gaj | 663 120,00 | 953 120,00 | 0,00 | 300 000,00 | 1 253 120,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Własne | 5342 | Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek | 400 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 340 000,00 |
| 801 | 80104 | 4330 | Własne | 5300 | Wydział Edukacji | 4 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 801 | 80104 | 4330 | Własne | 5306 | Środki na przedszkola publiczne | 360 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| 801 | 80106 | 2340 | Własne | 5357 | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy- Przedszkole Niepubliczne PAPROTKA | 0,00 | 1 235,94 | 0,00 | 0,00 | 1 235,94 |
| 801 | 80106 | 2540 | Własne | 5322 | Punkt przedszkolny "Paprotka" | 41 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 73 000,00 |
| 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 | Dowóz 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 | 21 696,88 | 0,00 | 0,00 | 21 696,88 |
| 801 | 80149 | 2540 | Własne | 5331 | Przedszkole "Tomaszek" | 262 500,00 | 208 500,00 | 0,00 | 20 000,00 | 228 500,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Własne | 5332 | Przedszkole niepubliczne "Promyczek" | 750 762,00 | 830 762,00 | 0,00 | 200 000,00 | 1 030 762,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Własne | 5335 | Przedszkole niepubliczne "BARTEK" | 184 000,00 | 184 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 214 000,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Własne | 5337 | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów" | 1 563 000,00 | 2 309 025,77 | 0,00 | 500 000,00 | 2 809 025,77 |
| 801 | 80149 | 2540 | Własne | 5338 | Niepubliczne przedszkole BASIA | 977 000,00 | 1 225 295,57 | 0,00 | 300 000,00 | 1 525 295,57 |
| 801 | 80149 | 2540 | Własne | 5339 | Niepubliczne Przedszkole Ninka | 250 000,00 | 196 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 216 000,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Własne | 5340 | Przedszkole integracyjne "Iskiereczki" | 546 647,00 | 684 433,27 | 0,00 | 130 000,00 | 814 433,27 |
| 801 | 80149 | 2540 | Własne | 5341 | Przedszkole Zielony Gaj | 700 000,00 | 775 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 975 000,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Własne | 5342 | Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 570 000,00 |
| 801 | 80150 | 2540 | Własne | 5351 | Szkoła Podstawowa "Tomek" | 692 256,00 | 920 256,00 | 0,00 | 0,00 | 920 256,00 |
| 801 | 80150 | 2590 | Własne | 5354 | Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim | 825 055,00 | 1 055 055,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055 055,00 |
| 801 | 80153 | 2830 | Zlecone | 5351 | Szkoła Podstawowa "Tomek" | 0,00 | 41 108,88 | 0,00 | 0,00 | 41 108,88 |
| 801 | 80153 | 2830 | Zlecone | 5352 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 7 972,57 | 0,00 | 0,00 | 7 972,57 |
| 801 | 80153 | 2830 | Zlecone | 5354 | Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 20 373,15 | 0,00 | 0,00 | 20 373,15 |
| 801 | 80153 | 2950 | Własne | 5300 | Wydział Edukacji | 0,00 | 3 222,08 | 0,00 | 0,00 | 3 222,08 |
| 801 | 80153 | 4210 | Zlecone | 5300 | Wydział Edukacji | 0,00 | 694,53 | 0,00 | 0,00 | 694,53 |
| 801 | 80153 | 4240 | Zlecone | 5300 | Wydział Edukacji | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,47 |
| 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 | 4110 | Własne | 5300 | Wydział Edukacji | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 801 | 80195 | 4170 | Własne | 5300 | Wydział Edukacji | 5 000,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750,00 |
| 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 |
| 801 | 80195 | 4790 | Własne | 5305 | Umiem pływać | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 854 | 85404 | 2340 | Własne | 5369 | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i | 0,00 | 644,88 | 0,00 | 0,00 | 644,88 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole BASIA | | | | | |
| 854 | 85404 | 2540 | Własne | 5331 | Przedszkole "Tomaszek" | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 47 000,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Własne | 5332 | Przedszkole niepubliczne "Promyczek" | 86 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 153 000,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Własne | 5334 | Niepubliczne Przedszkole "IGNAS" | 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 | 9 000,00 | 55 000,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Własne | 5337 | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów" | 352 000,00 | 381 000,00 | 0,00 | 189 000,00 | 570 000,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Własne | 5338 | Niepubliczne przedszkole BASIA | 291 000,00 | 268 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 393 000,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Własne | 5339 | Niepubliczne Przedszkole Ninka | 31 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Własne | 5340 | Przedszkole integracyjne "Iskiereczki" | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 124 000,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Własne | 5341 | Przedszkole Zielony Gaj | 264 000,00 | 258 000,00 | 0,00 | 103 000,00 | 361 000,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Własne | 5342 | Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek | 49 200,00 | 49 200,00 | 0,00 | 6 000,00 | 55 200,00 |
| 854 | 85416 | 3240 | Własne | 5300 | Wydział Edukacji | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Razem | 22 000 000,00 | 23 728 001,64 | 0,00 | 4 760 000,00 | 28 488 001,64 |

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **600.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej Szkoły Podstawowej "Tomek" - 100.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Archidiecezjalnej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej - 500.000,00 zł.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.055.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli.

Rozdział 80106 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla punktu przedszkolnego "Paprotka".

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.500.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.

Rozdział 80195 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia sportowe dla uczniów w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w związku z dofinansowaniem z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Rozdział 85404 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **528.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych.

Załącznik Nr 2.7 do zarządzenia Nr 265/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 sierpnia 2024r.

Wydatki Wydziału Kultury i Sportu

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| 630 | 63003 | 4430 | Własne | 5400 | Wydział Kultury i Sportu | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 630 | 63003 | 4520 | Własne | 5401 | Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 750 | 75075 | 4170 | Własne | 5400 | Wydział Kultury i Sportu | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 750 | 75075 | 4210 | Własne | 5400 | Wydział Kultury i Sportu | 30 000,00 | 21 684,19 | 0,00 | 0,00 | 21 684,19 |
| 750 | 75075 | 4220 | Własne | 5400 | Wydział Kultury i Sportu | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 750 | 75075 | 4300 | Własne | 5400 | Wydział Kultury i Sportu | 373 000,00 | 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 483 000,00 |
| 750 | 75075 | 4300 | Własne | 5402 | Promocja komunikacji zbiorowej | 8 427,00 | 8 427,00 | 0,00 | 0,00 | 8 427,00 |
| 750 | 75095 | 4430 | Własne | 5400 | Wydział Kultury i Sportu | 23 475,00 | 23 131,61 | 0,00 | 0,00 | 23 131,61 |
| 750 | 75095 | 4430 | Własne | 5403 | Związek Samorządów Polskich | 6 000,00 | 8 659,20 | 0,00 | 0,00 | 8 659,20 |
| 921 | 92109 | 2480 | Własne | 5404 | Miejskie Centrum Kultury | 3 645 000,00 | 3 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 825 000,00 |
| 921 | 92116 | 2310 | Porozumienia z JST | 5405 | Miejska Biblioteka Publiczna | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Własne | 5405 | Miejska Biblioteka Publiczna | 2 053 000,00 | 2 053 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 053 000,00 |
| 921 | 92118 | 2480 | Własne | 5406 | Muzeum | 1 056 000,00 | 1 056 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 056 000,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Własne | 5407 | Zadania z zakresu kultury i sztuki | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | Własne | 5400 | Wydział Kultury i Sportu | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | Własne | 5400 | Wydział Kultury i Sportu | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | Własne | 5400 | Wydział Kultury i Sportu | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | Własne | 5400 | Wydział Kultury i Sportu | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | Własne | 5400 | Wydział Kultury i Sportu | 15 000,00 | 15 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 921 | 92195 | 6220 | Własne | 5408 | Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego - "Panna na Niedźwiedziu" | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 122 000,00 |
| 926 | 92601 | 4300 | Własne | 5409 | Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy | 990 048,00 | 990 048,00 | 0,00 | 0,00 | 990 048,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Własne | 5410 | Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu | 1 850 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 926 | 92605 | 3040 | Własne | 5400 | Wydział Kultury i Sportu | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 926 | 92605 | 3250 | Własne | 5400 | Wydział Kultury i Sportu | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 926 | 92605 | 4110 | Własne | 5400 | Wydział Kultury i Sportu | 0,00 | 519,00 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
| 926 | 92605 | 4120 | Własne | 5400 | Wydział Kultury i Sportu | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 926 | 92695 | 4190 | Własne | 5400 | Wydział Kultury i Sportu | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 21 000,00 |
| 926 | 92695 | 4210 | Własne | 5400 | Wydział Kultury i Sportu | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 926 | 92695 | 4210 | Własne | 5412 | TBO - "Wielki Widzew w Tomaszowie Mazowieckim" | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 926 | 92695 | 4220 | Własne | 5400 | Wydział Kultury i Sportu | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 926 | 92695 | 4300 | Własne | 5400 | Wydział Kultury i Sportu | 20 000,00 | 19 241,00 | 0,00 | 5 000,00 | 24 241,00 |
| 926 | 92695 | 4300 | Własne | 5411 | TBO - "Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!" | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 926 | 92695 | 4300 | Własne | 5412 | TBO - "Wielki Widzew w Tomaszowie Mazowieckim" | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | | | | | Razem | 10 602 000,00 | 11 452 000,00 | -8 000,00 | 8 000,00 | 11 452 000,00 |

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.000,00 zł** przeznaczoną na organizację miejskich uroczystości patriotyczno-religijnych oraz imprez kulturalnych, festynów, spotkań konkursów i wystaw. Środki przesuwają się do rozdziału 92695.

Rozdział 92695 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych i organizację imprez sportowych oraz współzawodnictwo sportowe szkół podstawowych. Środki przesuwa się z rozdziału 92195.

Załącznik Nr 2.8 do zarządzenia Nr 265/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 sierpnia 2024r.

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 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 851 | 85153 | 4220 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85153 | 4300 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 23 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 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 | 5 230,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 82 200,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 31 800,00 | 0,00 | 10 000,00 | 41 800,00 |
| 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 | 441 139,59 | 0,00 | 62 562,96 | 503 702,55 |
| 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 | 8 000,00 | 26 000,00 |
| 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 | 3 600,00 | 42 060,00 |
| 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 | 85203 | 2360 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji | 0,00 | 35 820,00 | 0,00 | 0,00 | 35 820,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | | | | Zdrowia | | | | | |
| 852 | 85295 | 2007 | Własne | 7060 | Tomaszowskie Centrum usług Środowiskowych - PCPR | 0,00 | 146 742,79 | 0,00 | 0,00 | 146 742,79 |
| 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 | 3 257,21 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 664 676,00 | 0,00 | 0,00 | 1 664 676,00 |
| 852 | 85295 | 4210 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 2 000,00 | 13 926,34 | 0,00 | 4 000,00 | 17 926,34 |
| 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 | 673,76 | 0,00 | 0,00 | 673,76 |
| 852 | 85295 | 4360 | Własne | 5508 | Korpus wsparcia seniorów | 0,00 | 37 800,00 | 0,00 | 0,00 | 37 800,00 |
| 852 | 85295 | 4740 | Zlecone | 5506 | Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 852 | 85295 | 4850 | Zlecone | 5506 | Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy | 0,00 | 690,24 | 0,00 | 0,00 | 690,24 |
| 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 | 62 394,00 | 0,00 | 0,00 | 62 394,00 |
| 853 | 85395 | 4190 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 853 | 85395 | 4210 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 10 200,00 | 13 000,00 | 0,00 | 2 400,00 | 15 400,00 |
| 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 | 114 286,00 | 0,00 | 10 000,00 | 124 286,00 |
| 853 | 85395 | 4360 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 4360 | Własne | 5508 | Korpus wsparcia seniorów | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 855 | 85503 | 4010 | Zlecone | 5512 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 835,00 | 0,00 | 0,00 | 835,00 |
| 855 | 85503 | 4110 | Zlecone | 5512 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 144,21 | 0,00 | 0,00 | 144,21 |
| 855 | 85503 | 4120 | Zlecone | 5512 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 20,46 | 0,00 | 0,00 | 20,46 |
| 855 | 85503 | 4210 | Zlecone | 5512 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 3 300,33 | 0,00 | 0,00 | 3 300,33 |
| 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 855 | 85516 | 4400 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| 855 | 85516 | 4717 | Własne | 7040 | Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna | 993,42 | 993,42 | 0,00 | 0,00 | 993,42 |
| 855 | 85516 | 4719 | Własne | 7040 | Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna | 210,44 | 210,44 | 0,00 | 0,00 | 210,44 |
| 855 | 85516 | 6050 | Własne | 8010 | Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerolimskiej 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. Jerolimskiej 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. Jerolimskiej 6 | 34 493,29 | 34 708,29 | 0,00 | 0,00 | 34 708,29 |
| 855 | 85595 | 4010 | Własne | 5502 | „Wsparcie na starcie"-SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024 | 0,00 | 4 345,00 | 0,00 | 0,00 | 4 345,00 |
| 855 | 85595 | 4110 | Własne | 5502 | „Wsparcie na starcie"-SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024 | 0,00 | 748,00 | 0,00 | 0,00 | 748,00 |
| 855 | 85595 | 4120 | Własne | 5502 | „Wsparcie na starcie"-SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024 | 0,00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 |
| 855 | 85595 | 4170 | Własne | 5502 | „Wsparcie na starcie"-SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024 | 0,00 | 22 600,00 | 0,00 | 0,00 | 22 600,00 |
| 855 | 85595 | 4210 | Własne | 5502 | „Wsparcie na starcie"-SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800,00 |
| 855 | 85595 | 4220 | Własne | 5502 | „Wsparcie na starcie"-SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 855 | 85595 | 4300 | Własne | 5502 | „Wsparcie na starcie"-SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024 | 0,00 | 46 950,00 | 0,00 | 0,00 | 46 950,00 |
| | | | | | Razem | 3 114 549,00 | 7 822 584,93 | 0,00 | 100 562,96 | 7 923 147,89 |

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **80.562,96 zł** z przeznaczeniem na:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - 5.000,00 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym - 67.562,96 zł,
- realizację programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 8.000,00 zł.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.600,00 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie przez gminę opłaty, w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-wychowawczym zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z działaniami z zakresu pomocy społecznej oraz zakup plastikowych kart do druku kart tomaszowianina.

Rozdział 85395 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.400,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z realizacją Miejskiego Programu Wsparcia Seniorów na lata 2022-2026 pn. „Tomaszów dla Seniorów”.

Ponadto w rozdziale 85595 zmienia się nazwę zadania „Wsparcie na start”, które otrzymuje brzmienie "Wsparcie na starcie".

Załącznik Nr 2.9 do zarządzenia Nr 265/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 sierpnia 2024r.

Wydatki Wydziału Ochrony Środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 400 | 40001 | 2950 | Własne | 6212 | Fundusz Przeciwdziałania Covid-19- Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła | 0,00 | 98 276,58 | 0,00 | 0,00 | 98 276,58 |
| 400 | 40001 | 4210 | Zlecone | 6212 | Fundusz Przeciwdziałania Covid-19- Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła | 0,00 | 29 799,60 | 0,00 | 250,00 | 30 049,60 |
| 400 | 40001 | 4430 | Zlecone | 6212 | Fundusz Przeciwdziałania Covid-19- Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła | 0,00 | 1 460 180,63 | 0,00 | 12 500,00 | 1 472 680,63 |
| 710 | 71035 | 4300 | Porozumienia z AR | 6200 | Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 900 | 90002 | 4300 | Własne | 6806 | Gospodarka odpadami - WOŚ | 17 105 363,00 | 14 203 041,87 | 0,00 | 0,00 | 14 203 041,87 |
| 900 | 90002 | 4300 | Własne | 6807 | Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków termometrów rtęciowych | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| 900 | 90005 | 4010 | Własne | 6203 | Czyste powietrze-refundacja | 5 778,00 | 753,00 | 0,00 | 8 547,00 | 9 300,00 |
| 900 | 90005 | 4110 | Własne | 6202 | Czyste powietrze | 1 443,96 | 1 450,68 | 0,00 | 0,00 | 1 450,68 |
| 900 | 90005 | 4110 | Własne | 6203 | Czyste powietrze-refundacja | 993,60 | 993,60 | 0,00 | 612,51 | 1 606,11 |
| 900 | 90005 | 4120 | Własne | 6202 | Czyste powietrze | 205,80 | 205,80 | 0,00 | 0,00 | 205,80 |
| 900 | 90005 | 4120 | Własne | 6203 | Czyste powietrze-refundacja | 141,73 | 141,73 | 0,00 | 86,12 | 227,85 |
| 900 | 90005 | 4170 | Własne | 6202 | Czyste powietrze | 8 400,00 | 11 112,00 | 0,00 | 0,00 | 11 112,00 |
| 900 | 90005 | 4210 | Własne | 6202 | Czyste powietrze | 12 824,24 | 18 712,24 | 0,00 | 0,00 | 18 712,24 |
| 900 | 90005 | 4210 | Własne | 6203 | Czyste powietrze-refundacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 900 | 90005 | 4220 | Własne | 6202 | Czyste powietrze | 3 000,00 | 2 993,28 | 0,00 | 0,00 | 2 993,28 |
| 900 | 90005 | 4220 | Własne | 6203 | Czyste powietrze-refundacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 176,54 | 3 176,54 |
| 900 | 90005 | 4300 | Własne | 6202 | Czyste powietrze | 9 000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 900 | 90005 | 4300 | Własne | 6204 | Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 900 | 90005 | 4300 | Własne | 6713 | Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 900 | 90005 | 4710 | Własne | 6202 | Czyste powietrze | 126,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| 900 | 90005 | 4710 | Własne | 6203 | Czyste powietrze-refundacja | 86,67 | 86,67 | 0,00 | 52,83 | 139,50 |
| 900 | 90005 | 6230 | Własne | 6217 | Miejski program wymiany pieców | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 900 | 90095 | 4170 | Własne | 6205 | Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - opieka nad bezdomnymi odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu miasta | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 900 | 90095 | 4210 | Własne | 6710 | Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja w tym znakowanie kotów i kotek wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 900 | 90095 | 4210 | Własne | 6715 | Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 2 587,81 | 12 587,81 |
| 900 | 90095 | 4210 | Własne | 6744 | Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców | 0,00 | 19 400,00 | 0,00 | 0,00 | 19 400,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | Własne | 6200 | Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | Własne | 6206 | Program opieki nad zwierzętami | 140 000,00 | 205 659,00 | 0,00 | 0,00 | 205 659,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------------|----------------------|
| | | | | | bezdolnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki), których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki | | | | | |
| 900 | 90095 | 4300 | Własne | 6208 | Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego | 79 400,00 | 79 400,00 | 0,00 | 0,00 | 79 400,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | Własne | 6209 | Opracowanie opinii dotyczących naruszenia stanu wody na gruncie | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | Własne | 6210 | Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań przy wycince drzew | 5 000,00 | 2 660,00 | 0,00 | 0,00 | 2 660,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | Własne | 6216 | Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Dokarmianie kotów wolno żyjących - zakup karmy dla społecznych opiekunów | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | Własne | 6218 | Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem oraz bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki | 0,00 | 49 950,00 | 0,00 | 0,00 | 49 950,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | Własne | 6701 | Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki), których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | Własne | 6710 | Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja w tym znakowanie kotów i kotek wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | Własne | 6740 | Usługa monitoringu składowiska odpadów | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | Własne | 6744 | Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 900 | 90095 | 4390 | Własne | 6745 | Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych terenów ZWC „WISTOM” w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 38 354,78 | 0,00 | 0,00 | 38 354,78 |
| 900 | 90095 | 4480 | Własne | 6200 | Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu | 29 000,00 | 31 340,00 | 0,00 | 0,00 | 31 340,00 |
| | | | | | Razem | 17 850 763,00 | 16 726 037,46 | 0,00 | 29 612,81 | 16 755 650,27 |

Rozdział 40001 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.750,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik” wraz z kosztami obsługi z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Rozdział 90005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **14.275,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w związku z obsługą zadania pn. „Czyste powietrze”.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.587,81 zł** z przeznaczeniem na zakup zestawów higienicznych dla zwierząt.

Załącznik Nr 2.10 do zarządzenia Nr 265/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 sierpnia 2024r.

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 | 3 555,00 | 19 555,00 |
| 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 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Własne | 6305 | Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim | 120 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Własne | 6306 | Przebudowa ul. Smolnej i ul. Północnej w Tomaszowie Mazowieckim | 1 900 000,00 | 1 780 000,00 | -130 350,99 | 0,00 | 1 649 649,01 |
| 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 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Własne | 6321 | Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I | 180 000,00 | 174 660,00 | 0,00 | 0,00 | 174 660,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Własne | 6322 | Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap I | 1 830 000,00 | 1 818 000,00 | 0,00 | 41 390,00 | 1 859 390,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Własne | 6347 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Własne | 6349 | Rozbudowa ulic: Jana Pawła II. Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim | 200 000,00 | 200 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Własne | 6350 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żurawiej w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 40 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 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 | 1 330 992,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 992,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Własne | 6412 | Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM - Etap II | 568 682,48 | 521 520,00 | 0,00 | 0,00 | 521 520,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 600 | 60016 | 6050 | Własne | 6434 | Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego | 1 100 000,00 | 999 455,00 | 0,00 | 0,00 | 999 455,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Własne | 6445 | Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap II | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | -7 390,00 | 0,00 | 992 610,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Własne | 6447 | Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I | 2 037 373,00 | 1 697 373,00 | -121 103,40 | 0,00 | 1 576 269,60 |
| 600 | 60016 | 6050 | Własne | 6455 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Konopnickiej i ul. Wolnej w Tomaszowie Mazowieckim | 120 000,00 | 119 691,00 | 0,00 | 0,00 | 119 691,00 |
| 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 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 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 | 167 999,96 | 797 666,96 |
| 700 | 70005 | 6050 | Własne | 6364 | Dokumentacja projektowa oraz wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Smutnej 19 i Smutnej 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 845,01 | 150 845,01 |
| 700 | 70005 | 6050 | Własne | 6398 | Aktualizacja audytu energetycznego i dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku przy ul. Farbiarskiej 9/11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 800,00 | 10 800,00 |
| 700 | 70005 | 6050 | Własne | 6413 | Podłączenie i montaż instalacji gazowej w budynkach przy ul. Zgorzelickiej 43 | 0,00 | 300 000,00 | -20 514,47 | 0,00 | 279 485,53 |
| 700 | 70005 | 6050 | Własne | 6414 | Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku przy ul. Niskiej 12 | 0,00 | 30 000,00 | -6 866,16 | 0,00 | 23 133,84 |
| 700 | 70005 | 6050 | Własne | 6415 | Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynków przy ul. Słowackiego 1 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 4 364,97 | 54 364,97 |
| 700 | 70005 | 6050 | Własne | 6416 | Dokumentacja projektowa modernizacji balkonów | 0,00 | 220 000,00 | -147 061,00 | 0,00 | 72 939,00 |
| 700 | 70005 | 6050 | Własne | 6419 | Aktualizacja audytu energetycznego i dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku przy ul. Grota Roweckiego 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 431,65 | 8 431,65 |
| 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 | -77,66 | 0,00 | 10 708,65 |
| 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 | -439,99 | 0,00 | 60 682,40 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750 | 75023 | 4046 | Własne | 8020 | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 4 977,73 | 4 879,97 | 0,00 | 0,00 | 4 879,97 |
| 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 | -12,35 | 0,00 | 2 656,44 |
| 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 | -70,03 | 0,00 | 15 053,14 |
| 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 | -2,23 | 0,00 | 361,42 |
| 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 | -12,61 | 0,00 | 2 048,05 |
| 750 | 75023 | 4270 | Własne | 6300 | Wydział Inwestycji | 0,00 | 334 000,00 | 0,00 | 0,00 | 334 000,00 |
| 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 | -1,26 | 0,00 | 159,67 |
| 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 | -7,27 | 0,00 | 904,68 |
| 750 | 75023 | 6050 | Własne | 6333 | Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim | 1 600 000,00 | 1 751 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 1 916 000,00 |
| 750 | 75023 | 6050 | Własne | 6379 | Opracowanie projektu dokumentacji modernizacji I i II piętra budynku Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 34 000,00 | -34 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -20 129,82 | 0,00 | 35 911,50 |
| 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 | -2 265,30 | 0,00 | 3 726,00 |
| 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 | -4 968,92 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 4217 | Własne | 8020 | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA | 106 426,80 | 33 950,75 | -12 836,75 | 0,00 | 21 114,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | | | | POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | | | | | |
| 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 | -28 157,24 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -2 001,76 | 0,00 | 1 000,00 |
| 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 | -4 857,48 | 0,00 | 44 466,04 |
| 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 | -20 611,50 | 0,00 | 64 563,06 |
| 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 | -27 525,74 | 0,00 | 251 974,14 |
| 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 | -116 798,58 | 0,00 | 365 857,32 |
| 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 |
| 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 | -2 564,43 | 0,00 | 3 435,57 |
| 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 | -14 531,74 | 0,00 | 19 468,26 |
| 750 | 75095 | 4416 | Własne | 8020 | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA | 300,00 | 269,66 | -228,13 | 0,00 | 41,53 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | | | | POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | | | | | |
| 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 | -1 273,17 | 0,00 | 254,97 |
| 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 | -300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -827,36 | 0,00 | 222,64 |
| 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 | -1 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -4 688,32 | 0,00 | 1 261,68 |
| 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 | -68,32 | 0,00 | 13 403,93 |
| 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 | -387,18 | 0,00 | 75 955,57 |
| 801 | 80104 | 4270 | Własne | 6300 | Wydział Inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 801 | 80104 | 4430 | Własne | 6300 | Wydział Inwestycji | 0,00 | 1 434,49 | 0,00 | 0,00 | 1 434,49 |
| 801 | 80104 | 6050 | Własne | 6363 | Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Strzeleckiej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 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 |
| 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 | 78 300,00 | 0,00 | 20 000,00 | 98 300,00 |
| 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 | 350 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 310 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 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 | 160 000,00 | 325 000,00 |
| 801 | 80195 | 6050 | Własne | 6365 | Opracowanie dokumentacji i wykonanie instalacji elektroenergetycznej w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| 801 | 80195 | 6050 | Własne | 6428 | Opracowanie projektu dokumentacji technicznej attyki stropodachu w budynku ORDN w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 12 500,00 | -0,74 | 0,00 | 12 499,26 |
| 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 nowych 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 | 63 500,00 | 7 513 545,09 |
| 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. Żródlanej w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 900 | 90015 | 6370 | Własne | 6320 | Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia | 15 120 000,00 | 15 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 120 000,00 |
| 900 | 90095 | 4216 | Własne | 8020 | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 3 033,90 | 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 | 62 815,00 | 62 815,00 | 0,00 | 0,00 | 62 815,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | | | | | |
| 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 | -1 144,40 | 0,00 | 48 855,60 |
| 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 | -23 555,00 | 0,00 | 26 445,00 |
| 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 | 23 275,98 | 13 458 275,98 |
| 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 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 921 | 92195 | 6050 | Własne | 6326 | Wymiana kotła olejowego w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 921 | 92195 | 6050 | Własne | 6331 | Kieszonkowy "Park Różany" | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| 921 | 92195 | 6050 | Własne | 6362 | Opracowanie koncepcji architektonicznej i programu funkcjonalno-użytkowego rewitalizacji Stawu Starzyckiego w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 921 | 92195 | 6050 | Własne | 6366 | Opracowanie dokumentacji hydrologicznej i hydrotechnicznej zlewni Stawu Starzyckiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 921 | 92195 | 6050 | Własne | 7070 | Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 |
| 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 | -220 000,00 | 0,00 | 8 930 000,00 |
| 926 | 92601 | 6050 | Własne | 6392 | Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce | 0,00 | 2 558,40 | 0,00 | 0,00 | 2 558,40 |
| 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 | -200,00 | 0,00 | 154 800,00 |
| 926 | 92695 | 4270 | Własne | 6300 | Wydział Inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 926 | 92695 | 6050 | Własne | 6342 | Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i koncepcji obiektu Termy Niebieskie Źródła | 0,00 | 152 000,00 | -4 400,00 | 0,00 | 147 600,00 |
| | | | | | Razem | 89 391 071,48 | 98 153 151,42 | -1 093 931,30 | 1 074 162,57 | 98 133 382,69 |

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 64.945,00 zł z przeznaczeniem na:

- opłatę za odprowadzenie wód deszczowych do rzeki w związku z budową drogi na terenie byłych Zakładów Chemicznych WISTOM – 3.555,00 zł,
- na wykonanie robót dodatkowych tj. przebudowę miejsc postojowych i parkingowych na ulicach Jerolimskiej i Tkackiej w ramach zadania pn. „Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap I” – 41.390,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim - 20.000,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **328.844,39 zł** przeznaczoną na:

- przebudowę ul. Smolnej i ul. Północnej w Tomaszowie Mazowieckim - 130.350,99 zł, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania,
- rozbudowę ulic: Jana Pawła II, Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim - 50.000,00 zł. Środki przesuwają się do realizacji na rok 2025,
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żurawiej w Tomaszowie Mazowieckim - 20.000,00 zł, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania,
- przebudowę ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap II, w związku z oszczędnościami podczas realizacji zadania - 7.390,00 zł,
- przebudowę ulicy Długiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I, w związku z dostosowaniem planu do realizacji zadania - 121.103,40 zł.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **342.441,59 zł** z przeznaczeniem na:

- pokrycie bieżących kosztów remontów i rozbiórek budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego w związku z umową dzierżawy pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – 167.999,96 zł,
- dokumentację projektową oraz wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Smutnej 19 i Smutnej 21 - 150.845,01 zł,
- aktualizację audytu energetycznego i dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku przy ul. Farbiarskiej 9/11 - 10.800,00 zł,
- wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynków przy ul. Słowackiego 1 - 4.364,97 zł,
- aktualizację audytu energetycznego i dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku przy ul. Grota Roweckiego 7 - 8.431,65 zł,

w związku z pismem Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego dotyczącego przeprowadzonych postępowań przetargowych oraz otrzymanych kosztorysów inwestorskich, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **174.441,63 zł** przeznaczoną na:

- podłączenie i montaż instalacji gazowej w budynkach przy ul. Zgorzelickiej 43 - 20.514,47 zł,
- wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku przy ul. Niskiej 12 - 6.866,16 zł,
- dokumentację projektową modernizacji balkonów - 147.061,00 zł.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **165.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych ramach zadania pn. „Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **34.623,40 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla Zespołu do spraw Danych Miejskich i Zespołu Projektowego realizującego zadanie pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" celem dostosowania planu do realizacji ww. zadania w związku ze sprawozdaniem końcowym – 623,40 zł,
- opracowanie projektu dokumentacji modernizacji I i II piętra budynku Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim - 34.000,00 zł.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **266.721,74 zł** przeznaczoną na:

- zakup materiałów i wyposażenia w ramach działań informacyjno-promocyjnych, tablic informacyjnych i pamiątkowych promujących projekt, artykułów spożywczych, organizację konferencji podsumowującej oraz delegacji krajowych i zagranicznych w ramach zadania pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" celem dostosowania planu do realizacji ww. zadania w związku ze sprawozdaniem końcowym - 266.266,24 zł,
- opracowanie Podręcznika Dobrych Praktyk w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego

w Tomaszowie Mazowieckim" celem dostosowania planu do realizacji ww. zadania w związku ze sprawozdaniem końcowym - 455,50 zł.

Rozdział 80104 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **44.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie prac remontowych na placu zabaw przy ul. Strzeleckiej - 8.000,00 zł,
- budowę nowego ogrodzenia wokół placu zabaw przy ul. Strzeleckiej - 36.000,00 zł.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **211.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- remonty w jednostkach oświatowych m.in. na realizację decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - 20.000,00 zł,
- wykonanie modernizacji dachu w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach zadania pn. „Modernizacja dachów w placówkach oświatowych” - 160.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji i wykonanie instalacji elektroenergetycznej w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim - 31.000,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **40.000,74 zł** przeznaczoną na:

- przebudowę węzła wodnego do basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim - 40.000,00 zł, w związku z oszczędnościami podczas realizacji zadania,
- opracowanie projektu dokumentacji technicznej attyki stropodachu w budynku Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim - 0,74 zł, w związku z oszczędnościami podczas realizacji zadania.

Rozdział 85516 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **63.500,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty przyłączeniowe m.in. centralnego ogrzewania i instalacji gazowej do budynku w ramach zadania pn. „Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH +” 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5”.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.144,40 zł** przeznaczoną na budowę dodatkowego modułu zielonego przystanku w centrum miasta po zakończeniu realizacji projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" celem dostosowania planu do realizacji ww. zadania w związku ze sprawozdaniem końcowym.

Rozdział 92118 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **23.555,00 zł** przeznaczoną na renowację elewacji budynku Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim wraz z ogrodzeniem od strony ulicy POW w związku z oszczędnościami poprzetargowymi po wyłonieniu wykonawcy na wykonanie dokumentacji dla ww. zadania.

Rozdział 92120 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **23.275,98 zł** z przeznaczeniem na realizację I etapu rewitalizacji parku Miejskiego „Solidarność” i parku przypałacowego w ramach projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” celem dostosowania planu do realizacji ww. zadania w związku ze sprawozdaniem końcowym.

Rozdział 92195 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji hydrologicznej i hydrotechnicznej zlewni Stawu Starzyckiego.

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **220.200,00 zł** przeznaczoną na przebudowę obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I, w związku z oszczędnościami podczas realizacji zadania.

Rozdział 92695 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych placów zabaw na terenie miasta, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.400,00 zł** przeznaczoną na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i koncepcji obiektu Termy Niebieskie Źródła, w związku z oszczędnościami podczas realizacji zadania.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadań:

„Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków przy ul. Słowackiego 1”, które otrzymuje brzmienie: „Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynków przy ul. Słowackiego 1”,

„Montaż instalacji gazowej w budynkach przy ul. Zgorzelickiej 43”, które otrzymuje brzmienie:

„Podłączenie i montaż instalacji gazowej w budynkach przy ul. Zgorzelickiej 43”,

„Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku przy ul. Niskiej 12”, które otrzymuje brzmienie: „Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku przy ul. Niskiej 12”,

„Dokumentacji projektowa modernizacji balkonów oraz modernizacja balkonów”, które otrzymuje brzmienie: „Dokumentacja projektowa modernizacji balkonów”.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 265/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 sierpnia 2024r.

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 | 1 154 755,50 | 0,00 | 12 750,00 | 1 167 505,50 |
| 600 | 60004 | 2310 | Porozumienia z JST | 9400 | Dotacje z innych jst | 3 900 000,00 | 4 354 575,40 | 0,00 | 10 890,04 | 4 365 465,44 |
| 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 | -146 551,00 | 0,00 | 1 040 822,00 |
| 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 |
| 710 | 71035 | 6300 | Własne | 9400 | Dotacje z innych jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 710 | 71035 | 6680 | Własne | 9014 | Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających | 0,00 | 19 850,34 | 0,00 | 0,00 | 19 850,34 |
| 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 | 383 898,00 | 0,00 | 0,00 | 383 898,00 |
| 750 | 75023 | 0920 | Własne | 9000 | Odsetki od środków na rachunkach bankowych Organu JST | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 600 000,00 |
| 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 | -497,91 | 0,00 | 18 361,73 |
| 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 | -2 821,63 | 0,00 | 104 049,71 |
| 750 | 75023 | 2008 | Własne | 9700 | Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój | 3 217,56 | 3 217,56 | 0,00 | 0,00 | 3 217,56 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | | | edukacji | | | | | |
| 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 | -24 580,72 | 0,00 | 31 187,88 |
| 750 | 75095 | 2006 | Własne | 9782 | Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii | 10 968,92 | 10 968,92 | -10 968,92 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -139 271,31 | 0,00 | 176 750,92 |
| 750 | 75095 | 2007 | Własne | 9782 | Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii | 62 157,24 | 62 157,24 | -62 157,24 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 2100 | Zlecone | 9650 | Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 750 | 75095 | 2100 | Zlecone | 9651 | Wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konfliktem zbrojnym na Ukrainie | 0,00 | 16 621,50 | 0,00 | 0,00 | 16 621,50 |
| 750 | 75095 | 2100 | Zlecone | 9652 | Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wnioski | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 750 | 75095 | 2310 | Porozumienia z JST | 9400 | Dotacje z innych jst | 31 980,00 | 31 980,00 | 0,00 | 0,00 | 31 980,00 |
| 750 | 75095 | 6206 | Własne | 9780 | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 7 472,25 | 13 472,25 | -68,32 | 0,00 | 13 403,93 |
| 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 | -387,18 | 0,00 | 75 955,57 |
| 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 | 405 422,00 | 0,00 | 0,00 | 405 422,00 |
| 751 | 75113 | 2010 | Zlecone | 9300 | Dotacje z budżetu państwa KBW | 0,00 | 253 934,00 | 0,00 | 0,00 | 253 934,00 |
| 754 | 75495 | 6320 | Porozumienia z AR | 9200 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 630,00 | 99 630,00 |
| 754 | 75495 | 6330 | Własne | 9200 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 0,00 | 99 630,00 | -99 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 75601 | 0910 | Własne | 9007 | Dochody podatkowe i udziały z US | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 756 | 75615 | 0500 | Własne | 9007 | Dochody podatkowe i udziały z US | 150 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 318 000,00 |
| 756 | 75615 | 0910 | Własne | 9007 | Dochody podatkowe i udziały z US | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 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 | 1 000 000,00 | 3 569 054,09 |
| 756 | 75616 | 0910 | Własne | 9007 | Dochody podatkowe i udziały z US | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 5 000,00 | 32 500,00 |
| 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 | 2 478 573,00 | 0,00 | 0,00 | 2 478 573,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 758 | 75831 | 2920 | Własne | 9100 | Subwencje | 1 550 395,00 | 1 550 395,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 395,00 |
| 801 | 80101 | 2030 | Własne | 9205 | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa | 0,00 | 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 | 80148 | 2030 | Własne | 9200 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 0,00 | 37 916,00 | 0,00 | 0,00 | 37 916,00 |
| 801 | 80153 | 2010 | Zlecone | 9200 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 0,00 | 688 820,00 | 0,00 | 0,00 | 688 820,00 |
| 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 | 0,01 | 8 736,69 |
| 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 | 2440 | Własne | 9604 | Umiem pływać | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 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 |
| 851 | 85195 | 6300 | Własne | 9800 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 | 2030 | Własne | 9200 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 0,00 | 35 820,00 | 0,00 | 0,00 | 35 820,00 |
| 852 | 85205 | 2030 | Własne | 9200 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 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 | 1 393,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393,00 |
| 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 | 85214 | 2100 | Własne | 9662 | Pomoc obywatelom Ukrainy-Zasiłki okresowe | 0,00 | 3 296,00 | 0,00 | 0,00 | 3 296,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 852 | 85214 | 2100 | Własne | 9663 | Pomoc obywatelom Ukrainy-sprawienie pogrzebu | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 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 | 20 844,00 | 0,00 | 0,00 | 20 844,00 |
| 852 | 85219 | 2010 | Zlecone | 9200 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 133 376,00 | 65 730,00 | 0,00 | 0,00 | 65 730,00 |
| 852 | 85219 | 2030 | Własne | 9200 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 543 900,00 | 1 174 595,00 | 0,00 | 0,00 | 1 174 595,00 |
| 852 | 85228 | 2010 | Zlecone | 9200 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 59 280,00 | 191 068,00 | 0,00 | 0,00 | 191 068,00 |
| 852 | 85228 | 2030 | Własne | 9206 | Korpus Wsparcia Seniorów | 0,00 | 80 640,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 470 155,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470 155,00 |
| 852 | 85230 | 2100 | Własne | 9658 | Pomoc obywatelom Ukrainy-zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 852 | 85295 | 2007 | Własne | 9710 | Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych | 0,00 | 528 274,07 | 0,00 | 0,00 | 528 274,07 |
| 852 | 85295 | 2009 | Własne | 9710 | Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych | 0,00 | 11 725,93 | 0,00 | 0,00 | 11 725,93 |
| 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 | 1 432 640,00 | 0,00 | 0,00 | 1 432 640,00 |
| 852 | 85295 | 2030 | Własne | 9206 | Korpus Wsparcia Seniorów | 0,00 | 125 600,00 | 0,00 | 0,00 | 125 600,00 |
| 852 | 85295 | 2057 | Własne | 9710 | Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych | 0,00 | 6 666 488,17 | 0,00 | 0,00 | 6 666 488,17 |
| 852 | 85295 | 2057 | Własne | 9711 | Miasto dla rodziny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 534,90 | 839 534,90 |
| 852 | 85295 | 2059 | Własne | 9710 | Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych | 0,00 | 147 973,83 | 0,00 | 0,00 | 147 973,83 |
| 852 | 85295 | 2059 | Własne | 9711 | Miasto dla rodziny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 768,81 | 98 768,81 |
| 852 | 85295 | 2100 | Zlecone | 9653 | Pomoc obywatelom Ukrainy - wypł. świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ust. o pomocy ob.Ukrainy | 0,00 | 1 669 540,00 | 0,00 | 0,00 | 1 669 540,00 |
| 852 | 85295 | 2100 | Zlecone | 9654 | Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego | 0,00 | 1 250 340,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 340,00 |
| 852 | 85295 | 2100 | Zlecone | 9659 | Pomoc obywatelom Ukrainy-jednorazowe świadczenie pieniężne w wys.300zł na osobę i obsługa tego zadania | 0,00 | 26 928,00 | 0,00 | 0,00 | 26 928,00 |
| 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 | -13,16 | 0,00 | 3 307,84 |
| 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 | -74,75 | 0,00 | 18 744,25 |
| 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 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 32 984,00 | 0,00 | 0,00 | 32 984,00 |
| 855 | 85502 | 2060 | Zlecone | 9200 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 0,00 | 7 823,00 | 0,00 | 0,00 | 7 823,00 |
| 855 | 85502 | 2100 | Zlecone | 9660 | Pomoc obywatelom Ukrainy-fin. świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej | 0,00 | 398 333,00 | 0,00 | 0,00 | 398 333,00 |
| 855 | 85502 | 2360 | Własne | 9005 | Udział jst w dochodach budżetu | 430 800,00 | 442 560,00 | 0,00 | 0,00 | 442 560,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | | | | państwa | | | | | |
| 855 | 85503 | 2010 | Zlecone | 9200 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 1 943,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300,00 |
| 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 | 2030 | Własne | 9200 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 0,00 | 258 092,10 | 0,00 | 0,00 | 258 092,10 |
| 855 | 85516 | 2057 | Własne | 9703 | Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna | 66 228,00 | 66 228,00 | 0,00 | 0,00 | 66 228,00 |
| 855 | 85516 | 2059 | Własne | 9703 | Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna | 14 029,00 | 14 029,00 | 0,00 | 0,00 | 14 029,00 |
| 855 | 85516 | 2310 | Porozumienia z JST | 9400 | Dotacje z innych jst | 187 000,00 | 195 048,00 | 0,00 | 73 805,92 | 268 853,92 |
| 855 | 85516 | 6257 | Własne | 9701 | Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6 | 163 851,71 | 163 851,71 | 0,00 | 0,00 | 163 851,71 |
| 855 | 85516 | 6259 | Własne | 9701 | Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6 | 34 708,29 | 34 708,29 | 0,00 | 0,00 | 34 708,29 |
| 855 | 85516 | 6290 | Własne | 9680 | Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatanatów 5 | 0,00 | 3 663 045,09 | 0,00 | 0,00 | 3 663 045,09 |
| 855 | 85595 | 2710 | Własne | 9682 | „Wsparcie na starcie” - 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 | -655,88 | 0,00 | 10 429,12 |
| 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 | -3 716,55 | 0,00 | 59 098,45 |
| 900 | 90095 | 2990 | Własne | 9014 | Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających | 0,00 | 115 609,00 | 0,00 | 0,00 | 115 609,00 |
| 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 | 0,02 | 867 749,56 |
| 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 | -0,02 | 0,00 | 4 917 247,44 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 921 | 92195 | 6680 | Własne | 9014 | Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 |
| 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 |
| 926 | 92601 | 6290 | Własne | 9682 | „Wsparcie na starcie” - 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 |
| 926 | 92601 | 6680 | Własne | 9014 | Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających | 0,00 | 2 558,40 | 0,00 | 0,00 | 2 558,40 |
| | | | | | Razem | 249 556 751,67 | 294 337 393,94 | -491 394,59 | 2 346 379,70 | 296 192 379,05 |

Rozdział 40001 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **12.750,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania za stosowanie pomagaMY dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik”.

Rozdział 60004 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.890,04 zł** z tytułu rekompensaty za świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego wynikające z porozumień z ościennymi gminami.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **146.551,00 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I” w związku z dostosowaniem planu do realizacji ww. zadania.

Rozdział 71035 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **45.000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Powiatu Tomaszowskiego z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia kaplicy na cmentarzu komunalnym w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Dąbrowskiej.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **100.000,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, zmniejsza się o kwotę **3.319,54 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” celem dostosowania planu do realizacji ww. zadania w związku ze sprawozdaniem końcowym.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **237.433,69 zł** z tytułu:

- dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” celem dostosowania planu do realizacji ww. zadania w związku ze sprawozdaniem końcowym - 236.978,19 zł, w tym kwota 73.126,16 zł dotyczy partnerstwa zagranicznego z miasta Hamar,
- dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” celem dostosowania planu do realizacji ww. zadania w związku ze sprawozdaniem końcowym – 455,50 zł.

Rozdział 75495 – przesuwają się w ramach rozdziału plan dochodów o kwotę **99.630,00 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na modernizację Biura Monitoringu oraz rozbudowę systemu monitoringu w mieście Tomaszów Mazowiecki na obszarze Parku Miejskiego im. dr Jana Rodego na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego FB-I.3111.3.55.2024 z dnia 22 lipca 2024 r. celem dostosowania planu.

Rozdział 75601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.000,00 zł** z tytułu odsetek od podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.005.000,00 zł** z tytułu:

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 1.000.000,00 zł,
- odsetek od podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych oraz podatku od spadków i darowizn - 5.000,00 zł.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **60.000,01 zł** z tytułu:

- dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” celem dostosowania planu do realizacji ww. zadania w związku ze sprawozdaniem końcowym - 0,01 zł,
- dofinansowania ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” - 60.000,00 zł.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **938.303,71 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Miasto dla rodziny”.

Rozdział 85395 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **87,91 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” celem dostosowania planu do realizacji ww. zadania w związku ze sprawozdaniem końcowym.

Rozdział 85516 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **73.805,92 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku nr 1 dla dzieci z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4.372,43 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” celem dostosowania planu do realizacji ww. zadania w związku ze sprawozdaniem końcowym.

Rozdział 92120 – przesuwa się plan dochodów kwotę **0,02 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” celem dostosowania planu do realizacji ww. zadania w związku ze sprawozdaniem końcowym.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan roku 2024 | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------|---------------------|
| | | | DOCHODY | 2 056 644,74 | 0,00 | 80 562,96 | 2 137 207,70 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | | | DOCHODY | 1 706 644,74 | 0,00 | 80 562,96 | 1 787 207,70 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 1 706 644,74 | 0,00 | 80 562,96 | 1 787 207,70 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 706 644,74 | 0,00 | 80 562,96 | 1 787 207,70 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 1 700 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 1 780 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 23,20 | 0,00 | 16,00 | 39,20 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 56,24 | 0,00 | 168,96 | 225,20 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 866,00 | 0,00 | 378,00 | 5 244,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 699,30 | 0,00 | 0,00 | 1 699,30 |
| | | | WYDATKI | 2 083 444,14 | 0,00 | 80 562,96 | 2 164 007,10 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 2 083 444,14 | 0,00 | 80 562,96 | 2 164 007,10 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 904 444,14 | 0,00 | 80 562,96 | 985 007,10 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 874 444,14 | 0,00 | 80 562,96 | 955 007,10 |
| | | | 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu | 55 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 60 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 67 562,96 | 687 007,10 |
| | | | 4. Wydatki związane z realizacją programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 160 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 168 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 267,86 | 0,00 | 0,00 | 20 267,86 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,67 | 0,00 | 0,00 | 2 000,67 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 170 950,00 | 0,00 | 0,00 | 170 950,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 800,00 | 0,00 | 10.000,00 | 41 800,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 20 576,00 | 0,00 | 0,00 | 20 576,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 446 643,36 | 0,00 | 62 562,96 | 509 206,32 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 18 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 26 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 206,25 | 0,00 | 0,00 | 206,25 |
| | | | DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| | | 2320 | Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 2800 | Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | | | DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 1 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 000,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 1 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| | | | Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |

**Zmiany w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony
środowiska**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| | | | I. Dochody | 84 400,00 | 0,00 | 2 587,81 | 86 987,81 |
| | | | I. A. Dochody bieżące | 84 400,00 | 0,00 | 2 587,81 | 86 987,81 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 84 400,00 | 0,00 | 2 587,81 | 86 987,81 |
| 900 | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 84 400,00 | 0,00 | 2 587,81 | 86 987,81 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 80 000,00 | 0,00 | 2 587,81 | 82 587,81 |
| | | | II. Wydatki | 162 754,78 | 0,00 | 2 587,81 | 165 342,59 |
| | Rozdział | | II. A. Wydatki bieżące | 162 754,78 | 0,00 | 2 587,81 | 165 342,59 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 162 754,78 | 0,00 | 2 587,81 | 165 342,59 |
| | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 90005 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Badanie jakości spalonego opału | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym: | 142 754,78 | 0,00 | 2 587,81 | 145 342,59 |
| | | | Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem oraz bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja w tym znakowanie wraz z testami FIV felv kotów i kotek wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 90095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt | 10 000,00 | 0,00 | 2 587,81 | 12 587,81 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 2 587,81 | 12 587,81 |
| | | | Usługa monitoringu składowiska odpadów | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców | 34 400,00 | 0,00 | 0,00 | 34 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 400,00 | 0,00 | 0,00 | 19 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych terenów ZWC "WISTOM" w Tomaszowie Mazowieckim | 38 354,78 | 0,00 | 0,00 | 38 354,78 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 38 354,78 | 0,00 | 0,00 | 38 354,78 |

Zmiany w planie dochodów i wydatków dotyczących Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

| Wyszczególnienie | | | Plan na 2024 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
| Paragraf | | | I. Przychody | 335 224,73 | 0,00 | 0,00 | 335 224,73 |
| 9050 | | | <i>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</i> | 335 224,73 | 0,00 | 0,00 | 335 224,73 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | II. Dochody | 1 154 755,50 | 0,00 | 12 750,00 | 1 167 505,50 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ | 1 154 755,50 | 0,00 | 12 750,00 | 1 167 505,50 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 1 154 755,50 | 0,00 | 12 750,00 | 1 167 505,50 |
| | | 2180 | <i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i> | 1 154 755,50 | 0,00 | 12 750,00 | 1 167 505,50 |
| Dział | Rozdział | | III. Wydatki | 1 489 980,23 | 0,00 | 12 750,00 | 1 502 730,23 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ | 1 489 980,23 | 0,00 | 12 750,00 | 1 502 730,23 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 1 489 980,23 | 0,00 | 12 750,00 | 1 502 730,23 |
| | | | Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła | 1 489 980,23 | 0,00 | 12 750,00 | 1 502 730,23 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 29 799,60 | 0,00 | 250,00 | 30 049,60 |
| | | 4430 | <i>Różne opłaty i składki</i> | 1 460 180,63 | 0,00 | 12 500,00 | 1 472 680,63 |
| Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | Plan na 2024 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie | |
| Paragraf | | | I. Przychody | 4 556,01 | 0,00 | 0,00 | 4 556,01 |
| 9050 | | | <i>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</i> | 4 556,01 | 0,00 | 0,00 | 4 556,01 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | I. Dochody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 600,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 600,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 600,00 |
| | | 2180 | <i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i> | 75 600,00 | 0,00 | 0,00 | 75 600,00 |
| Dział | Rozdział | | II. Wydatki | 80 156,01 | 0,00 | 0,00 | 80 156,01 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 80 156,01 | 0,00 | 0,00 | 80 156,01 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 80 156,01 | 0,00 | 0,00 | 80 156,01 |
| | | | Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe | 80 156,01 | 0,00 | 0,00 | 80 156,01 |
| | | 3110 | <i>Świadczenia społeczne</i> | 78 756,01 | 0,00 | 0,00 | 78 756,01 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | Plan na 2024 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | I. Dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 750 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | 75023 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | 6090 | <i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i> | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| Dział | Rozdział | | II. Wydatki majątkowe | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 750 | | | POMOC SPOŁECZNA | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | 75023 | | Pozostała działalność | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | | Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |

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

| Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| | | | I. Dochody | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | I. A Dochody bieżące | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 2100 | <i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i> | <i>500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>500,00</i> |
| Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej | | | | | | | |
| | | | II. Wydatki | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | II. A. Wydatki bieżące | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 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 | <i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i> | <i>418,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>418,00</i> |
| | | 4850 | <i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i> | <i>82,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>82,00</i> |
| Nadanie numeru PESEL na wniosek | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| | | | I. Dochody | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | | I. A Dochody bieżące | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | 2100 | <i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i> | <i>9 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>9 000,00</i> |
| Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Referat Kadr i Szkoleń | | | | | | | |
| | | | II. Wydatki | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | | II. A. Wydatki bieżące | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | | Nadanie numeru PESEL na wniosek | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | 4740 | <i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i> | <i>7 544,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>7 544,00</i> |
| | | 4850 | <i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i> | <i>1 456,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 456,00</i> |
| Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| | | | I. Dochody | 16 621,50 | 0,00 | 0,00 | 16 621,50 |
| | | | I. A Dochody bieżące | 16 621,50 | 0,00 | 0,00 | 16 621,50 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 16 621,50 | 0,00 | 0,00 | 16 621,50 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 16 621,50 | 0,00 | 0,00 | 16 621,50 |
| | | 2100 | <i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i> | <i>16 621,50</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>16 621,50</i> |

| Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | II. Wydatki | 16 621,50 | 0,00 | 0,00 | 16 621,50 |
| | | | II. A. Wydatki bieżące | 16 621,50 | 0,00 | 0,00 | 16 621,50 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 16 621,50 | 0,00 | 0,00 | 16 621,50 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 16 621,50 | 0,00 | 0,00 | 16 621,50 |
| | | 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 |
| Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | | | | | | | |
| Paragraf | | | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| | | | I. Przychody | 37 499,97 | 0,00 | 0,00 | 37 499,97 |
| | 9050 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | | 37 499,97 | 0,00 | 0,00 | 37 499,97 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| | | | II. Dochody | 2 478 573,00 | 0,00 | 0,00 | 2 478 573,00 |
| | | | II. A Dochody bieżące | 2 478 573,00 | 0,00 | 0,00 | 2 478 573,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 2 478 573,00 | 0,00 | 0,00 | 2 478 573,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 2 478 573,00 | 0,00 | 0,00 | 2 478 573,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 478 573,00 | 0,00 | 0,00 | 2 478 573,00 |
| Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez placówki oświatowe publiczne i niepubliczne | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | III. Wydatki | 2 516 072,97 | 16,46 | 16,46 | 2 516 072,97 |
| | | | III. A. Wydatki bieżące | 2 516 072,97 | 16,46 | 16,46 | 2 516 072,97 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 16,46 | 16,46 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 16,46 | 16,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16,46 | 16,46 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 515 411,63 | 0,00 | 16,46 | 2 515 428,09 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 1 618 362,95 | 0,00 | 16,46 | 1 618 379,41 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 146 009,46 | 0,00 | 0,00 | 146 009,46 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 40 644,35 | 0,00 | 0,00 | 40 644,35 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 716,72 | 0,00 | 0,00 | 7 716,72 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 169 422,39 | 0,00 | 0,00 | 169 422,39 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 028 965,92 | 0,00 | 0,00 | 1 028 965,92 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 222 066,37 | 0,00 | 16,46 | 222 082,83 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 537,74 | 0,00 | 0,00 | 3 537,74 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 66 278,47 | 0,00 | 0,00 | 66 278,47 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 52,74 | 0,00 | 0,00 | 52,74 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 55 188,76 | 0,00 | 0,00 | 55 188,76 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 036,97 | 0,00 | 0,00 | 11 036,97 |
| | 80104 | Przedszkola | | 582 306,24 | 0,00 | 0,00 | 582 306,24 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 177 035,05 | 0,00 | 0,00 | 177 035,05 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 116,54 | 0,00 | 0,00 | 12 116,54 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 570,62 | 0,00 | 0,00 | 3 570,62 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 142 116,49 | 0,00 | 0,00 | 142 116,49 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 185 857,01 | 0,00 | 0,00 | 185 857,01 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 60 459,56 | 0,00 | 0,00 | 60 459,56 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 150,97 | 0,00 | 0,00 | 1 150,97 |
| | | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 235,94 | 0,00 | 0,00 | 1 235,94 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 235,94 | 0,00 | 0,00 | 1 235,94 |
| | | 80107 | Świetlice szkolne | 65 401,18 | 0,00 | 0,00 | 65 401,18 |
| | | 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 | 55 083,36 | 0,00 | 0,00 | 55 083,36 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 301,94 | 0,00 | 0,00 | 10 301,94 |
| | | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 93 617,64 | 0,00 | 0,00 | 93 617,64 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 294,45 | 0,00 | 0,00 | 1 294,45 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 684,69 | 0,00 | 0,00 | 684,69 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 76 359,40 | 0,00 | 0,00 | 76 359,40 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 916,75 | 0,00 | 0,00 | 14 916,75 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 362,35 | 0,00 | 0,00 | 362,35 |
| | | 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 | 21 696,88 | 0,00 | 0,00 | 21 696,88 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 21 696,88 | 0,00 | 0,00 | 21 696,88 |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 66 512,33 | 0,00 | 0,00 | 66 512,33 |
| | | | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 66 512,33 | 0,00 | 0,00 | 66 512,33 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 560,15 | 0,00 | 0,00 | 7 560,15 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 269,15 | 0,00 | 0,00 | 1 269,15 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 48 271,00 | 0,00 | 0,00 | 48 271,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 094,00 | 0,00 | 0,00 | 9 094,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 318,03 | 0,00 | 0,00 | 318,03 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 644,88 | 0,00 | 0,00 | 644,88 |
| | | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 644,88 | 0,00 | 0,00 | 644,88 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 644,88 | 0,00 | 0,00 | 644,88 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| | | | I. Dochody | 1 393,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393,00 |
| | | | I. A Dochody bieżące | 1 393,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393,00 |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 1 393,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 393,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 393,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393,00 |
| Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | II. Wydatki | 1 393,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393,00 |
| | | | II. A. Wydatki bieżące | 1 393,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393,00 |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 1 393,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 393,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 1 393,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 1 393,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393,00 |
| Zasilki okresowe, celowe | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| | | | I. Dochody | 3 296,00 | 0,00 | 0,00 | 3 296,00 |
| | | | I. A Dochody bieżące | 3 296,00 | 0,00 | 0,00 | 3 296,00 |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 3 296,00 | 0,00 | 0,00 | 3 296,00 |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 296,00 | 0,00 | 0,00 | 3 296,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 296,00 | 0,00 | | 3 296,00 |
| Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | II. Wydatki | 3 296,00 | 0,00 | 0,00 | 3 296,00 |
| | | | II. A. Wydatki bieżące | 3 296,00 | 0,00 | 0,00 | 3 296,00 |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 3 296,00 | 0,00 | 0,00 | 3 296,00 |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 296,00 | 0,00 | 0,00 | 3 296,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 3 296,00 | 0,00 | | 3 296,00 |
| Środki na sprawienie pogrzebu | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| | | | I. Dochody | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | I. A Dochody bieżące | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | II. Wydatki | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | II. A. Wydatki bieżące | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| Zasilki stałe | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| | | | I. Dochody | 20 844,00 | 0,00 | 0,00 | 20 844,00 |
| | | | I. A Dochody bieżące | 20 844,00 | 0,00 | 0,00 | 20 844,00 |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 20 844,00 | 0,00 | 0,00 | 20 844,00 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 20 844,00 | 0,00 | 0,00 | 20 844,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 20 844,00 | 0,00 | 0,00 | 20 844,00 |
| Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | II. Wydatki | 20 844,00 | 0,00 | 0,00 | 20 844,00 |
| | | | II. A. Wydatki bieżące | 20 844,00 | 0,00 | 0,00 | 20 844,00 |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 20 844,00 | 0,00 | 0,00 | 20 844,00 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| | 85216 | | Zasilki stale | 20 844,00 | 0,00 | 0,00 | 20 844,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 20 844,00 | 0,00 | 0,00 | 20 844,00 |
| Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| I. Dochody | | | | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| I. A Dochody bieżące | | | | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | II. Wydatki | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| II. A. Wydatki bieżące | | | | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | | | Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| I. Dochody | | | | 1 250 340,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 340,00 |
| I. A Dochody bieżące | | | | 1 250 340,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 340,00 |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 1 250 340,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 340,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 250 340,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 340,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 250 340,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 340,00 |
| Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu Urzędu Miasta | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | II. Wydatki | 1 250 340,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 340,00 |
| II. A. Wydatki bieżące | | | | 1 250 340,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 340,00 |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 1 250 340,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 340,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 250 340,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 340,00 |
| | | | Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego | 1 250 340,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 340,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 250 340,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 340,00 |
| Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| I. Dochody | | | | 1 669 540,00 | 0,00 | 0,00 | 1 669 540,00 |
| I. A Dochody bieżące | | | | 1 669 540,00 | 0,00 | 0,00 | 1 669 540,00 |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 1 669 540,00 | 0,00 | 0,00 | 1 669 540,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 669 540,00 | 0,00 | 0,00 | 1 669 540,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 669 540,00 | 0,00 | 0,00 | 1 669 540,00 |
| Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | | II. Wydatki | 171 331,00 | 0,00 | 0,00 | 171 331,00 |
| II. A. Wydatki bieżące | | | | 171 331,00 | 0,00 | 0,00 | 171 331,00 |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 171 331,00 | 0,00 | 0,00 | 171 331,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 171 331,00 | 0,00 | 0,00 | 171 331,00 |
| | | | Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy | 171 331,00 | 0,00 | 0,00 | 171 331,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 166 467,00 | 0,00 | 0,00 | 166 467,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 673,76 | 0,00 | 0,00 | 673,76 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 690,24 | 0,00 | 0,00 | 690,24 |
| Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| | | | I. Dochody | 26 928,00 | 0,00 | 0,00 | 26 928,00 |
| | | | I. A Dochody bieżące | 26 928,00 | 0,00 | 0,00 | 26 928,00 |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 26 928,00 | 0,00 | 0,00 | 26 928,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 26 928,00 | 0,00 | 0,00 | 26 928,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 26 928,00 | 0,00 | 0,00 | 26 928,00 |
| Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | | II. Wydatki | 26 928,00 | 0,00 | 0,00 | 26 928,00 |
| | | | II. A. Wydatki bieżące | 26 928,00 | 0,00 | 0,00 | 26 928,00 |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 26 928,00 | 0,00 | 0,00 | 26 928,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 26 928,00 | 0,00 | 0,00 | 26 928,00 |
| | | | Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania | 26 928,00 | 0,00 | 0,00 | 26 928,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 26 400,00 | 0,00 | 0,00 | 26 400,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 528,00 |
| Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| | | | I. Dochody | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| | | | I. A Dochody bieżące | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | II. Wydatki | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| | | | II. A. Wydatki bieżące | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| | | | Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| | | | I. Dochody | 398 333,00 | 0,00 | 0,00 | 398 333,00 |
| | | | I. A Dochody bieżące | 398 333,00 | 0,00 | 0,00 | 398 333,00 |
| 855 | | | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | 398 333,00 | 0,00 | 0,00 | 398 333,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 398 333,00 | 0,00 | 0,00 | 398 333,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 398 333,00 | 0,00 | 0,00 | 398 333,00 |
| Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | II. Wydatki | 398 333,00 | 0,00 | 0,00 | 398 333,00 |
| | | | II. A. Wydatki bieżące | 398 333,00 | 0,00 | 0,00 | 398 333,00 |
| 855 | | | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | 398 333,00 | 0,00 | 0,00 | 398 333,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 398 333,00 | 0,00 | 0,00 | 398 333,00 |

| | | | | | | |
|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej | 398 333,00 | 0,00 | 0,00 | 398 333,00 |
| | 3280 | <i>Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy</i> | 52 333,00 | 0,00 | 0,00 | 52 333,00 |
| | 3290 | <i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i> | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| | 4350 | <i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i> | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| | 4740 | <i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i> | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4850 | <i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i> | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |