

ZARZĄDZENIE NR 328/2024
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 października 2024 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572) oraz art. 249 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia Nr 327/2024 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 października 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024 w zakresie zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych, zwiększenia środków z Funduszu Pomocy, rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz przesunięć między rozdziałami i paragrafami, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planie finansowym niżej wymienionych komórek organizacyjnych, zgodnie z załącznikami:

- 1) Urząd Stanu Cywilnego – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu – załącznik nr 1.2;
- 3) Referat Kadr i Szkoleń – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.4;
- 5) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.5;
- 6) Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji – załącznik nr 1.6;
- 7) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.7;
- 8) Wydział 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 i Klimatu – załącznik nr 1.11;
- 12) Wydział Inwestycji – załącznik nr 1.12.

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

- 1) Urząd Stanu Cywilnego – załącznik nr 2.1;
- 2) Referat Kadr i Szkoleń – załącznik nr 2.2;
- 3) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2.3;
- 4) Wydział Finansowo-Księgowy – załącznik nr 2.4;

- 5) Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji – załącznik nr 2.5;
- 6) Wydział Kultury i Sportu – załącznik nr 2.6.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

wydatki ogółem 226.029.367,57 zł,

z tego:

- 1) wydatki **bieżące** 110.453.248,16 zł
w tym:
 - a) wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 7.384.420,98 zł,
 - b) wydatki bieżące na zadania wynikające z **porozumień** 577.034,76 zł;
- 2) wydatki **majątkowe** 115.576.119,41 zł.

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

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **312.761.600,67 zł** z tego:

- 1) dochody **bieżące 250.516.585,67 zł**
w tym:
 - a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 46.310.783,48 zł,
 - b) dochody na zadania wynikające z **porozumień** 5.687.454,28 zł;
- 2) dochody **majątkowe 62.245.015,00 zł.**

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

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

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

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 328/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 października 2024r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 031 296,81	1 895 041,31	1 895 041,31	0,00	1 895 041,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 136 255,50	6 136 255,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	14 020,00	14 020,00	14 020,00	0,00	14 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	14 020,00	14 020,00	14 020,00	0,00	14 020,00	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	8 031 296,81	1 895 041,31	1 895 041,31	0,00	1 895 041,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 136 255,50	6 136 255,50	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 925 769,27	1 174 838,85	1 174 838,85	0,00	1 174 838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 930,42	1 750 930,42	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	13 520,00	13 520,00	13 520,00	0,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 931 169,27	1 180 238,85	1 180 238,85	0,00	1 180 238,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 930,42	1 750 930,42	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	131 917,00	131 917,00	131 917,00	0,00	131 917,00	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	13 520,00	13 520,00	13 520,00	0,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145 437,00	145 437,00	145 437,00	0,00	145 437,00	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	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	74 900,00	74 900,00	74 900,00	0,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			zmniejszenia	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	528 658,46	528 658,46	528 658,46	0,00	528 658,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	523 258,46	523 258,46	523 258,46	0,00	523 258,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	69 200,00	69 200,00	69 200,00	0,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	191 544,00	191 544,00	191 544,00	0,00	191 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	191 544,00	191 544,00	191 544,00	0,00	191 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260		Zakup energii	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	134 500,00	134 500,00	134 500,00	0,00	134 500,00	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	27 607 855,88	25 247 995,52	23 562 549,33	18 547 777,41	5 014 771,92	0,00	745 320,00	940 126,19	0,00	0,00	2 359 860,36	2 359 860,36	89 359,50	0,00	0,00		
			zmniejszenia	68 035,09	68 035,09	68 035,09	29 135,09	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	68 035,09	68 035,09	66 035,09	1 351,81	64 683,28	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 607 855,88	25 247 995,52	23 560 549,33	18 519 994,13	5 040 555,20	0,00	747 320,00	940 126,19	0,00	0,00	2 359 860,36	2 359 860,36	89 359,50	0,00	0,00		
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 750 357,00	1 750 357,00	1 747 457,00	1 636 457,00	111 000,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 751 857,00	1 751 857,00	1 748 957,00	1 636 457,00	112 500,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260		Zakup energii	przed zmianą	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	22 807 999,82	20 537 498,96	20 379 371,38	16 882 488,18	3 496 883,20	0,00	33 020,00	125 107,58	0,00	0,00	2 270 500,86	2 270 500,86	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	53 983,09	53 983,09	53 983,09	28 483,09	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	52 483,09	52 483,09	50 483,09	1 351,81	49 131,28	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 806 499,82	20 535 998,96	20 375 871,38	16 855 356,90	3 520 514,48	0,00	35 020,00	125 107,58	0,00	0,00	2 270 500,86	2 270 500,86	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 973 576,82	12 973 576,82	12 973 576,82	12 973 576,82	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 973 876,82	12 973 876,82	12 973 876,82	12 973 876,82	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	2 388 793,11	2 388 793,11	2 388 793,11	2 388 793,11	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	51,81	51,81	51,81	51,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 388 844,92	2 388 844,92	2 388 844,92	2 388 844,92	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	318 797,63	318 797,63	318 797,63	318 797,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	21 992,65	21 992,65	21 992,65	21 992,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	296 804,98	296 804,98	296 804,98	296 804,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	268 140,44	268 140,44	268 140,44	268 140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	6 490,44	6 490,44	6 490,44	6 490,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 650,00	261 650,00	261 650,00	261 650,00	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	379 607,34	379 607,34	379 607,34	0,00	379 607,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	6 140,84	6 140,84	6 140,84	0,00	6 140,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	385 748,18	385 748,18	385 748,18	0,00	385 748,18	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	512 000,00	512 000,00	512 000,00	0,00	512 000,00	0,00	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	504 000,00	504 000,00	504 000,00	0,00	504 000,00	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	517 000,00	517 000,00	517 000,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	502 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 079 549,00	1 079 549,00	1 079 549,00	0,00	1 079 549,00	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	22 640,44	22 640,44	22 640,44	0,00	22 640,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 102 189,44	1 102 189,44	1 102 189,44	0,00	1 102 189,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	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
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	177 064,86	177 064,86	177 064,86	0,00	177 064,86	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 414,86	177 414,86	177 414,86	0,00	177 414,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	39 700,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 700,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	773 922,92	773 922,92	773 922,92	16 000,00	757 922,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 652,00	2 652,00	2 652,00	652,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 652,00	3 652,00	3 652,00	0,00	3 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	774 922,92	774 922,92	774 922,92	15 348,00	759 574,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	652,00	652,00	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 348,00	15 348,00	15 348,00	15 348,00	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	27 345,92	27 345,92	27 345,92	0,00	27 345,92	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	3 652,00	3 652,00	3 652,00	0,00	3 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 997,92	30 997,92	30 997,92	0,00	30 997,92	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	723 577,00	723 577,00	723 577,00	0,00	723 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	721 577,00	721 577,00	721 577,00	0,00	721 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 469 734,14	1 380 374,64	565 356,03	12 832,23	552 523,80	0,00	0,00	815 018,61	0,00	0,00	89 359,50	89 359,50	89 359,50	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 468 734,14	1 379 374,64	564 356,03	12 832,23	551 523,80	0,00	0,00	815 018,61	0,00	0,00	89 359,50	89 359,50	89 359,50	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	31 750,00	31 750,00	31 750,00	0,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 324 229,43	1 016 764,43	929 264,43	93 000,00	836 264,43	24 500,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	307 465,00	307 465,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 354 229,43	1 046 764,43	959 264,43	93 000,00	866 264,43	24 500,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	307 465,00	307 465,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	744 465,00	437 000,00	424 000,00	0,00	424 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	307 465,00	307 465,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	774 465,00	467 000,00	454 000,00	0,00	454 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	307 465,00	307 465,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 310,00	201 310,00	201 310,00	0,00	201 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	334 690,00	334 690,00	334 690,00	0,00	334 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 690,00	164 690,00	164 690,00	0,00	164 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 732 646,34	1 919 232,34	1 919 232,34	0,00	1 919 232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 414,00	813 414,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 702 646,34	1 889 232,34	1 889 232,34	0,00	1 889 232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 414,00	813 414,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 712 646,34	1 899 232,34	1 899 232,34	0,00	1 899 232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 414,00	813 414,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 682 646,34	1 869 232,34	1 869 232,34	0,00	1 869 232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 414,00	813 414,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 899 232,34	1 899 232,34	1 899 232,34	0,00	1 899 232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 869 232,34	1 869 232,34	1 869 232,34	0,00	1 869 232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30 821 500,43	29 518 908,62	2 076 636,43	5 000,00	2 071 636,43	27 347 018,89	95 253,30	0,00	0,00	0,00	1 302 591,81	1 302 591,81	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	15 016,00	15 016,00	15 016,00	0,00	15 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	55 556,95	55 556,95	0,00	0,00	0,00	55 556,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 862 041,38	29 559 449,57	2 061 620,43	5 000,00	2 056 620,43	27 402 575,84	95 253,30	0,00	0,00	0,00	1 302 591,81	1 302 591,81	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 779 298,15	5 744 298,15	249 480,00	0,00	249 480,00	5 494 818,15	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	17 752,60	17 752,60	0,00	0,00	0,00	17 752,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 797 050,75	5 762 050,75	249 480,00	0,00	249 480,00	5 512 570,75	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	181 538,15	181 538,15	0,00	0,00	0,00	181 538,15	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	17 752,60	17 752,60	0,00	0,00	0,00	17 752,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 290,75	199 290,75	0,00	0,00	0,00	199 290,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	przed zmianą	10 532 454,20	10 285 661,65	402 734,49	0,00	402 734,49	9 882 927,16	0,00	0,00	0,00	0,00	246 792,55	246 792,55	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	0,00
		zwiększenia	33 602,30	33 602,30	0,00	0,00	0,00	33 602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 566 056,50	10 319 263,95	402 734,49	0,00	402 734,49	9 916 529,46	0,00	0,00	0,00	0,00	246 792,55	246 792,55	0,00	0,00	0,00	
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	238 986,88	238 986,88	0,00	0,00	0,00	238 986,88	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	33 602,30	33 602,30	0,00	0,00	0,00	33 602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	272 589,18	272 589,18	0,00	0,00	0,00	272 589,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	76 089,85	76 089,85	0,00	0,00	0,00	76 089,85	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	617,97	617,97	0,00	0,00	0,00	617,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	76 707,82	76 707,82	0,00	0,00	0,00	76 707,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 089,85	3 089,85	0,00	0,00	0,00	3 089,85	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	617,97	617,97	0,00	0,00	0,00	617,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 707,82	3 707,82	0,00	0,00	0,00	3 707,82	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	9 217 246,74	9 217 246,74	0,00	0,00	0,00	9 217 246,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	3 584,08	3 584,08	0,00	0,00	0,00	3 584,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 220 830,82	9 220 830,82	0,00	0,00	0,00	9 220 830,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	28 865,04	28 865,04	0,00	0,00	0,00	28 865,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	3 584,08	3 584,08	0,00	0,00	0,00	3 584,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 449,12	32 449,12	0,00	0,00	0,00	32 449,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	70 521,58	70 521,58	4 895,59	0,00	4 895,59	65 625,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	1 016,00	1 016,00	1 016,00	0,00	1 016,00	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	69 505,58	69 505,58	3 879,59	0,00	3 879,59	65 625,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 017,28	1 017,28	1 017,28	0,00	1 017,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	1 016,00	1 016,00	1 016,00	0,00	1 016,00	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	1,28	1,28	1,28	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 377 421,21	1 356 621,95	1 261 368,65	5 000,00	1 256 368,65	0,00	95 253,30	0,00	0,00	0,00	1 020 799,26	1 020 799,26	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				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	2 363 421,21	1 342 621,95	1 247 368,65	5 000,00	1 242 368,65	0,00	95 253,30	0,00	0,00	0,00	1 020 799,26	1 020 799,26	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	94 300,00	94 300,00	94 300,00	0,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 526 014,34	4 526 014,34	1 442 356,15	4 190,24	1 438 165,91	626 782,19	1 916 876,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 526 014,34	4 526 014,34	1 442 356,15	4 190,24	1 438 165,91	626 782,19	1 916 876,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	4 433 106,34	4 433 106,34	1 385 268,15	4 190,24	1 381 077,91	590 962,19	1 916 876,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 433 106,34	4 433 106,34	1 385 268,15	4 190,24	1 381 077,91	590 962,19	1 916 876,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 964,15	22 964,15	22 964,15	0,00	22 964,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 964,15	24 964,15	24 964,15	0,00	24 964,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	1 813 884,12	1 813 884,12	0,00	0,00	0,00	1 773 829,12	40 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	655,62	655,62	0,00	0,00	0,00	655,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 814 539,74	1 814 539,74	0,00	0,00	0,00	1 774 484,74	40 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 773 829,12	1 773 829,12	0,00	0,00	0,00	1 773 829,12	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	655,62	655,62	0,00	0,00	0,00	655,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 774 484,74	1 774 484,74	0,00	0,00	0,00	1 774 484,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 956,12	1 956,12	0,00	0,00	0,00	1 956,12	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	655,62	655,62	0,00	0,00	0,00	655,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 611,74	2 611,74	0,00	0,00	0,00	2 611,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 223 459,79	379 354,70	299 097,70	28 799,67	270 298,03	0,00	0,00	80 257,00	0,00	0,00	7 844 105,09	7 844 105,09	7 472 024,52	0,00	0,00

			zmniejszenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	8 223 459,79	379 354,70	299 097,70	31 399,67	267 698,03	0,00	0,00	80 257,00	0,00	0,00	7 844 105,09	7 844 105,09	7 472 024,52	0,00	0,00	
	85595		przed zmianą	85 550,00	85 550,00	85 550,00	27 800,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	85 550,00	85 550,00	85 550,00	30 400,00	55 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	przed zmianą	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	46 950,00	46 950,00	46 950,00	0,00	46 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 350,00	44 350,00	44 350,00	0,00	44 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		przed zmianą	34 953 856,10	15 603 905,50	15 530 005,50	642 349,05	14 887 656,45	0,00	0,00	73 900,00	0,00	0,00	19 349 950,60	18 049 950,60	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
			zmniejszenia	4 923,64	4 923,64	4 923,64	1 548,64	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 548,64	1 548,64	1 548,64	1 548,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 950 481,10	15 600 530,50	15 526 630,50	642 349,05	14 884 281,45	0,00	0,00	73 900,00	0,00	0,00	19 349 950,60	18 049 950,60	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
		90002	przed zmianą	14 848 967,91	14 848 967,91	14 848 967,91	598 234,11	14 250 733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 548,64	1 548,64	1 548,64	1 548,64	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	1 548,64	1 548,64	1 548,64	1 548,64	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	14 848 967,91	14 848 967,91	14 848 967,91	598 234,11	14 250 733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	przed zmianą	428 230,00	428 230,00	428 230,00	428 230,00	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	928,64	928,64	928,64	928,64	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	429 158,64	429 158,64	429 158,64	429 158,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 248,64	1 248,64	1 248,64	1 248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 751,36	33 751,36	33 751,36	33 751,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	przed zmianą	85 846,73	85 846,73	85 846,73	85 846,73	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	500,00	500,00	500,00	500,00	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	86 346,73	86 346,73	86 346,73	86 346,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	12 232,38	12 232,38	12 232,38	12 232,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 932,38	11 932,38	11 932,38	11 932,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	175,00	175,00	175,00	175,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 129 750,00	71 250,00	71 250,00	24 167,94	47 082,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 500,00	1 058 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	3 375,00	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	1 126 375,00	67 875,00	67 875,00	24 167,94	43 707,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 500,00	1 058 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
			zmniejszenia	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
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 712,24	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
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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
			zmniejszenia	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	1 575,00	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	4 594,82	4 594,82	4 594,82	0,00	4 594,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	18 381 418,12	6 707 579,00	4 201 879,00	80 880,00	4 120 999,00	2 400 000,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	11 673 839,12	9 673 839,12	0,00	0,00	2 000 000,00
			zmniejszenia	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 381 418,12	6 707 579,00	4 201 879,00	80 880,00	4 120 999,00	2 400 000,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	11 673 839,12	9 673 839,12	0,00	0,00	2 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	15 125 568,12	3 955 579,00	3 955 579,00	80 121,00	3 875 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 169 989,12	9 169 989,12	0,00	0,00	2 000 000,00
			zmniejszenia	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 125 568,12	3 955 579,00	3 955 579,00	80 121,00	3 875 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 169 989,12	9 169 989,12	0,00	0,00	2 000 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	67 650,00	67 650,00	67 650,00	0,00	67 650,00	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	
			zwiększenia	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	225 991 546,00	110 415 426,59	56 627 122,90	19 752 274,03	36 874 848,87	40 609 130,20	3 533 804,30	1 656 423,19	888 946,00	7 100 000,00	115 576 119,41	110 076 119,41	13 448 742,80	0,00	5 500 000,00
				zmniejszenia	339 944,73	339 944,73	339 944,73	30 683,73	309 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	377 766,30	377 766,30	319 553,73	5 500,45	314 053,28	56 212,57	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 029 367,57	110 453 248,16	56 606 731,90	19 727 090,75	36 879 641,15	40 665 342,77	3 535 804,30	1 656 423,19	888 946,00	7 100 000,00	115 576 119,41	110 076 119,41	13 448 742,80	0,00	5 500 000,00
				Wydatki razem															

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 328/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 października 2024 r.

Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	3020	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	700,00	2 900,00	0,00	0,00	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	-10 000,00	0,00	84 000,00
750	75011	4270	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	1 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00	11 000,00
750	75011	4300	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	6 500,00	6 500,00	0,00	1 900,00	8 400,00
750	75011	4360	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	3 400,00	3 400,00	-400,00	0,00	3 000,00
750	75023	4210	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	3 500,00	4 606,20	0,00	0,00	4 606,20
750	75023	4220	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
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	124 306,20	-10 900,00	11 900,00	125 306,20

Rozdział 75011 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na odbiór odpadów komunalnych w Urzędzie Stanu Cywilnego,

oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.400,00 zł** z przeznaczeniem na:

- remont archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego - 10.000,00 zł,
- odbiór odpadów komunalnych - 400,00 zł.

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **500,00 zł** przeznaczoną na zakup środków żywności.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 328/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 października 2024 r.

Wydatki Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	4190	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75075	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2830	Własne	4201	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Białobrzegi	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75412	2830	Własne	4202	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Ludwików	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
754	75412	2830	Własne	4203	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Nagórzycze	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
754	75412	3020	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
754	75412	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
754	75412	4110	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
754	75412	4120	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
754	75412	4170	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
754	75412	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	41 798,00	51 798,00	0,00	0,00	51 798,00
754	75412	4260	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	25 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
754	75412	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
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	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
754	75421	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	25 000,00	192 678,11	0,00	0,00	192 678,11
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	4270	Własne	4214	Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe „PomagaMy”	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
754	75495	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	20 000,00	60 000,00	0,00	30 000,00	90 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	4300	Własne	4205	Monitoring miasta	61 000,00	64 690,00	0,00	0,00	64 690,00
754	75495	4300	Własne	4214	Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe „PomagaMy”	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
754	75495	4430	Własne	4205	Monitoring miasta	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75495	4430	Własne	4214	Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe „PomagaMy”	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
754	75495	6060	Własne	4207	Rozbudowa monitoringu miejskiego	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
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	17 835,00	0,00	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	99 630,00	0,00	0,00	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	2 542 569,43	-200 000,00	230 000,00	2 572 569,43

Rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na odławianie dzikiej zwierzyny z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego, oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **200.000,00 zł** celem dostosowania paragrafu do przewidywanego wykonania związanego z remontami, naprawami elementów infrastruktury, która została uszkodzona w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w dniu 12 lipca 2024 roku na terenie miasta.

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 328/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 października 2024 r.

Wydatki Referatu Kadr i Szkoleń

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4010	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
750	75011	4010	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
750	75011	4010	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	263 461,00	301 850,95	0,00	0,00	301 850,95
750	75011	4010	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	360 371,00	456 242,43	0,00	0,00	456 242,43
750	75011	4010	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	360 370,00	406 450,43	0,00	0,00	406 450,43
750	75011	4010	Zlecone	4510	Zadania zlecone - sprawy obywatelskie (wydatki roku 2023)	0,00	28 225,14	0,00	0,00	28 225,14
750	75011	4040	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	22 000,00	21 504,05	0,00	0,00	21 504,05
750	75011	4040	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
750	75011	4040	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
750	75011	4110	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	10 314,00	10 314,00	0,00	0,00	10 314,00
750	75011	4110	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	10 314,00	10 314,00	0,00	0,00	10 314,00
750	75011	4110	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	49 070,00	51 853,00	0,00	0,00	51 853,00
750	75011	4110	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	66 675,00	75 274,00	0,00	0,00	75 274,00
750	75011	4110	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	66 675,00	66 675,00	0,00	0,00	66 675,00
750	75011	4120	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	1 470,00
750	75011	4120	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	1 470,00
750	75011	4120	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	6 994,00	7 390,00	0,00	0,00	7 390,00
750	75011	4120	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	9 502,00	10 722,00	0,00	0,00	10 722,00
750	75011	4120	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	9 502,00	8 262,00	0,00	0,00	8 262,00
750	75011	4710	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	1 200,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
750	75011	4710	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
750	75011	4710	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	0,00	1 240,00	0,00	0,00	1 240,00
750	75023	3020	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
750	75023	4010	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	11 793 088,00	12 969 256,82	0,00	300,00	12 969 556,82
750	75023	4010	Własne	4503	Obsługa Prawna	720,00	4 320,00	0,00	0,00	4 320,00
750	75023	4040	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	927 205,00	893 480,18	0,00	0,00	893 480,18
750	75023	4110	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	2 115 461,00	2 337 720,05	0,00	51,81	2 337 771,86
750	75023	4110	Własne	4503	Obsługa Prawna	124,00	747,00	0,00	0,00	747,00
750	75023	4120	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	301 503,00	311 228,75	-21 992,65	0,00	289 236,10
750	75023	4120	Własne	4503	Obsługa Prawna	18,00	106,00	0,00	0,00	106,00
750	75023	4140	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
750	75023	4170	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	10 000,00	10 000,00	-6 490,44	0,00	3 509,56
750	75023	4280	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
750	75023	4300	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	143 531,00	153 531,00	0,00	10 000,00	163 531,00
750	75023	4410	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
750	75023	4420	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	4 000,00	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
750	75023	4440	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	402 976,00	512 032,00	0,00	0,00	512 032,00
750	75023	4700	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	70 000,00	70 000,00	0,00	17 000,00	87 000,00
750	75023	4710	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	35 325,00	39 325,00	0,00	1 000,00	40 325,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	4740	Zlecone	4511	Nadawanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	7 544,00	0,00	0,00	7 544,00
750	75095	4850	Zlecone	4511	Nadawanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	1 456,00	0,00	0,00	1 456,00
751	75101	4010	Zlecone	4500	Referat Kadr i Szkoleń	9 956,00	9 956,00	0,00	0,00	9 956,00
751	75101	4110	Zlecone	4500	Referat Kadr i Szkoleń	1 711,00	1 711,00	0,00	0,00	1 711,00
751	75101	4120	Zlecone	4500	Referat Kadr i Szkoleń	243,00	243,00	0,00	0,00	243,00
900	90002	4010	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RKS	428 230,00	428 230,00	0,00	928,64	429 158,64
900	90002	4040	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RKS	35 000,00	35 000,00	-1 248,64	0,00	33 751,36
900	90002	4110	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RKS	79 500,00	79 500,00	0,00	500,00	80 000,00
900	90002	4120	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RKS	11 332,00	11 332,00	-300,00	0,00	11 032,00
900	90002	4710	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RKS	175,00	175,00	0,00	120,00	295,00
926	92601	4010	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	63 778,00	63 829,14	0,00	0,00	63 829,14
926	92601	4040	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	4 590,00	4 538,86	0,00	0,00	4 538,86
926	92601	4110	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	11 753,00	11 753,00	0,00	0,00	11 753,00
					Razem	17 930 507,00	19 662 471,80	-32 031,73	32 900,45	19 663 340,52

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **31.351,81 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - 1.351,81 zł.
- udział w konferencjach, kongresach pracowników Urzędu Miasta oraz koszty noclegów - 30.000,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **30.483,09 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 28.483,09 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2.000,00 zł.

Rozdział 90002 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.548,64 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.

Załącznik Nr 1.4 do zarządzenia Nr 328/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 października 2024 r.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75022	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 166,00	6 642,00	0,00	0,00	6 642,00
750	75023	3020	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	17 800,00	21 800,00	0,00	2 000,00	23 800,00
750	75023	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	41 256,00	50 015,23	0,00	0,00	50 015,23
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 880,00	7 417,88	0,00	0,00	7 417,88
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	240 000,00	258 140,44	0,00	0,00	258 140,44
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	117 605,00	235 473,00	0,00	6 140,84	241 613,84
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	111 053,00	139 528,14	0,00	0,00	139 528,14
750	75023	4220	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	75023	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	550 000,00	512 000,00	-8 000,00	0,00	504 000,00
750	75023	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	90 000,00	105 000,00	-15 000,00	0,00	90 000,00
750	75023	4270	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
750	75023	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	214 834,00	283 358,00	0,00	12 640,44	295 998,44
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	330 000,00	378 000,00	0,00	0,00	378 000,00
750	75023	4360	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	140 000,00	151 500,00	0,00	0,00	151 500,00
750	75023	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	75023	4430	Własne	4603	Ubezpieczenie mienia	420 000,00	161 524,86	0,00	0,00	161 524,86
750	75023	4580	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
750	75023	4710	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	100,00	350,00	0,00	0,00	350,00
750	75023	6050	Własne	4601	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych	0,00	136 530,00	0,00	0,00	136 530,00
750	75023	6050	Własne	4615	Modernizacja i przebudowa łazienek w Urzędzie Miasta budynek C	0,00	38 970,86	0,00	0,00	38 970,86
751	75109	4010	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	73 950,00	0,00	0,00	73 950,00
751	75109	4110	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	14 540,08	0,00	0,00	14 540,08
751	75109	4120	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 556,56	0,00	0,00	1 556,56
751	75109	4170	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00
751	75109	4210	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	11 885,53	0,00	0,00	11 885,53
751	75109	4220	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 292,32	0,00	0,00	1 292,32
751	75109	4260	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
751	75109	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	34 342,01	0,00	0,00	34 342,01
751	75109	4360	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
751	75109	4710	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	513,50	0,00	0,00	513,50
751	75113	4010	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	25 600,00	0,00	0,00	25 600,00
751	75113	4110	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	7 201,59	0,00	0,00	7 201,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Informatycznej					
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	21 700,00	0,00	0,00	21 700,00
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	8 056,46	0,00	0,00	8 056,46
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	6 346,73	0,00	0,00	6 346,73
900	90002	4120	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	0,00	900,38	0,00	0,00	900,38
900	90002	4170	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	0,00	36 750,00	0,00	0,00	36 750,00
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	56 000,00	-3 350,00	0,00	52 650,00
926	92601	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	120 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
926	92601	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	1 500,00	0,00	0,00	3 350,00	3 350,00
926	92601	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	180 000,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
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	24 499,14	0,00	0,00	24 499,14
					Razem	2 674 451,00	3 183 363,78	-26 350,00	24 131,28	3 181 145,06

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.781,28 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 2.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup materiałów biurowych, wyposażenia biurowego, pieczętek, paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych - 6.140,84 zł,
- zakup usług tj. mycie i sprzątanie samochodów służbowych, badania techniczne pojazdów, usługi komunalne, opłaty parkingowe - 12.640,44 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **23.000,00 zł** przeznaczoną na zakup energii oraz zakup usług remontowych.

Rozdział 92601 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **3.350,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych na obiekcie sportowym „Przystań”.

Załącznik Nr 1.5 do zarządzenia Nr 328/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 października 2024 r.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4430	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
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	888 946,00	0,00	0,00	888 946,00
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	1 100 000,00	364 672,59	-30 000,00	0,00	334 672,59
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	900 000,00	705 786,75	0,00	0,00	705 786,75
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	6 000 000,00	828 773,00	0,00	0,00	828 773,00
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	1 750 000,00	813 414,00	0,00	0,00	813 414,00
					Razem	19 252 200,00	11 102 192,34	-30 000,00	350,00	11 072 542,34

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **350,00 zł** z przeznaczeniem na odnowienie ważności kodu LEI w KDPW LOU.

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na odławianie dzikiej zwierzyny z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1.6 do zarządzenia Nr 328/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 października 2024 r.

Wydatki Biura Komunikacji Społecznej i Promocji

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	4210	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	170 000,00	217 250,00	0,00	0,00	217 250,00
750	75095	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
750	75095	4610	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	1 750,00	-1 000,00	0,00	750,00
					Razem	200 000,00	237 000,00	-1 000,00	0,00	236 000,00

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** przeznaczoną na koszty postępowania sądowego.

Załącznik Nr 1.7 do zarządzenia Nr 328/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 października 2024 r.

Wydatki Wydziału Edukacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	2340	Własne	5360	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Szkoła Podstawowa Tomek	0,00	181 538,15	0,00	17 752,60	199 290,75
801	80101	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	2 130 780,00	2 280 780,00	0,00	0,00	2 280 780,00
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	2 616 000,00	0,00	0,00	2 616 000,00
801	80101	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80101	4300	Własne	5307	Zapewnienie uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki wstępu na zajęcia do obiektu sportowego posiadającego w ofercie wielofunkcyjną infrastrukturę sportową	162 000,00	249 480,00	0,00	0,00	249 480,00
801	80101	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
801	80104	2340	Własne	5358	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Integracyjne "ISKIERECZKI"	0,00	26 983,52	0,00	4 634,80	31 618,32
801	80104	2340	Własne	5359	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	0,00	8 960,12	0,00	1 158,70	10 118,82
801	80104	2340	Własne	5361	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-"Niepubliczne Przedszkole NINKA"	0,00	18 975,78	0,00	3 476,10	22 451,88
801	80104	2340	Własne	5362	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Tomaszek	0,00	28 888,28	0,00	2 317,40	31 205,68
801	80104	2340	Własne	5363	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Promyczek	0,00	39 316,58	0,00	5 793,50	45 110,08
801	80104	2340	Własne	5365	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Bartek	0,00	32 800,96	0,00	2 317,40	35 118,36
801	80104	2340	Własne	5366	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Zielony Gaj	0,00	24 459,80	0,00	1 158,70	25 618,50
801	80104	2340	Własne	5367	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Niepubliczne Bajeczka	0,00	24 975,60	0,00	6 952,20	31 927,80
801	80104	2340	Własne	5368	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Wyspa Szkrabów	0,00	31 412,00	0,00	4 634,80	36 046,80
801	80104	2340	Własne	5369	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole BASIA	0,00	2 214,24	0,00	1 158,70	3 372,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	924 000,00	1 454 000,00	0,00	0,00	1 454 000,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	535 278,00	820 278,00	0,00	0,00	820 278,00
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	419 400,00	589 400,00	0,00	0,00	589 400,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	96 580,00	6 580,00	0,00	0,00	6 580,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	636 450,00	746 450,00	0,00	0,00	746 450,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 806 340,00	2 666 340,00	0,00	0,00	2 666 340,00
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	586 800,00	836 800,00	0,00	0,00	836 800,00
801	80104	2540	Własne	5339	Niepubliczne Przedszkole Ninka	215 215,00	246 215,00	0,00	0,00	246 215,00
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	327 430,00	461 430,00	0,00	0,00	461 430,00
801	80104	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	663 120,00	1 406 447,28	0,00	0,00	1 406 447,28
801	80104	2540	Własne	5342	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	400 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
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	379 300,00	0,00	0,00	379 300,00
801	80106	2340	Własne	5357	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Niepubliczne PAPROTKA	0,00	3 089,85	0,00	617,97	3 707,82
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	41 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
801	80113	2310	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
801	80113	4300	Własne	5304	Dowożenie uczniów do szkół	115 200,00	105 200,00	0,00	0,00	105 200,00
801	80146	4700	Własne	5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	471 914,00	32 957,70	0,00	0,00	32 957,70
801	80149	2340	Własne	5361	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-"Niepubliczne Przedszkole NINKA"	0,00	28 865,04	0,00	3 584,08	32 449,12
801	80149	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	262 500,00	261 500,00	0,00	0,00	261 500,00
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	750 762,00	1 120 762,00	0,00	0,00	1 120 762,00
801	80149	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	184 000,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 563 000,00	3 144 390,86	0,00	0,00	3 144 390,86
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	977 000,00	1 665 295,57	0,00	0,00	1 665 295,57
801	80149	2540	Własne	5339	Niepubliczne Przedszkole Ninka	250 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	546 647,00	864 433,27	0,00	0,00	864 433,27
801	80149	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	700 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
801	80149	2540	Własne	5342	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	470 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	692 256,00	1 220 256,00	0,00	0,00	1 220 256,00
801	80150	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	825 055,00	1 365 055,00	0,00	0,00	1 365 055,00
801	80153	2830	Zlecone	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	41 270,48	0,00	0,00	41 270,48
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	3 719,51	0,00	0,00	3 719,51
801	80153	2830	Zlecone	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	20 636,00	0,00	0,00	20 636,00
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	656,23	0,00	0,00	656,23
801	80153	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	1 017,28	-1 016,00	0,00	1,28
801	80195	3020	Własne	5379	Fundusz Świadczeń Zdrowotnych	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
801	80195	3040	Własne	5300	Wydział Edukacji	30 000,00	10 253,30	0,00	0,00	10 253,30
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	2 246,70	0,00	0,00	2 246,70
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	16 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	954 000,00	1 104 356,44	0,00	0,00	1 104 356,44
801	80195	4510	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
854	85404	2340	Własne	5369	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole BASIA	0,00	1 956,12	0,00	655,62	2 611,74
854	85404	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	35 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	86 000,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	3 673,00	3 673,00	0,00	0,00	3 673,00
854	85404	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	46 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	352 000,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	291 000,00	393 000,00	0,00	0,00	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	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
854	85404	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	264 000,00	361 000,00	0,00	0,00	361 000,00
854	85404	2540	Własne	5342	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	49 200,00	55 200,00	0,00	0,00	55 200,00
854	85415	3260	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	40 055,00	0,00	0,00	40 055,00
854	85416	3240	Własne	5300	Wydział Edukacji	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	22 000 000,00	31 219 192,74	-1 016,00	56 212,57	31 274 389,31

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.752,60 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **33.602,30 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 80106 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **617,97 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.584,08 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi

i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 80153 – zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.016,00 zł** przeznaczoną na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Rozdział 85404 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **655,62 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Załącznik Nr 1.8 do zarządzenia Nr 328/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 października 2024 r.

Wydatki Wydziału Kultury i Sportu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630	63003	4430	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
630	63003	4520	Własne	5401	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	16 000,00	-652,00	0,00	15 348,00
750	75075	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	30 000,00	25 834,19	0,00	3 652,00	29 486,19
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	479 000,00	-2 000,00	0,00	477 000,00
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	2 130 000,00	0,00	0,00	2 130 000,00
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	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
921	92195	6220	Własne	5408	Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego - "Panna na Niedźwiedziu"	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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	99 700,00	0,00	0,00	99 700,00
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	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
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	24 241,00	0,00	0,00	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	11 447 700,00	-2 652,00	3 652,00	11 448 700,00

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.652,00 zł** w tym kwotę 2.652,00 zł przesuwa się w ramach rozdziału z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych z logo miasta.

Załącznik Nr 1.9 do zarządzenia Nr 328/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 października 2024 r.

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	2300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
754	75495	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75495	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
851	85153	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
851	85153	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	5 000,00	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	1 117 000,00	0,00	0,00	1 117 000,00
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	46 800,00	0,00	0,00	46 800,00
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	684 515,23	0,00	0,00	684 515,23
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	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
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	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
851	85195	4210	Własne	5505	TBO - "Mój Bezpieczny Tomaszów"	59 460,00	64 785,24	0,00	0,00	64 785,24
851	85195	4300	Własne	5511	„Zdrowe łódzkie na plus”-Edukacja w zakresie zachowań prozdrowotnych i zdrowego stylu życia dla dzieci i młodzieży	0,00	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00
851	85195	4430	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	38 460,00	42 060,00	0,00	0,00	42 060,00
851	85195	6060	Własne	5505	TBO - "Mój Bezpieczny Tomaszów"	57 162,00	51 836,76	0,00	0,00	51 836,76
851	85195	6060	Własne	5509	Zakup pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	2 197 962,00	0,00	0,00	2 197 962,00
852	85203	2360	Własne	5503	Dodatek motywacyjny- nr umowy 175/2024/U62	0,00	35 820,00	0,00	0,00	35 820,00
852	85295	2007	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum usług	0,00	146 742,79	0,00	0,00	146 742,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Środowiskowych - PCPR					
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	590 962,19	0,00	0,00	590 962,19
852	85295	3280	Zlecone	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	1 916 876,00	0,00	0,00	1 916 876,00
852	85295	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	22 964,15	0,00	2 000,00	24 964,15
852	85295	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
852	85295	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	60 000,00	66 500,00	0,00	0,00	66 500,00
852	85295	4350	Zlecone	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	1 473,76	0,00	0,00	1 473,76
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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
853	85395	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 200,00	20 400,00	0,00	0,00	20 400,00
853	85395	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	96 680,00	139 286,00	0,00	0,00	139 286,00
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	85504	2030	Własne	5504	Dodatek motywacyjny Nr umowy 94/2024/U63	0,00	14 447,70	0,00	0,00	14 447,70
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85516	4127	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	1 622,59	1 622,59	0,00	0,00	1 622,59
855	85516	4129	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	343,71	343,71	0,00	0,00	343,71
855	85516	4400	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
855	85516	4717	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	993,42	993,42	0,00	0,00	993,42
855	85516	4719	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	210,44	210,44	0,00	0,00	210,44
855	85516	6050	Własne	8010	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6	2 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
855	85516	6057	Własne	8010	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6	162 836,71	163 851,71	0,00	0,00	163 851,71
855	85516	6059	Własne	8010	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6	34 493,29	34 708,29	0,00	0,00	34 708,29
855	85595	4010	Własne	5502	„Wsparcie na 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	2 600,00	25 200,00
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	-2 600,00	0,00	44 350,00
					Razem	3 114 549,00	8 761 370,27	-4 600,00	4 600,00	8 761 370,27

Rozdział 85295 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup upominków z okazji spotkań, uroczystości i obchodów w zakresie pomocy społecznej.

Rozdział 85595 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.600,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla specjalisty prowadzącego warsztaty z podstaw mediacji w ramach projektu „Samorząd przyjazny rodzinie 2024” - zadanie pod nazwą „Wsparcie na starcie”.

Załącznik Nr 1.10 do zarządzenia Nr 328/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 października 2024 r.

Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	4210	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
700	70005	4260	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
700	70005	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	145 417,00	119 917,00	0,00	13 520,00	133 437,00
700	70005	4300	Własne	5903	Rozgraniczenie działek w Tomaszowie Mazowieckim	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
700	70005	4400	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
700	70005	4430	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	31 200,00	31 200,00	-5 100,00	0,00	26 100,00
700	70005	4480	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	100 000,00	77 500,00	-2 600,00	0,00	74 900,00
700	70005	4500	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 650,00	1 650,00	-420,00	0,00	1 230,00
700	70005	4510	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	47 000,00	44 904,89	0,00	0,00	44 904,89
700	70005	4520	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
700	70005	4580	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
700	70005	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
700	70005	6060	Własne	5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
700	70007	4400	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	27 000,00	62 000,00	-4 000,00	0,00	58 000,00
700	70007	4400	Własne	5904	Lokal mieszkalny ul. Bohuszeviczówny	7 200,00	7 200,00	-1 400,00	0,00	5 800,00
700	70007	4600	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	459 458,46	0,00	0,00	459 458,46
700	70021	6050	Własne	5906	Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule "Przeprojektuj i wybuduj"	2 062 125,83	2 062 125,83	0,00	0,00	2 062 125,83
700	70021	6050	Własne	5907	Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim	2 323 199,25	2 323 199,25	0,00	0,00	2 323 199,25
700	70095	4210	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	1 000,00	200,00	0,00	0,00	200,00
700	70095	4260	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	135 000,00	135 000,00	-500,00	0,00	134 500,00
700	70095	4270	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
700	70095	4300	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	11 000,00	11 800,00	0,00	500,00	12 300,00
700	70095	4430	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	2 520,00
700	70095	4520	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00
700	70095	4580	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
700	70095	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
700	70095	4600	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700	70095	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
750	75095	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Nieruchomościami					
900	90001	4510	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	28 629,00	28 629,00	0,00	0,00	28 629,00
900	90001	4510	Własne	5905	Użytkowanie gruntu przy rzece Pilicy	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	1 360,00
					Razem	6 485 325,08	6 942 688,43	-14 020,00	14 020,00	6 942 688,43

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.520,00 zł** z przeznaczeniem na usługi związane z utrzymaniem budynku, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków, w tym kwotę 8.120,00 zł przesuwa się w ramach rozdziału.

Rozdział 70007 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.400,00 zł** przeznaczoną na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale. Środki przesuwa się do rozdziału 70005.

Rozdział 70095 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na wywóz nieczystości stałych oraz odbiór nieczystości płynnych z budynku przy ul. Św. Antoniego 55.

Załącznik Nr 1.11 do zarządzenia Nr 328/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 października 2024 r.

Wydatki Wydziału Ochrony Środowiska i Klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40001	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	38 944,00	0,00	0,00	38 944,00
400	40001	4430	Zlecone	6212	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19-Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	1 908 506,23	0,00	0,00	1 908 506,23
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	14 180 833,80	0,00	0,00	14 180 833,80
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	9 300,00	0,00	0,00	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	1 606,11	0,00	0,00	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	227,85	0,00	0,00	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	1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00
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	3 176,54	-1 575,00	0,00	1 601,54
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	139,50	0,00	0,00	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	90005	6230	Własne	6219	Program Ciepłe Mieszkanie	0,00	808 500,00	0,00	0,00	808 500,00
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	12 587,81	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90095	4300	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
900	90095	4300	Własne	6206	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki), których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	140 000,00	205 659,00	0,00	0,00	205 659,00
900	90095	4300	Własne	6208	Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	79 400,00	79 400,00	0,00	0,00	79 400,00
900	90095	4300	Własne	6209	Opracowanie opinii dotyczących naruszenia stanu wody na gruncie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
900	90095	4300	Własne	6210	Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań przy wycince drzew	5 000,00	2 660,00	0,00	0,00	2 660,00
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	17 986 662,20	-3 375,00	0,00	17 983 287,20

Rozdział 90005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.375,00 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności związanych z realizacją programu „Czyste Powietrze”.

Załącznik Nr 1.12 do zarządzenia Nr 328/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 października 2024 r.

Wydatki Wydziału Inwestycji

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	4300	Własne	6407	Opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	4520	Własne	6403	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
600	60014	4520	Własne	6404	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
600	60016	4300	Własne	6401	Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4510	Własne	6405	Oplaty za stałe zajęcie terenu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie umowy użyczenia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie	1 000,00	22 555,00	0,00	0,00	22 555,00
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	1 649 649,01	0,00	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	1 859 028,00	0,00	0,00	1 859 028,00
600	60016	6050	Własne	6347	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
600	60016	6050	Własne	6349	Rozbudowa ulic: Jana Pawła II. Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
600	60016	6050	Własne	6350	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żurawiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
600	60016	6050	Własne	6353	Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w	6 976 216,80	8 691 216,80	0,00	0,00	8 691 216,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Tomaszowie Mazowieckim					
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
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	992 610,00	0,00	0,00	992 610,00
600	60016	6050	Własne	6447	Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	2 037 373,00	1 576 269,60	0,00	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	9 397 900,00	0,00	0,00	9 397 900,00
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	6315	Opracowanie koncepcji odwodnienia osiedla Wola Wiaderna w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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	797 666,96	0,00	0,00	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	161 635,30	0,00	0,00	161 635,30
700	70005	6050	Własne	6398	Aktualizacja audytu energetycznego i dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku przy ul. Farbiarskiej 9/11	0,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
700	70005	6050	Własne	6413	Podłączenie i montaż instalacji gazowej w budynkach przy ul. Zgorzelickiej 43	0,00	277 091,58	0,00	0,00	277 091,58
700	70005	6050	Własne	6414	Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku przy ul. Niskiej 12	0,00	23 133,84	0,00	0,00	23 133,84
700	70005	6050	Własne	6416	Dokumentacja projektowa modernizacji balkonów	0,00	69 838,05	0,00	0,00	69 838,05
700	70005	6050	Własne	6419	Aktualizacja audytu energetycznego i dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku przy ul. Grota Roweckiego 7	0,00	8 431,65	0,00	0,00	8 431,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	10 708,65	0,00	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	60 682,40	0,00	0,00	60 682,40
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	2 656,44	0,00	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	15 053,14	0,00	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	361,42	0,00	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	2 048,05	0,00	0,00	2 048,05
750	75023	4270	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	404 000,00	0,00	0,00	404 000,00
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	159,67	0,00	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	904,68	0,00	0,00	904,68
750	75023	6050	Własne	6333	Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim	1 600 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00	2 095 000,00
750	75075	4300	Własne	6300	Wydział Inwestycji	10 000,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	35 911,50	0,00	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	3 726,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4217	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	106 426,80	21 114,00	0,00	0,00	21 114,00
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	0,00	0,00	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	1 000,00	0,00	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	44 466,04	0,00	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	64 563,06	0,00	0,00	64 563,06
750	75095	4307	Własne	7080	Współpraca bilateralna	0,00	17 170,40	0,00	0,00	17 170,40
750	75095	4307	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w	205 986,12	251 974,14	0,00	0,00	251 974,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Tomaszowie Mazowieckim					
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	365 857,32	0,00	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	3 435,57	0,00	0,00	3 435,57
750	75095	4387	Własne	7080	Współpraca bilateralna	0,00	21 463,00	0,00	0,00	21 463,00
750	75095	4387	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	8 500,00	19 468,26	0,00	0,00	19 468,26
750	75095	4416	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	300,00	41,53	0,00	0,00	41,53
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	254,97	0,00	0,00	254,97
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	222,64	0,00	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	0,00	0,00	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	1 261,68	0,00	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	13 403,93	0,00	0,00	13 403,93
750	75095	6057	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie	42 342,75	75 955,57	0,00	0,00	75 955,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
801	80104	4270	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	8 000,00	0,00	0,00	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	36 000,00	0,00	0,00	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	94 300,00	-14 000,00	0,00	80 300,00
801	80195	4300	Własne	6401	Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6050	Własne	6314	Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz z wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00	273 700,00	0,00	0,00	273 700,00
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	298 600,00	0,00	0,00	298 600,00
801	80195	6050	Własne	6360	Budowa ogrodzeń w placówkach oświatowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
801	80195	6050	Własne	6361	Modernizacja dachów w placówkach oświatowych	0,00	325 000,00	0,00	0,00	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	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
801	80195	6050	Własne	6428	Opracowanie projektu dokumentacji technicznej atyki stropodachu w budynku ORDN w Tomaszowie Maz.	0,00	12 499,26	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85516	6050	Własne	8070	Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Samorządowym Złobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim prz ul. Kombatantów 5	0,00	240 080,57	0,00	0,00	240 080,57
855	85516	6057	Własne	8070	Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Samorządowym Złobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim prz ul. Kombatantów 5	0,00	3 227 580,00	0,00	0,00	3 227 580,00
855	85516	6059	Własne	8070	Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Samorządowym Złobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim prz ul. Kombatantów 5	0,00	4 045 884,52	0,00	0,00	4 045 884,52
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	60 750,00	0,00	0,00	60 750,00
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	1 421 845,00	0,00	0,00	1 421 845,00
900	90015	6050	Własne	6429	Modernizacja oświetlenia w ul. Źródlanej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
900	90015	6370	Własne	6320	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	15 120 000,00	15 120 000,00	0,00	0,00	15 120 000,00
900	90095	4216	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	3 033,90	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4217	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	17 192,10	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4306	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	11 085,00	11 085,00	0,00	0,00	11 085,00
900	90095	4307	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	62 815,00	62 815,00	0,00	0,00	62 815,00
900	90095	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
900	90095	6050	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	48 855,60	0,00	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	26 445,00	0,00	0,00	26 445,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	13 458 275,98	0,00	0,00	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	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
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	60 000,00	0,00	0,00	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	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
926	92601	6050	Własne	6387	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	7 050 000,00	8 977 331,58	0,00	0,00	8 977 331,58
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	154 800,00	0,00	0,00	154 800,00
926	92695	4270	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926	92695	6050	Własne	6342	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i koncepcji obiektu Termy Niebieskie Źródła	0,00	147 600,00	0,00	0,00	147 600,00
					Razem	89 391 071,48	101 555 916,09	-14 000,00	0,00	101 541 916,09

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.000,00 zł przeznaczoną na remonty w placówkach oświatowych.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 328/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 października 2024r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																	
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego							
						wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	27 607 855,88	25 247 995,52	23 560 549,33	18 519 994,13	5 040 555,20	0,00	747 320,00	940 126,19	0,00	0,00	2 359 860,36	2 359 860,36	89 359,50	0,00	0,00			
				zmniejszenia	3 218,72	3 218,72	3 218,72	509,56	2 709,16	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	3 218,72	3 218,72	3 218,72	509,56	2 709,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 607 855,88	25 247 995,52	23 560 549,33	18 519 994,13	5 040 555,20	0,00	747 320,00	940 126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 860,36	2 359 860,36	89 359,50	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	22 806 499,82	20 535 998,96	20 375 871,38	16 855 356,90	3 520 514,48	0,00	35 020,00	125 107,58	0,00	0,00	2 270 500,86	2 270 500,86	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	2 218,72	2 218,72	2 218,72	509,56	1 709,16	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	2 218,72	2 218,72	2 218,72	509,56	1 709,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 806 499,82	20 535 998,96	20 375 871,38	16 855 356,90	3 520 514,48	0,00	35 020,00	125 107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 500,86	2 270 500,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	261 650,00	261 650,00	261 650,00	261 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	509,56	509,56	509,56	509,56	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	509,56	509,56	509,56	509,56	0,00	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	261 650,00	261 650,00	261 650,00	261 650,00	0,00	0,00	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	385 748,18	385 748,18	385 748,18	0,00	385 748,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	359,16	359,16	359,16	0,00	359,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	359,16	359,16	359,16	0,00	359,16	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	385 748,18	385 748,18	385 748,18	0,00	385 748,18	0,00	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	1 102 189,44	1 102 189,44	1 102 189,44	0,00	1 102 189,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 102 189,44	1 102 189,44	1 102 189,44	0,00	1 102 189,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	774 922,92	774 922,92	774 922,92	15 348,00	759 574,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	774 922,92	774 922,92	774 922,92	15 348,00	759 574,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	721 577,00	721 577,00	721 577,00	0,00	721 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	721 577,00	721 577,00	721 577,00	0,00	721 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem	przed zmianą	226 029 367,57	110 453 248,16	56 606 731,90	19 727 090,75	36 879 641,15	40 665 342,77	3 535 804,30	1 656 423,19	888 946,00	7 100 000,00	115 576 119,41	110 076 119,41	13 448 742,80	0,00	5 500 000,00
				zmniejszenia	3 218,72	3 218,72	3 218,72	509,56	2 709,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 218,72	3 218,72	3 218,72	509,56	2 709,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 029 367,57	110 453 248,16	56 606 731,90	19 727 090,75	36 879 641,15	40 665 342,77	3 535 804,30	1 656 423,19	888 946,00	7 100 000,00	115 576 119,41	110 076 119,41	13 448 742,80	0,00	5 500 000,00

Załącznik Nr 2.1 do zarządzenia Nr 328/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 października 2024 r.

Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	3020	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	700,00	2 900,00	0,00	0,00	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	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
750	75011	4270	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
750	75011	4300	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	6 500,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
750	75011	4360	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	3 400,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750	75023	4210	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	3 500,00	4 606,20	-359,16	0,00	4 247,04
750	75023	4220	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	1 000,00	5 300,00	-1 000,00	0,00	4 300,00
					Razem	120 000,00	125 306,20	-1 359,16	0,00	123 947,04

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.359,16 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Załącznik Nr 2.2 do zarządzenia Nr 328/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 października 2024 r.

Wydatki Referatu Kadr i Szkoleń

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4010	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
750	75011	4010	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
750	75011	4010	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	263 461,00	301 850,95	0,00	0,00	301 850,95
750	75011	4010	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	360 371,00	456 242,43	0,00	0,00	456 242,43
750	75011	4010	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	360 370,00	406 450,43	0,00	0,00	406 450,43
750	75011	4010	Zlecone	4510	Zadania zlecone - sprawy obywatelskie (wydatki roku 2023)	0,00	28 225,14	0,00	0,00	28 225,14
750	75011	4040	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	22 000,00	21 504,05	0,00	0,00	21 504,05
750	75011	4040	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
750	75011	4040	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
750	75011	4110	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	10 314,00	10 314,00	0,00	0,00	10 314,00
750	75011	4110	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	10 314,00	10 314,00	0,00	0,00	10 314,00
750	75011	4110	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	49 070,00	51 853,00	0,00	0,00	51 853,00
750	75011	4110	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	66 675,00	75 274,00	0,00	0,00	75 274,00
750	75011	4110	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	66 675,00	66 675,00	0,00	0,00	66 675,00
750	75011	4120	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	1 470,00
750	75011	4120	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	1 470,00
750	75011	4120	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	6 994,00	7 390,00	0,00	0,00	7 390,00
750	75011	4120	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	9 502,00	10 722,00	0,00	0,00	10 722,00
750	75011	4120	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	9 502,00	8 262,00	0,00	0,00	8 262,00
750	75011	4710	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	1 200,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
750	75011	4710	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
750	75011	4710	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	0,00	1 240,00	0,00	0,00	1 240,00
750	75023	3020	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
750	75023	4010	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	11 793 088,00	12 969 556,82	0,00	0,00	12 969 556,82
750	75023	4010	Własne	4503	Obsługa Prawna	720,00	4 320,00	0,00	0,00	4 320,00
750	75023	4040	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	927 205,00	893 480,18	0,00	0,00	893 480,18
750	75023	4110	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	2 115 461,00	2 337 771,86	0,00	0,00	2 337 771,86
750	75023	4110	Własne	4503	Obsługa Prawna	124,00	747,00	0,00	0,00	747,00
750	75023	4120	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	301 503,00	289 236,10	0,00	0,00	289 236,10
750	75023	4120	Własne	4503	Obsługa Prawna	18,00	106,00	0,00	0,00	106,00
750	75023	4140	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	10 000,00	3 509,56	-509,56	0,00	3 000,00
750	75023	4280	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
750	75023	4300	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	143 531,00	163 531,00	0,00	0,00	163 531,00
750	75023	4410	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
750	75023	4420	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	4 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
750	75023	4440	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	402 976,00	512 032,00	0,00	0,00	512 032,00
750	75023	4700	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	70 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
750	75023	4710	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	35 325,00	40 325,00	0,00	0,00	40 325,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	4740	Zlecone	4511	Nadawanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	7 544,00	0,00	0,00	7 544,00
750	75095	4850	Zlecone	4511	Nadawanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	1 456,00	0,00	0,00	1 456,00
751	75101	4010	Zlecone	4500	Referat Kadr i Szkoleń	9 956,00	9 956,00	0,00	0,00	9 956,00
751	75101	4110	Zlecone	4500	Referat Kadr i Szkoleń	1 711,00	1 711,00	0,00	0,00	1 711,00
751	75101	4120	Zlecone	4500	Referat Kadr i Szkoleń	243,00	243,00	0,00	0,00	243,00
900	90002	4010	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RKS	428 230,00	429 158,64	0,00	0,00	429 158,64
900	90002	4040	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RKS	35 000,00	33 751,36	0,00	0,00	33 751,36
900	90002	4110	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RKS	79 500,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
900	90002	4120	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RKS	11 332,00	11 032,00	0,00	0,00	11 032,00
900	90002	4710	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RKS	175,00	295,00	0,00	0,00	295,00
926	92601	4010	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	63 778,00	63 829,14	0,00	0,00	63 829,14
926	92601	4040	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	4 590,00	4 538,86	0,00	0,00	4 538,86
926	92601	4110	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	11 753,00	11 753,00	0,00	0,00	11 753,00
					Razem	17 930 507,00	19 663 340,52	-509,56	0,00	19 662 830,96

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **509,56 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia bezosobowe.

Załącznik Nr 2.3 do zarządzenia Nr 328/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 października 2024 r.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75022	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 166,00	6 642,00	0,00	0,00	6 642,00
750	75023	3020	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	17 800,00	23 800,00	0,00	0,00	23 800,00
750	75023	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	41 256,00	50 015,23	0,00	0,00	50 015,23
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 880,00	7 417,88	0,00	0,00	7 417,88
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	240 000,00	258 140,44	0,00	509,56	258 650,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	117 605,00	241 613,84	0,00	359,16	241 973,00
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	111 053,00	139 528,14	0,00	0,00	139 528,14
750	75023	4220	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	75023	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	550 000,00	504 000,00	0,00	0,00	504 000,00
750	75023	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
750	75023	4270	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
750	75023	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	214 834,00	295 998,44	0,00	1 350,00	297 348,44
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	330 000,00	378 000,00	0,00	0,00	378 000,00
750	75023	4360	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	140 000,00	151 500,00	0,00	0,00	151 500,00
750	75023	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	75023	4430	Własne	4603	Ubezpieczenie mienia	420 000,00	161 524,86	0,00	0,00	161 524,86
750	75023	4580	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
750	75023	4710	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	100,00	350,00	0,00	0,00	350,00
750	75023	6050	Własne	4601	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych	0,00	136 530,00	0,00	0,00	136 530,00
750	75023	6050	Własne	4615	Modernizacja i przebudowa łazienek w Urzędzie Miasta budynek C	0,00	38 970,86	0,00	0,00	38 970,86
751	75109	4010	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	73 950,00	0,00	0,00	73 950,00
751	75109	4110	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	14 540,08	0,00	0,00	14 540,08
751	75109	4120	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 556,56	0,00	0,00	1 556,56
751	75109	4170	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00
751	75109	4210	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	11 885,53	0,00	0,00	11 885,53
751	75109	4220	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 292,32	0,00	0,00	1 292,32
751	75109	4260	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
751	75109	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	34 342,01	0,00	0,00	34 342,01
751	75109	4360	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
751	75109	4710	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	513,50	0,00	0,00	513,50
751	75113	4010	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	25 600,00	0,00	0,00	25 600,00
751	75113	4110	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	7 201,59	0,00	0,00	7 201,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Informatycznej					
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	21 700,00	0,00	0,00	21 700,00
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	8 056,46	0,00	0,00	8 056,46
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	6 346,73	0,00	0,00	6 346,73
900	90002	4120	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	0,00	900,38	0,00	0,00	900,38
900	90002	4170	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	0,00	36 750,00	0,00	0,00	36 750,00
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	52 650,00	0,00	0,00	52 650,00
926	92601	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	120 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
926	92601	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	1 500,00	3 350,00	0,00	0,00	3 350,00
926	92601	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	180 000,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
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	24 499,14	0,00	0,00	24 499,14
					Razem	2 674 451,00	3 181 145,06	0,00	2 218,72	3 183 363,78

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.218,72 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla pracowników za dostarczanej przesyłek listowych ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru – 509,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup materiałów biurowych, wyposażenia biurowego, pieczętek, paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych oraz zakup usług pozostałych – 1.709,16 zł.

Załącznik Nr 2.4 do zarządzenia Nr 328/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 października 2024 r.

Wydatki Wydziału Finansowo-Księgowego

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01030	2850	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 800,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
600	60019	4300	Własne	5001	Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00
600	60019	4300	Porozumienia z JST	5001	Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
750	75023	4300	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	263 000,00	258 960,00	-350,00	0,00	258 610,00
750	75023	4430	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
750	75023	4510	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
750	75095	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
758	75814	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
852	85214	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
852	85214	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00
852	85215	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
852	85216	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	35 800,00	51 800,00	0,00	0,00	51 800,00
852	85216	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00
852	85230	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
852	85230	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
855	85501	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
855	85501	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
855	85502	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	154 100,00	154 100,00	0,00	0,00	154 100,00
855	85502	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
					Razem	1 240 000,00	1 257 501,00	-350,00	0,00	1 257 151,00

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **350,00 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych.

Załącznik Nr 2.5 do zarządzenia Nr 328/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 października 2024 r.

Wydatki Biura Komunikacji Społecznej i Promocji

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	4210	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	170 000,00	217 250,00	0,00	1 000,00	218 250,00
750	75095	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
750	75095	4610	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
					Razem	200 000,00	236 000,00	0,00	1 000,00	237 000,00

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na promocję miasta.

Załącznik Nr 2.6 do zarządzenia Nr 328/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 października 2024 r.

Wydatki Wydziału Kultury i Sportu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630	63003	4430	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
630	63003	4520	Własne	5401	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	15 348,00	0,00	0,00	15 348,00
750	75075	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	30 000,00	29 486,19	0,00	0,00	29 486,19
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	477 000,00	-1 000,00	0,00	476 000,00
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	2 130 000,00	0,00	0,00	2 130 000,00
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	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
921	92195	6220	Własne	5408	Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego - "Panna na Niedźwiedziu"	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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	99 700,00	0,00	0,00	99 700,00
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	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
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	24 241,00	0,00	0,00	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	11 448 700,00	-1 000,00	0,00	11 447 700,00

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 328/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 października 2024 r.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01095	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	14 200,02	0,00	0,00	14 200,02
400	40001	2180	Zlecone	9670	Fundusz przeciwdziałania Covid-19-wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	1 612 225,50	0,00	0,00	1 612 225,50
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	3 900 000,00	4 365 465,44	0,00	0,00	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	1 040 822,00	0,00	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	Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule "Przeprojektuj i wybuduj"	1 722 125,83	1 722 125,83	0,00	0,00	1 722 125,83
700	70021	6260	Własne	9631	Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac 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	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
710	71035	6300	Własne	9400	Dotacje z innych jst	0,00	45 000,00	0,00	0,00	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	1 108 991,00	0,00	0,00	1 108 991,00
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	Odsutki od środków na rachunkach bankowych Organu JST	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	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	18 361,73	0,00	0,00	18 361,73
750	75023	2007	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej	87 386,99	104 049,71	0,00	0,00	104 049,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
750	75023	2008	Własne	9700	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji	3 217,56	3 217,56	0,00	0,00	3 217,56
750	75023	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	129,60	129,60	0,00	0,00	129,60
750	75023	6090	Własne	9640	Rewitalizacja Pałacu dr. Rode w Tomaszowie Mazowieckim	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
750	75075	2057	Własne	9702	Aktywni Gospodarczo - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	136 581,71	136 581,71	0,00	0,00	136 581,71
750	75095	2006	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	55 431,67	31 187,88	0,00	0,00	31 187,88
750	75095	2006	Własne	9782	Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	10 968,92	0,00	0,00	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	176 750,92	0,00	0,00	176 750,92
750	75095	2007	Własne	9782	Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	62 157,24	0,00	0,00	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	6 382,23	0,00	0,00	6 382,23
750	75095	2100	Zlecone	9652	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75095	2310	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	31 980,00
750	75095	6206	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	7 472,25	13 403,93	0,00	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	75 955,57	0,00	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	253 204,00	0,00	0,00	253 204,00
754	75495	2700	Własne	9003	Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe PomagaMY	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
754	75495	6320	Porozumienia z AR	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	99 630,00	0,00	0,00	99 630,00
754	75495	6330	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
756	75615	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	150 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
756	75616	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	2 569 054,09	3 569 054,09	0,00	0,00	3 569 054,09
756	75616	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
756	75618	0270	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	250 000,00	495 522,14	0,00	0,00	495 522,14
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	3 188 686,00	0,00	370 333,00	3 559 019,00
758	75831	2920	Własne	9100	Subwencje	1 550 395,00	1 550 395,00	0,00	0,00	1 550 395,00
758	75867	6207	Własne	9680	Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5	0,00	3 227 580,00	0,00	0,00	3 227 580,00
758	75867	6209	Własne	9680	Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5	0,00	435 465,09	0,00	0,00	435 465,09
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	80150	2030	Własne	9207	Aktywna tablica	0,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
801	80153	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	688 820,00	-1 016,00	0,00	687 804,00
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	8 736,69	0,00	0,00	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	60 000,00	0,00	0,00	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.	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	21 525,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim					
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	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2030	Własne	9208	Dodatek motywacyjny- nr umowy 175/2024/U62	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	2 593,00	0,00	0,00	2 593,00
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-Zasilki okresowe	0,00	7 902,00	0,00	0,00	7 902,00
852	85214	2100	Własne	9663	Pomoc obywatelom Ukrainy-sprawienie pogrzebu	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
852	85215	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	1 740 185,00	0,00	0,00	1 740 185,00
852	85216	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	4 142 614,00	5 104 108,00	0,00	0,00	5 104 108,00
852	85216	2100	Własne	9657	Pomoc obywatelom Ukrainy-zasilki stałe	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	120 505,00	0,00	0,00	120 505,00
852	85219	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	543 900,00	595 350,00	0,00	0,00	595 350,00
852	85219	2030	Własne	9208	Dodatek motywacyjny- nr umowy 175/2024/U62	0,00	630 695,00	0,00	0,00	630 695,00
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	1 424 908,73	0,00	0,00	1 424 908,73
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	3 993 569,55	0,00	0,00	3 993 569,55
852	85295	2057	Własne	9711	Miasto dla rodziny	0,00	546 815,95	0,00	0,00	546 815,95
852	85295	2059	Własne	9710	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	0,00	94 643,96	0,00	0,00	94 643,96
852	85295	2059	Własne	9711	Miasto dla rodziny	0,00	64 331,30	0,00	0,00	64 331,30
852	85295	2100	Zlecone	9653	Pomoc obywatelom Ukrainy - wypł. świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ust. o pomocy ob.Ukrainy	0,00	1 922 540,00	0,00	0,00	1 922 540,00
852	85295	2100	Zlecone	9654	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i	0,00	1 250 340,00	0,00	0,00	1 250 340,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					całodziennego wyżywienia zbiorowego					
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	110 600,00	0,00	0,00	110 600,00
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	3 307,84	0,00	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	18 744,25	0,00	0,00	18 744,25
854	85415	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	201 280,00	0,00	0,00	201 280,00
854	85415	2040	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	40 055,00	0,00	0,00	40 055,00
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	28 764 389,00	0,00	5 039 565,00	33 803 954,00
855	85502	2010	Zlecone	9203	„Za życiem”	0,00	41 230,00	0,00	0,00	41 230,00
855	85502	2060	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	13 823,00	0,00	0,00	13 823,00
855	85502	2100	Zlecone	9660	Pomoc obywatelom Ukrainy-fin. świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej	0,00	493 333,00	0,00	73 000,00	566 333,00
855	85502	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	430 800,00	442 560,00	0,00	0,00	442 560,00
855	85503	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 943,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
855	85504	2030	Własne	9209	Dodatek motywacyjny Nr umowy 94/2024/U63	0,00	43 197,30	0,00	0,00	43 197,30
855	85513	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	378 509,00	447 005,00	0,00	145 127,00	592 132,00
855	85516	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2030	Własne	9210	Dodatek motywacyjny-umowa nr 47/2024/U64	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	295 794,08	0,00	0,00	295 794,08
855	85516	6257	Własne	9701	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jeruzolimskiej 6	163 851,71	163 851,71	0,00	0,00	163 851,71
855	85516	6259	Własne	9701	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jeruzolimskiej 6	34 708,29	34 708,29	0,00	0,00	34 708,29
855	85516	6290	Własne	9680	Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Samorządowym Złobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatanów 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	90005	6280	Własne	9506	Program Ciepłe Mieszkanie	0,00	808 500,00	0,00	0,00	808 500,00
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	10 429,12	0,00	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	59 098,45	0,00	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	867 749,56	0,00	0,00	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	4 917 247,44	0,00	0,00	4 917 247,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
926	92605	6300	Własne	9603	Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego przy ul.	0,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim					
					Razem	249 556 751,67	307 134 591,67	-1 016,00	5 628 025,00	312 761 600,67

Rozdział 75814 – zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.12.2024.g z dnia 18 października 2024 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **370.333,00 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 80153 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.354.2024 z dnia 9 października 2024 roku zmniejsza się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.016,00 zł** przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Rozdział 85502 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.112.565,00 zł** z tytułu:

- uzupełnienia środków z rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.392.2024 z dnia 22 października 2024 roku - 5.039.565,00 zł,
- środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 73.000,00 zł.

Rozdział 85513 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.382.2024 z dnia 17 października 2024 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę **145.127,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 328/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 października 2024 r.

Zmiany w planie wydatków samorządowych jednostek budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801						Oświata i wychowanie	92 297 487,11	106 700 718,62	-421 587,26	421 587,26	106 700 718,62
	80101					Szkoły podstawowe	49 150 719,90	56 761 636,71	-257 888,00	257 888,00	56 761 636,71
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 773 924,00	5 735 403,92	-18 000,00	18 000,00	5 735 403,92
			Własne			Własne	5 773 924,00	5 735 403,92	-18 000,00	18 000,00	5 735 403,92
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	837 750,00	804 930,19	-18 000,00	0,00	786 930,19
					0200	Szkoła Podstawowa nr 10	837 750,00	804 930,19	-18 000,00	0,00	786 930,19
				ZSP 6		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	481 721,00	450 005,79	0,00	18 000,00	468 005,79
					0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	481 721,00	450 005,79	0,00	18 000,00	468 005,79
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	6 174 905,00	6 673 689,06	-26 365,00	26 365,00	6 673 689,06
			Własne			Własne	6 174 905,00	6 673 689,06	-26 365,00	26 365,00	6 673 689,06
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	682 389,00	725 874,53	-26 365,00	0,00	699 509,53
					0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	682 389,00	725 874,53	-26 365,00	0,00	699 509,53
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	372 522,00	384 254,45	0,00	26 365,00	410 619,45
					1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	372 522,00	384 254,45	0,00	26 365,00	410 619,45
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	662 762,00	688 582,50	-6 600,00	6 600,00	688 582,50
			Własne			Własne	662 762,00	688 582,50	-6 600,00	6 600,00	688 582,50
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	96 046,00	100 615,17	-6 600,00	0,00	94 015,17
					0200	Szkoła Podstawowa nr 10	96 046,00	100 615,17	-6 600,00	0,00	94 015,17
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	46 422,00	46 641,00	0,00	5 300,00	51 941,00
					1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	46 422,00	46 641,00	0,00	5 300,00	51 941,00
				ZSP 7		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	61 713,00	60 637,00	0,00	1 300,00	61 937,00
					0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	61 713,00	60 637,00	0,00	1 300,00	61 937,00
		4260				Zakup energii	2 602 723,90	2 625 176,62	-17 000,00	17 000,00	2 625 176,62
			Własne			Własne	2 602 723,90	2 625 176,62	-17 000,00	17 000,00	2 625 176,62
				ZSP 8		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	84 000,00	92 260,00	0,00	6 000,00	98 260,00
					1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	84 000,00	92 260,00	0,00	6 000,00	98 260,00
				ZSP 1		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	120 000,00	117 634,00	0,00	11 000,00	128 634,00
					0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	120 000,00	117 634,00	0,00	11 000,00	128 634,00
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	493 998,00	468 498,00	-17 000,00	0,00	451 498,00
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	493 998,00	468 498,00	-17 000,00	0,00	451 498,00
		4740				Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240 221,64	-723,00	723,00	240 221,64
			Własne			Własne	0,00	240 221,64	-723,00	723,00	240 221,64
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	0,00	24 121,02	0,00	723,00	24 844,02
					1651	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący	0,00	24 121,02	0,00	723,00	24 844,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
						obywatelami Ukrainy-ZSP9					
				ZSP 7		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	0,00	21 373,00	-723,00	0,00	20 650,00
					1649	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP7	0,00	21 373,00	-723,00	0,00	20 650,00
		4790				Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 226 290,00	32 349 718,05	-189 200,00	189 200,00	32 349 718,05
			Własne			Własne	28 226 290,00	32 349 718,05	-189 200,00	189 200,00	32 349 718,05
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	4 168 844,00	4 798 763,91	-1 700,00	0,00	4 797 063,91
					0200	Szkoła Podstawowa nr 10	4 168 844,00	4 798 763,91	-1 700,00	0,00	4 797 063,91
				ZSP 1		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	2 554 926,00	2 870 727,35	-42 500,00	0,00	2 828 227,35
					0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2 554 926,00	2 870 727,35	-42 500,00	0,00	2 828 227,35
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	3 034 081,00	3 546 518,91	-145 000,00	0,00	3 401 518,91
					0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	3 034 081,00	3 546 518,91	-145 000,00	0,00	3 401 518,91
				ZSP 3		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	1 320 167,00	1 535 846,86	0,00	64 000,00	1 599 846,86
					0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	1 320 167,00	1 535 846,86	0,00	64 000,00	1 599 846,86
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	1 688 785,00	1 923 447,68	0,00	30 500,00	1 953 947,68
					1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	1 688 785,00	1 923 447,68	0,00	30 500,00	1 953 947,68
				ZSP 7		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	2 585 434,00	2 953 221,47	0,00	94 700,00	3 047 921,47
					0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	2 585 434,00	2 953 221,47	0,00	94 700,00	3 047 921,47
80103						Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 009 105,00	3 704 366,51	-691,06	691,06	3 704 366,51
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 503,00	51 763,55	-500,00	500,00	51 763,55
			Własne			Własne	43 503,00	51 763,55	-500,00	500,00	51 763,55
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	4 197,00	3 658,00	-500,00	0,00	3 158,00
					0200	Szkoła Podstawowa nr 10	4 197,00	3 658,00	-500,00	0,00	3 158,00
				ZSP 7		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	4 902,00	6 577,89	0,00	500,00	7 077,89
					0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	4 902,00	6 577,89	0,00	500,00	7 077,89
		4750				Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 609,87	-191,06	191,06	78 609,87
			Własne			Własne	0,00	78 609,87	-191,06	191,06	78 609,87
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	0,00	11 305,39	0,00	191,06	11 496,45
					1651	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP9	0,00	11 305,39	0,00	191,06	11 496,45
				ZSP 7		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	0,00	8 019,36	-191,06	0,00	7 828,30
					1649	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP7	0,00	8 019,36	-191,06	0,00	7 828,30
80104						Przedszkola	21 962 017,20	24 160 409,43	-101 500,00	101 500,00	24 160 409,43
		4260				Zakup energii	1 036 848,00	995 466,96	-4 400,00	4 400,00	995 466,96
			Własne			Własne	1 036 848,00	995 466,96	-4 400,00	4 400,00	995 466,96
				ZSP 8		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	24 700,00	24 700,00	0,00	2 900,00	27 600,00
					1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	24 700,00	24 700,00	0,00	2 900,00	27 600,00
				ZSP 1		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	23 500,00	24 071,01	0,00	1 500,00	25 571,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	23 500,00	24 071,01	0,00	1 500,00	25 571,01
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	383 635,00	352 335,00	-4 400,00	0,00	347 935,00
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	383 635,00	352 335,00	-4 400,00	0,00	347 935,00
		4300				Zakup usług pozostałych	328 362,00	333 118,90	-500,00	500,00	333 118,90
			Własne			Własne	328 362,00	333 118,90	-500,00	500,00	333 118,90
				ZSP 8		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	10 400,00	12 200,00	0,00	500,00	12 700,00
					1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	10 400,00	12 200,00	0,00	500,00	12 700,00
				ZSP 1		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	16 000,00	17 000,00	-500,00	0,00	16 500,00
					0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	16 000,00	17 000,00	-500,00	0,00	16 500,00
		4790				Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 685 168,00	9 113 527,71	-96 600,00	96 600,00	9 113 527,71
			Własne			Własne	7 685 168,00	9 113 527,71	-96 600,00	96 600,00	9 113 527,71
				ZSP 1		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	569 434,00	650 705,84	0,00	42 500,00	693 205,84
					0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	569 434,00	219 546,84	0,00	42 500,00	262 046,84
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	637 424,00	811 680,21	0,00	54 100,00	865 780,21
					0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	637 424,00	291 521,21	0,00	54 100,00	345 621,21
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	1 928 749,00	2 276 978,67	-96 600,00	0,00	2 180 378,67
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	1 928 749,00	1 214 660,67	-96 600,00	0,00	1 118 060,67
80107						Świetlice szkolne	2 573 590,00	3 016 204,96	-37 508,20	37 508,20	3 016 204,96
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	344 047,00	386 037,59	-6 000,00	6 000,00	386 037,59
			Własne			Własne	344 047,00	386 037,59	-6 000,00	6 000,00	386 037,59
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	54 196,00	47 194,00	-6 000,00	0,00	41 194,00
					0200	Szkoła Podstawowa nr 10	54 196,00	47 194,00	-6 000,00	0,00	41 194,00
				ZSP 7		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	37 495,00	54 069,87	0,00	6 000,00	60 069,87
					0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	37 495,00	54 069,87	0,00	6 000,00	60 069,87
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 921,00	38 674,27	-1 400,00	1 400,00	38 674,27
			Własne			Własne	33 921,00	38 674,27	-1 400,00	1 400,00	38 674,27
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	6 117,00	6 331,00	-1 400,00	0,00	4 931,00
					0200	Szkoła Podstawowa nr 10	6 117,00	6 331,00	-1 400,00	0,00	4 931,00
				ZSP 7		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	4 845,00	5 840,60	0,00	1 400,00	7 240,60
					0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	4 845,00	5 840,60	0,00	1 400,00	7 240,60
		4750				Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 248,83	-108,20	108,20	76 248,83
			Własne			Własne	0,00	76 248,83	-108,20	108,20	76 248,83
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	0,00	6 560,77	0,00	108,20	6 668,97
					1651	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP9	0,00	6 560,77	0,00	108,20	6 668,97
				ZSP 7		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	0,00	8 420,35	-108,20	0,00	8 312,15
					1649	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP7	0,00	8 420,35	-108,20	0,00	8 312,15
		4790				Wynagrodzenia osobowe	1 950 524,00	2 238 658,62	-30 000,00	30 000,00	2 238 658,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
						nauczycieli					
			Własne			Własne	1 950 524,00	2 238 658,62	-30 000,00	30 000,00	2 238 658,62
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	305 589,00	256 387,14	-30 000,00	0,00	226 387,14
					0200	Szkoła Podstawowa nr 10	305 589,00	256 387,14	-30 000,00	0,00	226 387,14
				ZSP 7		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	207 755,00	308 073,83	0,00	30 000,00	338 073,83
					0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	207 755,00	308 073,83	0,00	30 000,00	338 073,83
80148						Stołówki szkolne i przedszkolne	6 837 696,37	6 997 469,42	-19 000,00	19 000,00	6 997 469,42
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491 799,00	2 467 060,54	-16 500,00	16 500,00	2 467 060,54
			Własne			Własne	2 491 799,00	2 467 060,54	-16 500,00	16 500,00	2 467 060,54
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	274 689,00	252 119,02	0,00	16 500,00	268 619,02
					0200	Szkoła Podstawowa nr 10	274 689,00	252 119,02	0,00	16 500,00	268 619,02
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	265 076,00	235 204,68	-6 500,00	0,00	228 704,68
					0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	265 076,00	235 204,68	-6 500,00	0,00	228 704,68
				ZSP 7		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	275 095,00	284 088,09	-10 000,00	0,00	274 088,09
					0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	275 095,00	284 088,09	-10 000,00	0,00	274 088,09
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	456 963,00	436 578,77	-2 500,00	2 500,00	436 578,77
			Własne			Własne	456 963,00	436 578,77	-2 500,00	2 500,00	436 578,77
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	50 952,00	40 952,00	0,00	2 500,00	43 452,00
					0200	Szkoła Podstawowa nr 10	50 952,00	40 952,00	0,00	2 500,00	43 452,00
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	50 000,00	42 000,00	-500,00	0,00	41 500,00
					0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	50 000,00	42 000,00	-500,00	0,00	41 500,00
				ZSP 7		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	51 119,00	51 119,00	-2 000,00	0,00	49 119,00
					0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	51 119,00	51 119,00	-2 000,00	0,00	49 119,00
80195						Pozostała działalność	5 199 860,11	5 429 931,95	-5 000,00	5 000,00	5 429 931,95
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	561 094,00	506 852,48	-5 000,00	5 000,00	506 852,48
			Własne			Własne	561 094,00	506 852,48	-5 000,00	5 000,00	506 852,48
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	105 470,00	133 470,00	0,00	5 000,00	138 470,00
					0200	Szkoła Podstawowa nr 10	68 000,00	96 000,00	0,00	5 000,00	101 000,00
				ZSP 8		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	217 700,00	202 833,00	-5 000,00	0,00	197 833,00
					1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	187 000,00	173 183,00	-5 000,00	0,00	168 183,00
						Razem	193 763 490,11	229 581 731,22	-421 587,26	421 587,26	229 581 731,22

Rozdział 80101 –przesuwa się między jednostkami kwotę **257.888,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy– 240.165,00 zł,
- zakup energii – 17.000,00 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 723,00 zł.

Rozdział 80103 – przesuwa się między jednostkami kwotę **691,06 zł** z przeznaczeniem na:

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 500,00 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 191,06 zł.

Rozdział 80104 – przesuwa się w między jednostkami kwotę **101.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup energii – 4.400,00 zł,
- zakup usług pozostałych tj. odprowadzenie ścieków, odbiór odpadów komunalnych, przeglądy techniczne - 500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 96.600,00 zł.

Rozdział 80107 – przesuwa się między jednostkami kwotę **37.508,20 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 37.400,00 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 108,20 zł.

Rozdział 80148 – przesuwa się między jednostkami kwotę **19.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz Składki na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 80195 – przesuwa się między jednostkami kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup suszarek basenowych.

**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	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	0,00	500,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej							
Dział	Rozdział	Paragraf	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	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	418,00	0,00	0,00	418,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,00	0,00	0,00	82,00
Nadanie numeru PESEL na wniosek							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Referat Kadr i Szkoleń							
Dział	Rozdział	Paragraf	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	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 544,00	0,00	0,00	7 544,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 456,00	0,00	0,00	1 456,00
Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				6 382,23	0,00	0,00	6 382,23
I. A Dochody bieżące				6 382,23	0,00	0,00	6 382,23
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 382,23	0,00	0,00	6 382,23
	75095		Pozostała działalność	6 382,23	0,00	0,00	6 382,23

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 382,23	0,00	0,00	6 382,23
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	6 382,23	0,00	0,00	6 382,23
			II. A. Wydatki bieżące	6 382,23	0,00	0,00	6 382,23
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 382,23	0,00	0,00	6 382,23
	75095		Pozostała działalność	6 382,23	0,00	0,00	6 382,23
			Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	6 382,23	0,00	0,00	6 382,23
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 050,00	0,00	0,00	3 050,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 783,36	0,00	0,00	2 783,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	548,87	0,00	0,00	548,87
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	3 188 686,00	0,00	370 333,00	3 559 019,00
			II. A Dochody bieżące	3 188 686,00	0,00	370 333,00	3 559 019,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 188 686,00	0,00	370 333,00	3 559 019,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 188 686,00	0,00	370 333,00	3 559 019,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 188 686,00	0,00	370 333,00	3 559 019,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez placówki oświatowe publiczne i niepubliczne							
Dział	Rozdział	Paragraf	III. Wydatki	3 226 185,97	1 022,26	371 355,26	3 596 518,97
			III. A. Wydatki bieżące	3 226 185,97	1 022,26	371 355,26	3 596 518,97
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 224 229,85	1 022,26	370 288,64	3 593 496,23
	80101		Szkoły podstawowe	2 068 285,58	723,00	241 228,10	2 308 790,68
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	181 538,15	0,00	17 752,60	199 290,75
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 907,56	0,00	0,00	40 907,56
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 599,17	0,00	0,00	7 599,17
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	216 927,13	723,00	24 017,51	240 221,64
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 331 109,43	0,00	162 642,94	1 493 752,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	286 989,25	0,00	36 815,05	323 804,30
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 214,89	0,00	0,00	3 214,89
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 593,22	191,06	7 124,12	93 526,28
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49,26	0,00	0,00	49,26
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 936,71	191,06	5 864,22	78 609,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 607,25	0,00	1 259,90	14 867,15
	80104		Przedszkola	754 175,68	0,00	84 483,13	838 658,81

		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	238 986,88	0,00	33 602,30	272 589,18
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 308,55	0,00	0,00	12 308,55
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 554,23	0,00	0,00	3 554,23
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178 332,58	0,00	22 658,41	200 990,99
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	243 308,78	0,00	19 871,29	263 180,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 003,29	0,00	8 351,13	85 354,42
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	681,37	0,00	0,00	681,37
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 089,85	0,00	617,97	3 707,82
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 089,85	0,00	617,97	3 707,82
		80107	Świetlice szkolne	80 803,10	108,20	9 610,38	90 305,28
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,88	0,00	0,00	10,88
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 411,53	108,20	7 945,50	76 248,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 380,69	0,00	1 664,88	14 045,57
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	114 876,16	0,00	8 367,46	123 243,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 235,04	0,00	0,00	1 235,04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	418,80	0,00	0,00	418,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 073,26	0,00	7 147,21	102 220,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 055,16	0,00	1 220,25	19 275,41
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	93,90	0,00	0,00	93,90
		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	28 865,04	0,00	3 584,08	32 449,12
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 865,04	0,00	3 584,08	32 449,12
		80195	Pozostała działalność	87 541,22	0,00	15 273,40	102 814,62
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	87 541,22	0,00	15 273,40	102 814,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 060,41	0,00	0,00	8 060,41
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	808,68	0,00	0,00	808,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 837,70	0,00	12 826,30	78 664,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 556,19	0,00	2 447,10	15 003,29
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	278,24	0,00	0,00	278,24
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 956,12	0,00	1 066,62	3 022,74
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 956,12	0,00	1 066,62	3 022,74
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 956,12	0,00	655,62	2 611,74
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	342,00	342,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	69,00	69,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	2 593,00	0,00	0,00	2 593,00
			I. A Dochody bieżące	2 593,00	0,00	0,00	2 593,00

852			POMOC SPOLECZNA	2 593,00	0,00	0,00	2 593,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 593,00	0,00	0,00	2 593,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 593,00	0,00	0,00	2 593,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	2 593,00	0,00	0,00	2 593,00
			II. A. Wydatki bieżące	2 593,00	0,00	0,00	2 593,00
852			POMOC SPOLECZNA	2 593,00	0,00	0,00	2 593,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 593,00	0,00	0,00	2 593,00
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 593,00	0,00	0,00	2 593,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 593,00	0,00	0,00	2 593,00
Zasilki okresowe, celowe							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	7 902,00	0,00	0,00	7 902,00
			I. A. Dochody bieżące	7 902,00	0,00	0,00	7 902,00
852			POMOC SPOLECZNA	7 902,00	0,00	0,00	7 902,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 902,00	0,00	0,00	7 902,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 902,00	0,00	0,00	7 902,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	7 902,00	0,00	0,00	7 902,00
			II. A. Wydatki bieżące	7 902,00	0,00	0,00	7 902,00
852			POMOC SPOLECZNA	7 902,00	0,00	0,00	7 902,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 902,00	0,00	0,00	7 902,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 902,00	0,00	0,00	7 902,00
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
		4370	Zakup usług związanych z pomocą 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 stałe	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
		3290	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 Krzyszowego 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
		4370	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
Wypłata 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	1 922 540,00	0,00	0,00	1 922 540,00
			I. A. Dochody bieżące	1 922 540,00	0,00	0,00	1 922 540,00
852			POMOC SPOLECZNA	1 922 540,00	0,00	0,00	1 922 540,00
	85295		Pozostała działalność	1 922 540,00	0,00	0,00	1 922 540,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 922 540,00	0,00	0,00	1 922 540,00	
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta								
Dział	Rozdział			II. Wydatki	1 922 540,00	0,00	0,00	1 922 540,00
				II. A. Wydatki bieżące	1 922 540,00	0,00	0,00	1 922 540,00
852		POMOC SPOLECZNA		1 922 540,00	0,00	0,00	1 922 540,00	
	85295	Pozostała działalność		1 922 540,00	0,00	0,00	1 922 540,00	
				Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	1 922 540,00	0,00	0,00	1 922 540,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 916 876,00	0,00	0,00	1 916 876,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 473,76	0,00	0,00	1 473,76	
		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	493 333,00	0,00	73 000,00	566 333,00
			I. A Dochody bieżące	493 333,00	0,00	73 000,00	566 333,00
855			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	493 333,00	0,00	73 000,00	566 333,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	493 333,00	0,00	73 000,00	566 333,00
		<i>2100</i>	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>493 333,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73 000,00</i>	<i>566 333,00</i>
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	493 333,00	0,00	73 000,00	566 333,00
			II. A. Wydatki bieżące	493 333,00	0,00	73 000,00	566 333,00
855			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	493 333,00	0,00	73 000,00	566 333,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	493 333,00	0,00	73 000,00	566 333,00
			Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej	493 333,00	0,00	73 000,00	566 333,00
		<i>3280</i>	<i>Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>52 333,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 333,00</i>
		<i>3290</i>	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	<i>430 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>500 000,00</i>
		<i>4350</i>	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>8 000,00</i>
		<i>4740</i>	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>4850</i>	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>