

ZARZĄDZENIE NR 358/2024
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 29 listopada 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, poz. 1717) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia Nr 357/2024 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024 w zakresie zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych, zwiększenia środków z Funduszu Pomocy, rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej oraz przesunięć między rozdziałami i paragrafami, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planie finansowym niżej wymienionych komórek organizacyjnych, zgodnie z załącznikami:

- 1) 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) Biuro Rady Miejskiej – załącznik nr 1.5;
- 6) Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej – załącznik nr 1.6;
- 7) Wydział Finansowo-Księgowy załącznik nr 1.7;
- 8) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.8;
- 9) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.9;
- 10) Wydział Kultury i Sportu – załącznik nr 1.10;
- 11) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.11;
- 12) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 1.12;
- 13) Wydział Architektury – załącznik nr 1.13;
- 14) Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu – załącznik nr 1.14;
- 15) Wydział Inwestycji – załącznik nr 1.15;
- 16) Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju – załącznik nr 1.16.

§ 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 Edukacji – załącznik nr 2.4.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

wydatki ogółem 222.957.413,19 zł,

z tego:

- 1) wydatki **bieżące** 110.601.608,07 zł
w tym:
 - a) wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 7.504.450,98 zł,
 - b) wydatki bieżące na zadania wynikające z **porozumień** 577.034,76 zł;
- 2) wydatki **majątkowe** 112.355.805,12 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 **311.251.964,22 zł** z tego:

- 1) dochody **bieżące 251.011.801,19 zł**
w tym:
 - a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 46.479.935,48 zł,
 - b) dochody na zadania wynikające **z porozumień** 5.687.454,28 zł;
- 2) dochody **majątkowe 60.240.163,03 zł.**

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

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

§ 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 358/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 listopada 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	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			
																			w tym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 503 182,52	1 895 041,31	1 895 041,31	0,00	1 895 041,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 141,21	3 608 141,21	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	516,40	516,40	516,40	0,00	516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	516,40	516,40	516,40	0,00	516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 503 182,52	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	3 608 141,21	3 608 141,21	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 336 169,27	1 180 238,85	1 180 238,85	0,00	1 180 238,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 930,42	2 155 930,42	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	16,40	16,40	16,40	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	16,40	16,40	16,40	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 336 169,27	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	2 155 930,42	2 155 930,42	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	797 666,96	797 666,96	797 666,96	0,00	797 666,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	16,40	16,40	16,40	0,00	16,40	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	797 650,56	797 650,56	797 650,56	0,00	797 650,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		Pozostałe odsetki	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	0,00	
				zwiększenia	16,40	16,40	16,40	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 016,40	4 016,40	4 016,40	0,00	4 016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		
				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	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	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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			

			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	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	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	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
			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	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	517 827,41	217 827,41	210 827,41	0,00	210 827,41	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	527 827,41	227 827,41	220 827,41	0,00	220 827,41	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	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	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	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	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	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	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	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	27 592 141,96	25 232 281,60	23 544 835,41	18 519 994,13	5 024 841,28	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
			zmniejszenia	321 290,62	321 290,62	316 890,62	43 760,62	273 130,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	434 220,62	434 220,62	429 720,62	366 930,00	62 790,62	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 705 071,96	25 345 211,60	23 657 665,41	18 843 163,51	4 814 501,90	0,00	747 420,00	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	1 751 857,00	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
			zmniejszenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	120 530,00	120 530,00	120 530,00	120 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 866 887,00	1 866 887,00	1 863 987,00	1 756 987,00	107 000,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 312 768,95	1 312 768,95	1 312 768,95	1 312 768,95	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	93 522,00	93 522,00	93 522,00	93 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 406 290,95	1 406 290,95	1 406 290,95	1 406 290,95	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	214 430,00	214 430,00	214 430,00	214 430,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	239 430,00	239 430,00	239 430,00	239 430,00	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	29 314,00	29 314,00	29 314,00	29 314,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 014,00	31 014,00	31 014,00	31 014,00	0,00	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	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
			zmniejszenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	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	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	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	308,00	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 748,00	3 748,00	3 748,00	3 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	773 842,00	773 842,00	64 442,00	0,00	64 442,00	0,00	709 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	600,00	0,00	600,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	773 842,00	773 842,00	68 842,00	0,00	68 842,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
			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	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
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 842,00	48 842,00	48 842,00	0,00	48 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	50 842,00	50 842,00	50 842,00	0,00	50 842,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	600,00	600,00	600,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	80 790,62	80 790,62	80 790,62	43 760,62	37 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	308 290,62	308 290,62	303 790,62	246 000,00	57 790,62	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 033 999,82	20 763 498,96	20 598 871,38	17 057 596,28	3 541 275,10	0,00	39 520,00	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	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
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 973 876,82	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
				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	244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 217 876,82	13 217 876,82	13 217 876,82	13 217 876,82	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	2 388 844,92	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
				zmniejszenia	10 319,68	10 319,68	10 319,68	10 319,68	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	2 378 525,24	2 378 525,24	2 378 525,24	2 378 525,24	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	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
				zmniejszenia	2 464,44	2 464,44	2 464,44	2 464,44	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	294 340,54	294 340,54	294 340,54	294 340,54	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	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	30 976,50	30 976,50	30 976,50	30 976,50	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	230 673,50	230 673,50	230 673,50	230 673,50	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	0,00	0,00	0,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	406 748,18	406 748,18	406 748,18	0,00	406 748,18	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	15 000,00	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
				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	0,00
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				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	489 000,00	489 000,00	489 000,00	0,00	489 000,00	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	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
				zmniejszenia	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
				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	491 000,00	491 000,00	491 000,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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
				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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	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	790,62	790,62	790,62	0,00	790,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 102 980,06	1 102 980,06	1 102 980,06	0,00	1 102 980,06	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	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 500,00	154 500,00	154 500,00	0,00	154 500,00	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	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
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 414,86	187 414,86	187 414,86	0,00	187 414,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	512 032,00	512 032,00	512 032,00	0,00	512 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	524 032,00	524 032,00	524 032,00	0,00	524 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenia	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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
			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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	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	1 444 134,14	1 354 774,64	539 756,03	12 832,23	526 923,80	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	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
			zwiększenia	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 214 534,14	1 125 174,64	310 156,03	13 232,23	296 923,80	0,00	0,00	815 018,61	0,00	0,00	89 359,50	89 359,50	89 359,50	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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
			zmniejszenia	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
			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
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	10 745,36	10 745,36	10 745,36	10 745,36	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	334,12	334,12	334,12	334,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 079,48	11 079,48	11 079,48	11 079,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 086,87	2 086,87	2 086,87	2 086,87	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	65,88	65,88	65,88	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 152,75	2 152,75	2 152,75	2 152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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
			zmniejszenia	18 877,56	18 877,56	16 268,56	0,00	16 268,56	0,00	2 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	53 877,56	53 877,56	13 550,00	0,00	13 550,00	0,00	40 327,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 389 229,43	1 081 764,43	956 545,87	93 000,00	863 545,87	24 500,00	100 718,56	0,00	0,00	0,00	307 465,00	307 465,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	346 798,00	346 798,00	272 298,00	93 000,00	179 298,00	14 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	46 327,56	46 327,56	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	40 327,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	387 125,56	387 125,56	272 298,00	93 000,00	179 298,00	14 500,00	100 327,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 327,56	5 327,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 327,56	30 327,56	0,00	0,00	0,00	0,00	30 327,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 798,00	51 798,00	51 798,00	0,00	51 798,00	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	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 688,00	53 688,00	53 688,00	0,00	53 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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
				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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenia	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
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 110,00	34 110,00	34 110,00	0,00	34 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	5 145,00	5 145,00	5 145,00	0,00	5 145,00	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	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	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	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
				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
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	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	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	227 466,43	227 466,43	227 466,43	0,00	227 466,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 073,56	1 073,56	1 073,56	0,00	1 073,56	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	231 892,87	231 892,87	231 892,87	0,00	231 892,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 688,32	20 688,32	20 688,32	0,00	20 688,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	935,56	935,56	935,56	0,00	935,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 752,76	19 752,76	19 752,76	0,00	19 752,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	192 678,11	192 678,11	192 678,11	0,00	192 678,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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	192 638,11	192 638,11	192 638,11	0,00	192 638,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	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	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenia	6 659,00	6 659,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	2 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	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	769 856,00	462 391,00	452 000,00	0,00	452 000,00	10 000,00	391,00	0,00	0,00	0,00	307 465,00	307 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	2 609,00	2 609,00	0,00	0,00	0,00	2 609,00	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	391,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenia	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	201 260,00	201 260,00	201 260,00	0,00	201 260,00	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	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
				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	163 690,00	163 690,00	163 690,00	0,00	163 690,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 050,00	40 050,00	40 050,00	0,00	40 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 150 446,34	1 889 232,34	1 889 232,34	0,00	1 889 232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 214,00	261 214,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	183 827,06	183 827,06	183 827,06	0,00	183 827,06	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	1 966 619,28	1 705 405,28	1 705 405,28	0,00	1 705 405,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 214,00	261 214,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 130 446,34	1 869 232,34	1 869 232,34	0,00	1 869 232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 214,00	261 214,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	183 827,06	183 827,06	183 827,06	0,00	183 827,06	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	1 946 619,28	1 685 405,28	1 685 405,28	0,00	1 685 405,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 214,00	261 214,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	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
				zmniejszenia	183 827,06	183 827,06	183 827,06	0,00	183 827,06	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	1 685 405,28	1 685 405,28	1 685 405,28	0,00	1 685 405,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 964 714,38	29 662 122,57	2 061 620,43	5 000,00	2 056 620,43	27 505 248,84	95 253,30	0,00	0,00	0,00	1 302 591,81	1 302 591,81	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	443 553,00	443 553,00	43 300,00	0,00	43 300,00	400 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	673 363,67	673 363,67	300,00	0,00	300,00	673 063,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 194 525,05	29 891 933,24	2 018 620,43	5 000,00	2 013 620,43	27 778 059,51	95 253,30	0,00	0,00	0,00	1 302 591,81	1 302 591,81	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 899 723,75	5 864 723,75	249 480,00	0,00	249 480,00	5 615 243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	82 673,00	82 673,00	0,00	0,00	0,00	82 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	327 752,60	327 752,60	0,00	0,00	0,00	327 752,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 144 803,35	6 109 803,35	249 480,00	0,00	249 480,00	5 860 323,35	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na	przed zmianą	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

			finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	217 043,35	217 043,35	0,00	0,00	0,00	217 043,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 789 953,00	2 789 953,00	0,00	0,00	0,00	2 789 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	82 673,00	82 673,00	0,00	0,00	0,00	82 673,00	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	2 707 280,00	2 707 280,00	0,00	0,00	0,00	2 707 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	2 626 000,00	2 626 000,00	0,00	0,00	0,00	2 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 936 000,00	2 936 000,00	0,00	0,00	0,00	2 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	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
				zmniejszenia	305 080,00	305 080,00	0,00	0,00	0,00	305 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	34 332,52	34 332,52	0,00	0,00	0,00	34 332,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 295 309,02	10 048 516,47	402 734,49	0,00	402 734,49	9 645 781,98	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	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
				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	34 332,52	34 332,52	0,00	0,00	0,00	34 332,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	306 921,70	306 921,70	0,00	0,00	0,00	306 921,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	9 643 940,28	9 643 940,28	0,00	0,00	0,00	9 643 940,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	305 080,00	305 080,00	0,00	0,00	0,00	305 080,00	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	9 338 860,28	9 338 860,28	0,00	0,00	0,00	9 338 860,28	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	76 707,82	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
				zmniejszenia	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	631,41	631,41	0,00	0,00	0,00	631,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 839,23	64 839,23	0,00	0,00	0,00	64 839,23	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	3 707,82	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
				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	631,41	631,41	0,00	0,00	0,00	631,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 339,23	4 339,23	0,00	0,00	0,00	4 339,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	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	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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	
			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	215 347,14	215 347,14	0,00	0,00	0,00	215 347,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 436 177,96	9 436 177,96	0,00	0,00	0,00	9 436 177,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 584,08	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	0,00
			po zmianach	36 033,20	36 033,20	0,00	0,00	0,00	36 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	9 188 381,70	9 188 381,70	0,00	0,00	0,00	9 188 381,70	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	211 763,06	211 763,06	0,00	0,00	0,00	211 763,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 400 144,76	9 400 144,76	0,00	0,00	0,00	9 400 144,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 585 311,00	2 585 311,00	0,00	0,00	0,00	2 585 311,00	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	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 680 311,00	2 680 311,00	0,00	0,00	0,00	2 680 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 220 256,00	1 220 256,00	0,00	0,00	0,00	1 220 256,00	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 305 256,00	1 305 256,00	0,00	0,00	0,00	1 305 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	1 365 055,00	1 365 055,00	0,00	0,00	0,00	1 365 055,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	1 375 055,00	1 375 055,00	0,00	0,00	0,00	1 375 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenia	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	300,00	300,00	300,00	0,00	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	2 320 421,21	1 299 621,95	1 204 368,65	5 000,00	1 199 368,65	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	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	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	0,00	300,00	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	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	363 220,00	363 220,00	271 080,00	62 394,00	208 686,00	70 000,00	0,00	22 140,00	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	13 133,00	13 133,00	13 133,00	0,00	13 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	366 353,00	366 353,00	274 213,00	62 394,00	211 819,00	70 000,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	363 220,00	363 220,00	271 080,00	62 394,00	208 686,00	70 000,00	0,00	22 140,00	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	13 133,00	13 133,00	13 133,00	0,00	13 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	366 353,00	366 353,00	274 213,00	62 394,00	211 819,00	70 000,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	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	1 711 866,74	1 711 866,74	0,00	0,00	0,00	1 671 811,74	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	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	0,00
			po zmianach	1 712 522,36	1 712 522,36	0,00	0,00	0,00	1 672 467,36	40 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 671 811,74	1 671 811,74	0,00	0,00	0,00	1 671 811,74	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	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	1 672 467,36	1 672 467,36	0,00	0,00	0,00	1 672 467,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 611,74	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	
			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	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		
			po zmianach	3 267,36	3 267,36	0,00	0,00	0,00	3 267,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	8 143 202,79	299 097,70	299 097,70	31 399,67	267 698,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 844 105,09	7 844 105,09	7 472 024,52	0,00	0,00	
			zmniejszenia	15 371,70	15 371,70	15 371,70	20,00	15 351,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	14 159,50	14 159,50	24,00	0,00	24,00	14 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 141 990,59	297 885,50	283 750,00	31 379,67	252 370,33	14 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 844 105,09	7 844 105,09	7 472 024,52	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	4 300,00	4 300,00	4 300,00	999,67	3 300,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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				
			po zmianach	3 400,00	3 400,00	3 400,00	999,67	2 400,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 300,33	3 300,33	3 300,33	0,00	3 300,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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				
			po zmianach	2 400,33	2 400,33	2 400,33	0,00	2 400,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	14 447,70	14 447,70	14 447,70	0,00	14 447,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	14 447,70	14 447,70	14 447,70	0,00	14 447,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenia	14 135,50	14 135,50	0,00	0,00	0,00	14 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	14 135,50	14 135,50	0,00	0,00	0,00	14 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	przed zmianą	14 447,70	14 447,70	14 447,70	0,00	14 447,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	14 447,70	14 447,70	14 447,70	0,00	14 447,70	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				
			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				
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenia	14 135,50	14 135,50	0,00	0,00	0,00	14 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	po zmianach	14 135,50	14 135,50	0,00	0,00	0,00	14 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenia	24,00	24,00	24,00	20,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	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	30 380,00	55 170,00	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	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		
				zmniejszenia	20,00	20,00	20,00	20,00	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	25 180,00	25 180,00	25 180,00	25 180,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 824,00	8 824,00	8 824,00	0,00	8 824,00	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	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		
				zmniejszenia	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	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	44 346,00	44 346,00	44 346,00	0,00	44 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	34 952 981,10	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	19 352 450,60	18 052 450,60	0,00	0,00	1 300 000,00	
				zmniejszenia	873,12	873,12	873,12	0,00	873,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 967 107,98	15 614 657,38	15 540 757,38	642 349,05	14 898 408,33	0,00	0,00	73 900,00	0,00	0,00	19 352 450,60	18 052 450,60	0,00	0,00	1 300 000,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 329 989,00	29 989,00	29 989,00	0,00	29 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 344 989,00	44 989,00	44 989,00	0,00	44 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	29 989,00	29 989,00	29 989,00	0,00	29 989,00	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	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		
				po zmianach	44 989,00	44 989,00	44 989,00	0,00	44 989,00	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	1 126 375,00	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	
				zmniejszenia	873,12	873,12	873,12	0,00	873,12	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	1 125 501,88	67 001,88	67 001,88	24 167,94	42 833,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 500,00	1 058 500,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	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			

			zmniejszenia	873,12	873,12	873,12	0,00	873,12	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	3 721,70	3 721,70	3 721,70	0,00	3 721,70	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	18 411 418,12	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	11 703 839,12	9 703 839,12	0,00	0,00	2 000 000,00
				zmniejszenia	13 555,00	13 555,00	13 555,00	0,00	13 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	13 555,00	13 555,00	13 555,00	0,00	13 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 411 418,12	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	11 703 839,12	9 703 839,12	0,00	0,00	2 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	393 141,00	245 541,00	245 541,00	0,00	245 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	13 555,00	13 555,00	13 555,00	0,00	13 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	13 555,00	13 555,00	13 555,00	0,00	13 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	393 141,00	245 541,00	245 541,00	0,00	245 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	13 555,00	13 555,00	13 555,00	0,00	13 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 855,00	26 855,00	26 855,00	0,00	26 855,00	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	104 241,00	104 241,00	104 241,00	0,00	104 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	13 555,00	13 555,00	13 555,00	0,00	13 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 686,00	90 686,00	90 686,00	0,00	90 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem	przed zmianą	222 728 796,28	110 372 991,16	56 580 731,90	19 726 190,75	36 854 541,15	40 691 342,77	3 535 804,30	1 576 166,19	888 946,00	7 100 000,00	112 355 805,12	106 855 805,12	13 448 742,80	0,00	5 500 000,00
				zmniejszenia	1 007 864,46	1 007 864,46	600 602,46	43 780,62	556 821,84	400 253,00	7 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 228 481,37	1 228 481,37	495 799,02	366 930,00	128 869,02	687 854,79	44 827,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 949 413,19	110 593 608,07	56 475 928,46	20 049 340,13	36 426 588,33	40 978 944,56	3 573 622,86	1 576 166,19	888 946,00	7 100 000,00	112 355 805,12	106 855 805,12	13 448 742,80	0,00	5 500 000,00

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 358/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 listopada 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	-5 500,00	0,00	78 500,00
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	4 247,04	0,00	6 000,00	10 247,04
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	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
					Razem	120 000,00	123 947,04	-5 500,00	6 000,00	124 447,04

Rozdział 75011 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.500,00 zł** przeznaczoną na zakup energii w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Urzędu Stanu Cywilnego.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 358/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 listopada 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	5 327,56	30 327,56
754	75412	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	70 000,00
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	1 890,00	53 688,00
754	75412	4260	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	25 000,00	45 000,00	-2 000,00	0,00	43 000,00
754	75412	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00	10 000,00	-4 000,00	0,00	6 000,00
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	4 110,00	34 110,00
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	-3 000,00	0,00	0,00
754	75414	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
754	75414	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	500,00	500,00	-145,00	0,00	355,00
754	75421	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	20 688,32	-935,56	0,00	19 752,76
754	75421	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	14 000,00	0,00	5 500,00	19 500,00
754	75421	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	25 000,00	192 678,11	-40,00	0,00	192 638,11
754	75421	4510	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	100,00	100,00	-98,00	0,00	2,00
754	75495	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	3 000,00	-2 609,00	0,00	391,00
754	75495	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
754	75495	4210	Własne	4205	Monitoring miasta	3 000,00	3 000,00	-2 000,00	0,00	1 000,00
754	75495	4260	Własne	4205	Monitoring miasta	12 000,00	12 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00
754	75495	4270	Własne	4205	Monitoring miasta	5 000,00	1 310,00	-50,00	0,00	1 260,00
754	75495	4270	Własne	4214	Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe „PomagaMy”	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
754	75495	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	20 000,00	90 000,00	-1 000,00	0,00	89 000,00

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	4430	Własne	4205	Monitoring miasta	10 000,00	10 000,00	0,00	50,00	10 050,00
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	2 572 569,43	-18 877,56	53 877,56	2 607 569,43

Rozdział 75412 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **46.327,56 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup umundurowania dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych - 5.327,56 zł,
- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych - 35.000,00 zł,
- zakup materiałów pędnych do samochodów i sprzętu pożarniczego oraz niezbędnego sprzętu do prowadzenia akcji ratunkowych - 1.890,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu pożarniczego MAN - OSP Nagórzyce - 4.110,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.000,00 zł** przeznaczoną na zakup energii, usług remontowych.

Rozdział 75414 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.145,00 zł** przeznaczoną na naprawę i przegląd sprzętu obrony cywilnej oraz ubezpieczenie sprzętu ostrzegania i alarmu.

Rozdział 75421 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.500,00 zł** z przeznaczeniem na naprawę Lokalnego Systemu ostrzegania powodziowego na rzece Wolbórka ul. Mostowa stacja ATSH 1, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.073,56 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz na opłaty na rzecz budżetu państwa.

Rozdział 75495 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.609,00 zł** przeznaczoną na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.050,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii i opłaty za pozwolenie radiowe dla Biura Monitoringu Miejskiego.

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 358/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 listopada 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	45 000,00	501 242,43
750	75011	4010	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	360 370,00	406 450,43	0,00	48 522,00	454 972,43
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	11 000,00	86 274,00
750	75011	4110	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	66 675,00	66 675,00	0,00	14 000,00	80 675,00
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	1 700,00	9 962,00
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	308,00	1 548,00
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	244 000,00	13 213 556,82
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	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
750	75023	4280	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	11 000,00	11 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
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	-5 000,00	0,00	2 000,00
750	75023	4440	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	402 976,00	512 032,00	0,00	12 000,00	524 032,00
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	2 000,00	42 325,00

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	19 662 830,96	-8 000,00	380 530,00	20 035 360,96

Rozdział 75011 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **120.530,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.443.2024 z dnia 5 listopada 2024 roku.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **260.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe pracowników Urzędu Miasta - 246.000,00 zł,
- badania profilaktyczne pracowników Urzędu Miasta - 2.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urzędu Miasta - 12.000,00 zł

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.000,00 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia bezosobowe pracowników Urzędu Miasta - 3.000,00 zł,
- podróże służbowe zagraniczne - 5.000,00 zł.

Załącznik Nr 1.4 do zarządzenia Nr 358/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 listopada 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	4 500,00	28 300,00
750	75023	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	41 256,00	50 015,23	-10 319,68	0,00	39 695,55
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 880,00	7 417,88	-2 464,44	0,00	4 953,44
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	240 000,00	258 650,00	-27 976,50	0,00	230 673,50
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	117 605,00	241 973,00	0,00	15 000,00	256 973,00
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	3 000,00	18 000,00
750	75023	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	550 000,00	504 000,00	-15 000,00	0,00	489 000,00
750	75023	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	90 000,00	90 000,00	-11 000,00	0,00	79 000,00
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	297 348,44	0,00	790,62	298 139,06
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	3 000,00	154 500,00
750	75023	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00	15 000,00	-6 000,00	0,00	9 000,00
750	75023	4430	Własne	4603	Ubezpieczenie mienia	420 000,00	161 524,86	0,00	16 000,00	177 524,86
750	75023	4580	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	30,00	-30,00	0,00	0,00
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	3 183 363,78	-72 790,62	42 290,62	3 152 863,78

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **42.290,62 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 4.500,00 zł,
- funkcjonowanie i utrzymanie budynku Urzędu Miasta oraz stanowisk pracy niezbędnych do bieżącego utrzymania Urzędu Miasta - 37.790,62 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **72.790,62 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miasta - 40.760,62 zł,
- zakup energii, usług remontowych, naprawczych oraz różne opłaty i składki - 32.000,00 zł,
- pozostałe odsetki - 30,00 zł.

Załącznik Nr 1.5 do zarządzenia Nr 358/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 listopada 2024 r.

Wydatki Biura Rady Miejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75022	3020	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	400,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
750	75022	3030	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	744 000,00	709 000,00	-4 000,00	0,00	705 000,00
750	75022	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	8 000,00	8 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
750	75022	4220	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	5 000,00	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
750	75022	4220	Własne	4801	Młodzieżowa Rada Miasta	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75022	4300	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	6 200,00	41 200,00	0,00	2 000,00	43 200,00
750	75022	4300	Własne	4801	Młodzieżowa Rada Miasta	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75022	4430	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	600,00	600,00	-600,00	0,00	0,00
750	75075	4190	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75075	4220	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80195	4190	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
921	92195	4190	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
926	92695	4190	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
					Razem	774 000,00	774 000,00	-5 000,00	5 000,00	774 000,00

Rozdział 75022 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na usługi związane z publikacją ogłoszeń okolicznościowych, opłacenie usług transportowych w związku z wyjazdowymi posiedzeniami Komisji Mieszkaniowej oraz na zakup artykułów spożywczych.

Załącznik Nr 1.6 do zarządzenia Nr 358/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 listopada 2024 r.

Wydatki Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	3030	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	2 220,00
750	75023	4110	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	330,00	310,00	0,00	0,00	310,00
750	75023	4120	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	50,00	45,00	0,00	0,00	45,00
750	75023	4710	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
750	75095	4370	Zlecone	4906	Wyk. zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	3 050,00	0,00	0,00	3 050,00
750	75095	4740	Zlecone	4906	Wyk. zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	2 783,36	0,00	0,00	2 783,36
750	75095	4740	Zlecone	4907	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek	0,00	418,00	0,00	334,12	752,12
750	75095	4850	Zlecone	4906	Wyk. zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	548,87	0,00	0,00	548,87
750	75095	4850	Zlecone	4907	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek	0,00	82,00	0,00	65,88	147,88
751	75109	4010	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
751	75109	4110	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	1 072,00	0,00	0,00	1 072,00
751	75109	4120	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
751	75109	4710	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
751	75113	4010	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	12 900,00	0,00	0,00	12 900,00
751	75113	4110	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	2 227,83	0,00	0,00	2 227,83
751	75113	4120	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	169,05	0,00	0,00	169,05
751	75113	4710	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	57,00	0,00	0,00	57,00
					Razem	2 600,00	32 178,11	0,00	400,00	32 578,11

Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **400,00 zł** z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

Załącznik Nr 1.7 do zarządzenia Nr 358/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 listopada 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	258 610,00	0,00	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
853	85395	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
853	85395	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	133,00	133,00
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	1 257 151,00	0,00	3 133,00	1 260 284,00

Rozdział 85395 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.133,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot środków nienależnie pobranych z tytułu dodatku węglowego wraz z odsetkami.

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	350,00	0,00	0,00	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	334 672,59	-63 133,00	0,00	271 539,59
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	-120 694,06	0,00	708 078,94
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	1 750 000,00	261 214,00	0,00	0,00	261 214,00
					Razem	19 252 200,00	10 520 342,34	-183 827,06	0,00	10 336 515,28

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysonowania:

- rezerwy ogólnej w kwocie **63.133,00 zł** z przeznaczeniem na: wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych - 35.000,00 zł, opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - 15.000,00 zł, postępowania dotyczące opracowań o środowiskowych uwarunkowaniach - 10.000,00 zł, zwrot środków nienależnie pobranych z tytułu dodatku węglowego wraz z odsetkami - 3.133,00 zł,
- rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w kwocie **120.694,06 zł** z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników Straży Miejskiej - 11.500,00 zł, dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Archidiecezjalnej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej - 109.194,06 zł.

Załącznik Nr 1.9 do zarządzenia Nr 358/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 listopada 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	199 290,75	0,00	17 752,60	217 043,35
801	80101	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	2 130 780,00	2 383 453,00	-62 673,00	0,00	2 320 780,00
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	-20 000,00	0,00	386 500,00
801	80101	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	2 016 000,00	2 616 000,00	0,00	310 000,00	2 926 000,00
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	31 618,32	0,00	4 735,52	36 353,84
801	80104	2340	Własne	5359	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	0,00	10 118,82	0,00	1 183,88	11 302,70
801	80104	2340	Własne	5361	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-"Niepubliczne Przedszkole NINKA"	0,00	22 451,88	0,00	3 551,64	26 003,52
801	80104	2340	Własne	5362	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Tomaszek	0,00	31 205,68	0,00	2 367,76	33 573,44
801	80104	2340	Własne	5363	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Promyczek	0,00	45 110,08	0,00	5 919,40	51 029,48
801	80104	2340	Własne	5365	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Bartek	0,00	35 118,36	0,00	2 367,76	37 486,12
801	80104	2340	Własne	5366	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Zielony Gaj	0,00	25 618,50	0,00	1 183,88	26 802,38
801	80104	2340	Własne	5367	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Niepubliczne Bajeczka	0,00	31 927,80	0,00	7 103,28	39 031,08
801	80104	2340	Własne	5368	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Wyspa Szkrabów	0,00	36 046,80	0,00	4 735,52	40 782,32
801	80104	2340	Własne	5369	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole BASIA	0,00	3 372,94	0,00	1 183,88	4 556,82

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	-25 000,00	0,00	1 429 000,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	535 278,00	820 278,00	-28 000,00	0,00	792 278,00
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	419 400,00	589 400,00	-8 000,00	0,00	581 400,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	96 580,00	6 580,00	-6 580,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	636 450,00	746 450,00	-18 000,00	0,00	728 450,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 806 340,00	2 666 340,00	-101 500,00	0,00	2 564 840,00
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	-40 000,00	0,00	206 215,00
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	327 430,00	461 430,00	-32 000,00	0,00	429 430,00
801	80104	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	663 120,00	1 406 447,28	-28 000,00	0,00	1 378 447,28
801	80104	2540	Własne	5342	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	400 000,00	410 000,00	-18 000,00	0,00	392 000,00
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	3 707,82	0,00	631,41	4 339,23
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprootka"	41 000,00	73 000,00	-12 500,00	0,00	60 500,00
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	32 449,12	0,00	3 584,08	36 033,20
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	98 000,00	1 218 762,00
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	3 763,06	3 148 153,92
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	977 000,00	1 665 295,57	0,00	20 000,00	1 685 295,57
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	10 000,00	874 433,27
801	80149	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	700 000,00	1 050 000,00	0,00	80 000,00	1 130 000,00
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	85 000,00	1 305 256,00
801	80150	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	825 055,00	1 365 055,00	0,00	10 000,00	1 375 055,00
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	1,28	0,00	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	2 611,74	0,00	655,62	3 267,36
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	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	3 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	46 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	352 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	291 000,00	363 000,00	0,00	0,00	363 000,00
854	85404	2540	Własne	5339	Niepubliczne Przedszkole Ninka	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	86 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
854	85404	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	264 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
854	85404	2540	Własne	5342	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	49 200,00	48 200,00	0,00	0,00	48 200,00
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	31 274 389,31	-400 253,00	673 719,29	31 547 855,60

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **327.752,60 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 zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.13.2024.g z dnia 18 listopada 2024 roku - 17.752,60 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Archidiecezjalnej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej - 310.000,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **82.673,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **34.332,52 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.13.2024.g z dnia 18 listopada 2024 roku,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **305.080,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek.

Rozdział 80106 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **631,41 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.13.2024.g z dnia 18 listopada 2024 roku, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **12.500,00 zł** przeznaczoną na dotację podmiotową dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Paprotka”.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **215.347,14 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.13.2024.g z dnia 18 listopada 2024 roku - 3.584,08 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 211.763,06 zł.

Rozdział 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **95.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej „Tomek” - 85.000,00 zł i Archidiecezjalnej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej - 10.000,00 zł.

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 zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.13.2024.g z dnia 18 listopada 2024 roku.

Załącznik Nr 1.10 do zarządzenia Nr 358/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 listopada 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	38 372,27	0,00	0,00	38 372,27
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	476 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4190	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	2 000,00	599,98	0,00	0,00	599,98
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	503,94	0,00	0,00	503,94
921	92195	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	15 000,00	1 910,00	0,00	0,00	1 910,00
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	13 555,00	25 555,00
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	-13 555,00	0,00	61 445,00
					Razem	10 602 000,00	11 447 700,00	-13 555,00	13 555,00	11 447 700,00

Rozdział 92695 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **13.555,00 zł** z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych związanych ze współzawodnictwem sportowym oraz dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Załącznik Nr 1.11 do zarządzenia Nr 358/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 listopada 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	24 964,15	0,00	0,00	24 964,15
852	85295	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	0,00	0,00	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	-5 000,00	0,00	10 000,00
853	85395	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 200,00	20 400,00	0,00	10 000,00	30 400,00
853	85395	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	7 000,00	-5 000,00	0,00	2 000,00
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	-900,00	0,00	2 400,33
855	85504	2030	Własne	5504	Dodatek motywacyjny Nr umowy 94/2024/U63	0,00	14 447,70	-14 447,70	0,00	0,00
855	85504	2360	Własne	5504	Dodatek motywacyjny Nr umowy 94/2024/U63	0,00	0,00	0,00	14 135,50	14 135,50
855	85516	4017	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	52 227,40	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4019	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	11 063,26	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4117	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	11 384,59	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4119	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad	2 411,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna					
855	85516	4127	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	1 622,59	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4129	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	343,71	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4719	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	210,44	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25 200,00	-20,00	0,00	25 180,00
855	85595	4210	Własne	5502	„Wsparcie na starcie”-SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024	0,00	8 800,00	0,00	24,00	8 824,00
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	44 350,00	-4,00	0,00	44 346,00
					Razem	3 114 549,00	8 681 113,27	-25 371,70	24 159,50	8 679 901,07

Rozdział 85395 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup upominków na spotkania Wigilijne w organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych zrzeszających Seniorów.

Rozdział 85503 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **900,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.398.2024 z dnia 25 października 2024 roku.

Rozdział 85504 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **312,20 zł** przeznaczoną na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny

i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.409.2024 z dnia 28 października 2024 roku, przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **14.135,50 zł** w związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" celem dostosowania paragrafu do obowiązującej klasyfikacji.

Rozdział 85595 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **24,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu w ramach realizowanego projektu „Wsparcie na starcie”.

Załącznik Nr 1.12 do zarządzenia Nr 358/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 listopada 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	133 437,00	0,00	0,00	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	26 100,00	0,00	0,00	26 100,00
700	70005	4480	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	100 000,00	74 900,00	0,00	0,00	74 900,00
700	70005	4500	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 650,00	1 230,00	0,00	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	1 605 000,00	0,00	0,00	1 605 000,00
700	70007	4400	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	27 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
700	70007	4400	Własne	5904	Lokal mieszkalny ul. Bohuszeviczówny	7 200,00	5 800,00	0,00	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	608 375,44	0,00	0,00	608 375,44
700	70021	6050	Własne	5907	Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim	2 323 199,25	843 835,35	0,00	0,00	843 835,35
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	134 500,00	-500,00	0,00	134 000,00
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	12 300,00	0,00	500,00	12 800,00
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	-230 000,00	0,00	0,00

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	15 000,00	43 629,00
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	4 414 574,14	-230 500,00	15 500,00	4 199 574,14

Rozdział 70095 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług związanych z odbiorem nieczystości stałych i ciekłych z budynku przy ul. Św. Antoniego 55.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **230.000,00 zł** przeznaczoną na zapłatę wierzytelności nabytych w wyniku spadku po zmarłych osobach fizycznych.

Rozdział 90001 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Załącznik Nr 1.13 do zarządzenia Nr 358/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 listopada 2024 r.

Wydatki Wydziału Architektury

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71004	3030	Własne	6100	Wydział Architektury	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
710	71004	4110	Własne	6100	Wydział Architektury	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4120	Własne	6100	Wydział Architektury	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4170	Własne	6100	Wydział Architektury	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	Własne	6100	Wydział Architektury	23 000,00	33 400,00	0,00	0,00	33 400,00
710	71004	4580	Własne	6100	Wydział Architektury	0,00	31 827,41	0,00	0,00	31 827,41
710	71004	4590	Własne	6100	Wydział Architektury	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
710	71004	4610	Własne	6100	Wydział Architektury	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
710	71095	4170	Własne	6100	Wydział Architektury	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4300	Własne	6100	Wydział Architektury	15 000,00	24 600,00	0,00	10 000,00	34 600,00
921	92120	4170	Własne	6100	Wydział Architektury	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921	92120	4300	Własne	6100	Wydział Architektury	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
					Razem	50 000,00	203 827,41	0,00	10 000,00	213 827,41

Rozdział 71095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na postępowania dotyczące opracowań o środowiskowych uwarunkowaniach.

Załącznik Nr 1.14 do zarządzenia Nr 358/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 listopada 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	0,00	0,00	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	1 601,54	-873,12	0,00	728,42
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	17 983 287,20	-873,12	0,00	17 982 414,08

Rozdział 90005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **873,12 zł** przeznaczoną na zakup środków żywności związanych z realizacją programu „Czyste Powietrze”.

Załącznik Nr 1.15 do zarządzenia Nr 358/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 listopada 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	30 900,00	0,00	0,00	30 900,00
600	60016	6050	Własne	6305	Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim	120 000,00	47 700,00	0,00	0,00	47 700,00
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	39 600,00	0,00	0,00	39 600,00
600	60016	6050	Własne	6321	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	391 140,00	0,00	0,00	391 140,00
600	60016	6050	Własne	6434	Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	1 100 000,00	1 467 795,00	0,00	0,00	1 467 795,00
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	Przebudowa 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	-16,40	0,00	797 650,56
700	70005	4580	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	0,00	0,00	16,40	16,40
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.	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
					Grota Roweckiego 7					
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	4300	Własne	6300	Wydział Inwestycji	10 000,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
750	75095	4210	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	6 000,00	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	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
					jakości środowiska naturalnego w 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	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 jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	42 342,75	75 955,57	0,00	0,00	75 955,57
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	80 300,00	-43 000,00	0,00	37 300,00
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 węża 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 attyki 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 Złobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	6050	Własne	8070	Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Samorządowym Złobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5	0,00	240 080,57	0,00	0,00	240 080,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	132 500,00	0,00	0,00	132 500,00
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
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	2720	Własne	6304	Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim - etap	0,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					II					
921	92120	4270	Własne	6304	Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	9 007 331,58	0,00	0,00	9 007 331,58
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 zadaszanej 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	101 401 916,09	-43 016,40	16,40	101 358 916,09

Rozdział 70005 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **16,40 zł** z przeznaczeniem na odsetki związane z nieterminową płatnością decyzji za zajęcie pasa drogowego w związku z remontem dachu budynku przy ul. Piłsudskiego 33/35.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **43.000,00 zł** przeznaczoną na remonty w jednostkach oświatowych (środki przesuwa się do jednostek oświatowych).

Załącznik Nr 1.16 do zarządzenia Nr 358/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 listopada 2024 r.

Wydatki Wydziału Strategii, Projektów i Rozwoju

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40095	6230	Własne	6500	Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	6230	Własne	6505	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
600	60004	4300	Własne	6506	Opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	0,00	15 945,24	0,00	0,00	15 945,24
600	60004	4300	Porozumienia z JST	6506	Opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	0,00	59 054,76	0,00	0,00	59 054,76
600	60016	4300	Własne	6500	Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75023	4430	Własne	6500	Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75075	4210	Własne	6500	Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju	0,00	1 511,73	0,00	0,00	1 511,73
750	75075	4300	Własne	6500	Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju	0,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
750	75095	4220	Własne	6500	Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju	0,00	1 654,23	0,00	0,00	1 654,23
750	75095	4300	Własne	6504	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opoczno	0,00	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00
750	75095	4300	Własne	6507	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Polsko-Szwajcarskiego programu Rozwoju Miast - I etap	0,00	84 151,22	0,00	0,00	84 151,22
750	75095	4300	Własne	6511	Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno	0,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
750	75095	4300	Porozumienia z JST	6504	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opoczno	0,00	31 980,00	0,00	0,00	31 980,00
801	80101	6050	Własne	6509	Termomodernizacja obiektu oświatowego - Szkoły Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
801	80104	6050	Własne	6510	Termomodernizacja obiektu oświatowego - Przedszkola nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
801	80195	4300	Własne	6500	Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju	0,00	500,00	-300,00	0,00	200,00
801	80195	4430	Własne	6500	Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
851	85195	6050	Własne	6508	Termomodernizacja wraz z wentylacją mechaniczną w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
900	90095	6230	Własne	6505	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
921	92195	4300	Własne	6512	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kino Włókniarz	0,00	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00
921	92195	6050	Własne	6501	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy	0,00	30 750,00	0,00	0,00	30 750,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II					
921	92195	6050	Własne	6502	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	19 250,00	0,00	0,00	19 250,00
926	92605	6050	Własne	6503	Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	272 610,00	0,00	0,00	272 610,00
926	92605	6060	Własne	6503	Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	83 640,00	0,00	0,00	83 640,00
					Razem	0,00	840 107,18	-300,00	300,00	840 107,18

Rozdział 80195 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **300,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty związane z realizacją zadań z zakresu edukacji ekologicznej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 358/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 listopada 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	wydatki 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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	27 705 071,96	25 345 211,60	23 657 665,41	18 843 163,51	4 814 501,90	0,00	747 420,00	940 126,19	0,00	0,00	2 359 860,36	2 359 860,36	89 359,50	0,00	0,00			
				zmniejszenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	8 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 713 071,96	25 353 211,60	23 665 665,41	18 851 163,51	4 814 501,90	0,00	747 420,00	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	23 033 999,82	20 763 498,96	20 598 871,38	17 057 596,28	3 541 275,10	0,00	39 520,00	125 107,58	0,00	0,00	2 270 500,86	2 270 500,86	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	8 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 041 999,82	20 771 498,96	20 606 871,38	17 065 596,28	3 541 275,10	0,00	39 520,00	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 217 876,82	13 217 876,82	13 217 876,82	13 217 876,82	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	0,00	0,00	
				zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 225 876,82	13 225 876,82	13 225 876,82	13 225 876,82	0,00	0,00	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	1 102 980,06	1 102 980,06	1 102 980,06	0,00	1 102 980,06	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 102 980,06	1 102 980,06	1 102 980,06	0,00	1 102 980,06	0,00	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	187 414,86	187 414,86	187 414,86	0,00	187 414,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	187 414,86	187 414,86	187 414,86	0,00	187 414,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 194 525,05	29 891 933,24	2 018 620,43	5 000,00	2 013 620,43	27 778 059,51	95 253,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 591,81	1 302 591,81	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	181 736,94	181 736,94	0,00	0,00	0,00	181 736,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	181 736,94	181 736,94	0,00	0,00	0,00	181 736,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 194 525,05	29 891 933,24	2 018 620,43	5 000,00	2 013 620,43	27 778 059,51	95 253,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 591,81	1 302 591,81	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 144 803,35	6 109 803,35	249 480,00	0,00	249 480,00	5 860 323,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	6 144 803,35	6 109 803,35	249 480,00	0,00	249 480,00	5 860 323,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	2 936 000,00	2 936 000,00	0,00	0,00	0,00	2 936 000,00	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	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	2 936 000,00	2 936 000,00	0,00	0,00	0,00	2 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	10 295 309,02	10 048 516,47	402 734,49	0,00	402 734,49	9 645 781,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 792,55	246 792,55	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	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	0,00		
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	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	0,00		
			po zmianach	10 295 309,02	10 048 516,47	402 734,49	0,00	402 734,49	9 645 781,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 792,55	246 792,55	0,00	0,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	9 338 860,28	9 338 860,28	0,00	0,00	0,00	9 338 860,28	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	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	0,00		
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	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	0,00		
			po zmianach	9 338 860,28	9 338 860,28	0,00	0,00	0,00	9 338 860,28	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	9 436 177,96	9 436 177,96	0,00	0,00	0,00	9 436 177,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	169 736,94	169 736,94	0,00	0,00	0,00	169 736,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	169 736,94	169 736,94	0,00	0,00	0,00	169 736,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 436 177,96	9 436 177,96	0,00	0,00	0,00	9 436 177,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	9 400 144,76	9 400 144,76	0,00	0,00	0,00	9 400 144,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	169 736,94	169 736,94	0,00	0,00	0,00	169 736,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	169 736,94	169 736,94	0,00	0,00	0,00	169 736,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 400 144,76	9 400 144,76	0,00	0,00	0,00	9 400 144,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 712 522,36	1 712 522,36	0,00	0,00	0,00	1 672 467,36	40 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 712 522,36	1 712 522,36	0,00	0,00	0,00	1 672 467,36	40 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 672 467,36	1 672 467,36	0,00	0,00	0,00	1 672 467,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 672 467,36	1 672 467,36	0,00	0,00	0,00	1 672 467,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 669 200,00	1 669 200,00	0,00	0,00	0,00	1 669 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 669 200,00	1 669 200,00	0,00	0,00	0,00	1 669 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem				przed zmianą	222 949 413,19	110 593 608,07	56 475 928,46	20 049 340,13	36 426 588,33	40 978 944,56	3 573 622,86	1 576 166,19	888 946,00	7 100 000,00	112 355 805,12	106 855 805,12	13 448 742,80	0,00	5 500 000,00	
				zmniejszenia	190 236,94	190 236,94	4 500,00	0,00	4 500,00	185 736,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	198 236,94	198 236,94	12 500,00	8 000,00	4 500,00	185 736,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 957 413,19	110 601 608,07	56 483 928,46	20 057 340,13	36 426 588,33	40 978 944,56	3 573 622,86	1 576 166,19	888 946,00	7 100 000,00	112 355 805,12	106 855 805,12	13 448 742,80	0,00	5 500 000,00	

Załącznik Nr 2.1 do zarządzenia Nr 358/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 listopada 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	78 500,00	0,00	0,00	78 500,00
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	10 247,04	0,00	0,00	10 247,04
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	4 300,00	-500,00	0,00	3 800,00
					Razem	120 000,00	124 447,04	-500,00	0,00	123 947,04

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

Załącznik Nr 2.2 do zarządzenia Nr 358/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 listopada 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	501 242,43	0,00	0,00	501 242,43
750	75011	4010	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	360 370,00	454 972,43	0,00	0,00	454 972,43
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	86 274,00	0,00	0,00	86 274,00
750	75011	4110	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	66 675,00	80 675,00	0,00	0,00	80 675,00
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	9 962,00	0,00	0,00	9 962,00
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	1 548,00	0,00	0,00	1 548,00
750	75023	3020	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
750	75023	4010	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	11 793 088,00	13 213 556,82	0,00	8 000,00	13 221 556,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	11 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75023	4440	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	402 976,00	524 032,00	0,00	0,00	524 032,00
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	42 325,00	0,00	0,00	42 325,00

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	20 035 360,96	0,00	8 000,00	20 043 360,96

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta.

Załącznik Nr 2.3 do zarządzenia Nr 358/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 listopada 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	28 300,00	0,00	0,00	28 300,00
750	75023	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	41 256,00	39 695,55	0,00	0,00	39 695,55
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 880,00	4 953,44	0,00	0,00	4 953,44
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	240 000,00	230 673,50	0,00	0,00	230 673,50
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	117 605,00	256 973,00	0,00	0,00	256 973,00
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	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
750	75023	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	550 000,00	489 000,00	0,00	0,00	489 000,00
750	75023	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	90 000,00	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00
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	298 139,06	0,00	500,00	298 639,06
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	154 500,00	0,00	0,00	154 500,00
750	75023	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00	9 000,00	-4 000,00	0,00	5 000,00
750	75023	4430	Własne	4603	Ubezpieczenie mienia	420 000,00	177 524,86	0,00	4 000,00	181 524,86
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
751	75113	4120	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	806,05	0,00	0,00	806,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Informatycznej					
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	3 152 863,78	-4 000,00	4 500,00	3 153 363,78

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie i utrzymanie budynku Urzędu Miasta oraz stanowisk pracy niezbędnych do bieżącego utrzymania Urzędu Miasta, przesuwa się między pozycjami kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na odpłaty za ubezpieczenie mienia.

Załącznik Nr 2.4 do zarządzenia Nr 358/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 listopada 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	217 043,35	0,00	0,00	217 043,35
801	80101	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	2 130 780,00	2 320 780,00	0,00	0,00	2 320 780,00
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	386 500,00	0,00	0,00	386 500,00
801	80101	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	2 016 000,00	2 926 000,00	0,00	10 000,00	2 936 000,00
801	80101	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
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	36 353,84	0,00	0,00	36 353,84
801	80104	2340	Własne	5359	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	0,00	11 302,70	0,00	0,00	11 302,70
801	80104	2340	Własne	5361	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-"Niepubliczne Przedszkole NINKA"	0,00	26 003,52	0,00	0,00	26 003,52
801	80104	2340	Własne	5362	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Tomaszek	0,00	33 573,44	0,00	0,00	33 573,44
801	80104	2340	Własne	5363	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Promyczek	0,00	51 029,48	0,00	0,00	51 029,48
801	80104	2340	Własne	5365	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Bartek	0,00	37 486,12	0,00	0,00	37 486,12
801	80104	2340	Własne	5366	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Zielony Gaj	0,00	26 802,38	0,00	0,00	26 802,38
801	80104	2340	Własne	5367	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Niepubliczne Bajeczka	0,00	39 031,08	0,00	0,00	39 031,08
801	80104	2340	Własne	5368	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Wyspa Szkrabów	0,00	40 782,32	0,00	0,00	40 782,32
801	80104	2340	Własne	5369	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole BASIA	0,00	4 556,82	0,00	0,00	4 556,82
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	924 000,00	1 429 000,00	0,00	0,00	1 429 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	535 278,00	792 278,00	0,00	0,00	792 278,00
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	419 400,00	581 400,00	0,00	0,00	581 400,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	96 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	636 450,00	728 450,00	0,00	0,00	728 450,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 806 340,00	2 564 840,00	-2 000,00	0,00	2 562 840,00
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	206 215,00	0,00	0,00	206 215,00
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	327 430,00	429 430,00	0,00	0,00	429 430,00
801	80104	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	663 120,00	1 378 447,28	0,00	0,00	1 378 447,28
801	80104	2540	Własne	5342	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	400 000,00	392 000,00	0,00	2 000,00	394 000,00
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	4 339,23	0,00	0,00	4 339,23
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprootka"	41 000,00	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00
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	36 033,20	0,00	0,00	36 033,20
801	80149	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	262 500,00	261 500,00	-32 872,49	0,00	228 627,51
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	750 762,00	1 218 762,00	0,00	32 000,00	1 250 762,00
801	80149	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	184 000,00	226 000,00	-7 868,08	0,00	218 131,92
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 563 000,00	3 148 153,92	0,00	131 236,94	3 279 390,86
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	977 000,00	1 685 295,57	0,00	1 000,00	1 686 295,57
801	80149	2540	Własne	5339	Niepubliczne Przedszkole Ninka	250 000,00	216 000,00	-43 496,37	0,00	172 503,63
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	546 647,00	874 433,27	-5 500,00	0,00	868 933,27
801	80149	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	700 000,00	1 130 000,00	0,00	5 500,00	1 135 500,00
801	80149	2540	Własne	5342	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	470 000,00	640 000,00	-80 000,00	0,00	560 000,00
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomtek"	692 256,00	1 305 256,00	0,00	0,00	1 305 256,00
801	80150	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	825 055,00	1 375 055,00	0,00	0,00	1 375 055,00
801	80153	2830	Zlecone	5351	Szkoła Podstawowa "Tomtek"	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	1,28	0,00	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
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji	5 000,00	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
801	80195	4790	Własne	5305	Umiem pływać	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2340	Własne	5369	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole BASIA	0,00	3 267,36	0,00	0,00	3 267,36
854	85404	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	35 000,00	47 000,00	0,00	1 500,00	48 500,00
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	86 000,00	148 000,00	0,00	1 000,00	149 000,00
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	3 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	46 000,00	53 000,00	0,00	1 500,00	54 500,00
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	352 000,00	560 000,00	-3 000,00	0,00	557 000,00
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	291 000,00	363 000,00	0,00	0,00	363 000,00
854	85404	2540	Własne	5339	Niepubliczne Przedszkole Ninka	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	86 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
854	85404	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	264 000,00	330 000,00	-1 000,00	0,00	329 000,00
854	85404	2540	Własne	5342	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	49 200,00	48 200,00	0,00	0,00	48 200,00
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	31 547 855,60	-185 736,94	185 736,94	31 547 855,60

Rozdział 80101 – przesuwa się między pozycjami kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Archidiecezjalnej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej.

Rozdział 80104 – przesuwa się między pozycjami kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Entliczek Pentliczek.

Rozdział 80149 – przesuwa się między pozycjami kwotę **169.736,94 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział 85404 – przesuwa się między pozycjami kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 358/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 listopada 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	437 634,45	0,00	0,00	437 634,45
700	70021	6260	Własne	9631	Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim	1 823 199,25	1 102 838,66	0,00	0,00	1 102 838,66
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	120 530,00	1 229 521,00
750	75011	2010	Zlecone	9202	Utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	342 725,00	383 898,00	0,00	0,00	383 898,00
750	75023	0920	Własne	9000	Odsetki od środków na rachunkach bankowych Organu JST	500 000,00	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	400,00	900,00
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
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
756	75618	0270	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	250 000,00	495 522,14	0,00	0,00	495 522,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	3 559 019,00	0,00	390 911,00	3 949 930,00
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	2030	Własne	9684	Aktywna szkoła - sprzęt sportowy dla szkół	0,00	72 144,72	0,00	0,00	72 144,72
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	687 804,00	0,00	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	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
					w Szkole Podstawowej nr 12 im. 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
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	-81 623,00	0,00	427 387,00
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	-130 000,00	0,00	1 670 000,00
852	85214	2100	Własne	9662	Pomoc obywatelom Ukrainy-Zasiski okresowe	0,00	7 902,00	0,00	6 000,00	13 902,00
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	93 812,00	5 197 920,00
852	85216	2100	Własne	9657	Pomoc obywatelom Ukrainy-zasilek stały	0,00	20 844,00	0,00	7 500,00	28 344,00
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	47 888,00	643 238,00
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	-878,00	0,00	190 190,00
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 całodziennego wyżywienia zbiorowego	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
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	33 803 954,00	0,00	0,00	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	566 333,00	0,00	50 000,00	616 333,00
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	-900,00	0,00	3 400,00
855	85504	2030	Własne	9209	Dodatek motywacyjny Nr umowy 94/2024/U63	0,00	43 197,30	-312,20	0,00	42 885,10
855	85513	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	378 509,00	592 132,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2059	Własne	9703	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	14 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Jerozolimskiej 6	163 851,71	163 851,71	0,00	0,00	163 851,71
855	85516	6259	Własne	9701	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6	34 708,29	34 708,29	0,00	0,00	34 708,29
855	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	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. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
					Razem	249 556 751,67	310 748 636,42	-213 713,20	717 041,00	311 251 964,22

Rozdział 75011 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.443.2024 z dnia 5 listopada 2024 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę **120.530,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Rozdział 75095 – zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy o kwotę **400,00 zł** z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 75814 – zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.13.2024.g z dnia 18 listopada 2024 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **390.911,00 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85213 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.500.2024 z dnia 22 listopada 2024 roku zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę **81.623,00 zł** przeznaczoną na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział 85214 – zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.502.2024 z dnia 21 listopada 2024 roku o kwotę **130.000,00 zł** przeznaczaną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych

Rozdział 85216 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **101.312,00 zł** z tytułu:

- dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.502.2024 z dnia 21 listopada 2024 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - 93.812,00 zł,
- środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 7.500,00 zł.

Rozdział 85219 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.402.2024 z dnia 8 listopada 2024 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę **47.888,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

Rozdział 85228 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.475.2024 z dnia 14 listopada 2024 roku zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę **878,00 zł** przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85502 – zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Rozdział 85503 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.398.2024 z dnia 25 października 2024 roku zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę **900,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.409.2024 z dnia 28 października 2024 roku zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę **312,20 zł** przeznaczoną na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 358/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 listopada 2024 r.

Zmiany w planie wydatków samorządowych jednostek budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750						Administracja publiczna	7 803 220,00	8 404 419,88	-8 000,00	0,00	8 396 419,88
	75023					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 746 593,00	5 017 792,88	-8 000,00	0,00	5 009 792,88
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 458 635,00	3 604 973,67	-8 000,00	0,00	3 596 973,67
			Własne			Własne	3 458 635,00	3 604 973,67	-8 000,00	0,00	3 596 973,67
				ZDIUM		E- Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	3 458 635,00	3 604 973,67	-8 000,00	0,00	3 596 973,67
					2309	Utrzymanie Placu Kościuszki	200 895,00	201 026,23	-8 000,00	0,00	193 026,23
801						Oświata i wychowanie	92 297 487,11	107 042 502,11	-370 387,30	370 387,30	107 042 502,11
	80101					Szkoły podstawowe	49 150 719,90	57 738 525,61	-179 581,00	179 581,00	57 738 525,61
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 773 924,00	5 940 900,92	-16 420,00	16 420,00	5 940 900,92
			Własne			Własne	5 773 924,00	5 940 900,92	-16 420,00	16 420,00	5 940 900,92
				ZSP 8		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	377 005,00	458 019,58	0,00	16 420,00	474 439,58
					1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	377 005,00	458 019,58	0,00	16 420,00	474 439,58
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	630 545,00	599 065,19	-8 000,00	0,00	591 065,19
					0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	630 545,00	599 065,19	-8 000,00	0,00	591 065,19
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	395 538,00	397 127,11	-2 920,00	0,00	394 207,11
					1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	395 538,00	397 127,11	-2 920,00	0,00	394 207,11
				SP8		C-Szkola Podstawowa nr 8	473 387,00	468 951,34	-5 500,00	0,00	463 451,34
					0700	Szkola Podstawowa nr 8	473 387,00	468 951,34	-5 500,00	0,00	463 451,34
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	6 174 905,00	6 767 209,06	-28 720,00	28 720,00	6 767 209,06
			Własne			Własne	6 174 905,00	6 767 209,06	-28 720,00	28 720,00	6 767 209,06
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	921 983,00	1 015 850,81	-10 000,00	0,00	1 005 850,81
					0200	Szkola Podstawowa nr 10	921 983,00	1 015 850,81	-10 000,00	0,00	1 005 850,81
				ZSP 8		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	457 951,00	519 095,21	0,00	28 720,00	547 815,21
					1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	457 951,00	519 095,21	0,00	28 720,00	547 815,21
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	682 389,00	699 509,53	-12 000,00	0,00	687 509,53
					0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	682 389,00	699 509,53	-12 000,00	0,00	687 509,53
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	372 522,00	410 619,45	-6 720,00	0,00	403 899,45
					1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	372 522,00	410 619,45	-6 720,00	0,00	403 899,45
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	241 847,00	345 979,87	-500,00	500,00	345 979,87
			Własne			Własne	241 847,00	345 979,87	-500,00	500,00	345 979,87
				ZSP 3		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	38 000,00	46 000,00	0,00	500,00	46 500,00
					0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	38 000,00	42 000,00	0,00	500,00	42 500,00
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	15 000,00	17 690,00	-500,00	0,00	17 190,00
					2011	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - ZSP9	0,00	1 500,00	-500,00	0,00	1 000,00
		4260				Zakup energii	2 602 723,90	2 594 299,06	-33 434,00	33 434,00	2 594 299,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Własne			Własne	2 602 723,90	2 594 299,06	-33 434,00	33 434,00	2 594 299,06
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	345 000,00	376 103,18	0,00	33 434,00	409 537,18
					0200	Szkoła Podstawowa nr 10	345 000,00	376 103,18	0,00	33 434,00	409 537,18
				ZSP 3		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	60 500,00	130 500,00	-15 274,56	0,00	115 225,44
					0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	60 500,00	130 500,00	-15 274,56	0,00	115 225,44
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	278 124,90	266 972,58	-12 000,00	0,00	254 972,58
					1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	278 124,90	266 972,58	-12 000,00	0,00	254 972,58
				SP8		C-Szkoła Podstawowa nr 8	300 000,00	263 613,81	-6 159,44	0,00	257 454,37
					0700	Szkoła Podstawowa nr 8	300 000,00	263 613,81	-6 159,44	0,00	257 454,37
		4270				Zakup usług remontowych	151 555,00	198 858,91	-8 000,00	8 000,00	198 858,91
			Własne			Własne	151 555,00	198 858,91	-8 000,00	8 000,00	198 858,91
				ZSP 1		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	7 000,00	10 500,00	0,00	8 000,00	18 500,00
					0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	7 000,00	10 500,00	0,00	8 000,00	18 500,00
				ZSP 6		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	45 391,00	34 391,00	-8 000,00	0,00	26 391,00
					0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	45 391,00	34 391,00	-8 000,00	0,00	26 391,00
		4300				Zakup usług pozostałych	623 608,00	743 687,64	-3 800,00	3 800,00	743 687,64
			Własne			Własne	623 608,00	743 687,64	-3 800,00	3 800,00	743 687,64
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	128 000,00	133 255,00	0,00	3 800,00	137 055,00
					0200	Szkoła Podstawowa nr 10	128 000,00	133 255,00	0,00	3 800,00	137 055,00
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	49 750,00	60 910,72	-3 800,00	0,00	57 110,72
					1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	49 750,00	60 910,72	-3 800,00	0,00	57 110,72
		4790				Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 226 290,00	32 707 537,89	-88 707,00	88 707,00	32 707 537,89
			Własne			Własne	28 226 290,00	32 707 537,89	-88 707,00	88 707,00	32 707 537,89
				ZSP 8		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	2 178 899,00	2 571 669,55	0,00	88 707,00	2 660 376,55
					1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	2 178 899,00	2 571 669,55	0,00	88 707,00	2 660 376,55
				ZSP 1		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	2 554 926,00	2 828 227,35	-17 000,00	0,00	2 811 227,35
					0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2 554 926,00	2 828 227,35	-17 000,00	0,00	2 811 227,35
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	3 034 081,00	3 421 521,91	-12 300,00	0,00	3 409 221,91
					0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	3 034 081,00	3 421 521,91	-12 300,00	0,00	3 409 221,91
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	1 688 785,00	1 953 947,68	-13 120,00	0,00	1 940 827,68
					1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	1 688 785,00	1 953 947,68	-13 120,00	0,00	1 940 827,68
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	1 997 157,00	2 255 025,40	-15 447,00	0,00	2 239 578,40
					1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	1 997 157,00	2 255 025,40	-15 447,00	0,00	2 239 578,40
				SP8		C-Szkoła Podstawowa nr 8	1 960 791,00	2 175 607,52	-30 840,00	0,00	2 144 767,52
					0700	Szkoła Podstawowa nr 8	1 960 791,00	2 175 607,52	-30 840,00	0,00	2 144 767,52
	80103					Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 009 105,00	3 592 406,11	-15 865,32	15 865,32	3 592 406,11
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,00	19 951,00	-2 000,00	2 000,00	19 951,00
			Własne			Własne	16 150,00	19 951,00	-2 000,00	2 000,00	19 951,00
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	800,00	2 100,00	0,00	2 000,00	4 100,00
					1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr	800,00	2 100,00	0,00	2 000,00	4 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
						10					
				SP8		C-Szkoła Podstawowa nr 8	1 700,00	3 000,00	-2 000,00	0,00	1 000,00
					0700	Szkoła Podstawowa nr 8	1 700,00	3 000,00	-2 000,00	0,00	1 000,00
		4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 142,00	164 698,07	-1 018,32	1 018,32	164 698,07
			Własne			Własne	114 142,00	164 698,07	-1 018,32	1 018,32	164 698,07
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	17 668,00	25 671,69	-1 018,32	0,00	24 653,37
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	17 668,00	25 671,69	-1 018,32	0,00	24 653,37
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	4 787,00	7 003,15	0,00	1 018,32	8 021,47
					1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	4 787,00	7 003,15	0,00	1 018,32	8 021,47
		4790				Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 232 688,00	2 411 020,27	-12 847,00	12 847,00	2 411 020,27
			Własne			Własne	2 232 688,00	2 411 020,27	-12 847,00	12 847,00	2 411 020,27
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	251 485,00	225 706,44	0,00	5 000,00	230 706,44
					0200	Szkoła Podstawowa nr 10	251 485,00	225 706,44	0,00	5 000,00	230 706,44
				ZSP 3		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	236 417,00	214 114,29	0,00	840,00	214 954,29
					0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	236 417,00	214 114,29	0,00	840,00	214 954,29
				ZSP 6		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	0,00	73 020,47	-12 847,00	0,00	60 173,47
					0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	0,00	73 020,47	-12 847,00	0,00	60 173,47
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	144 598,00	169 042,19	0,00	7 007,00	176 049,19
					1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	144 598,00	169 042,19	0,00	7 007,00	176 049,19
	80104					Przedszkola	21 962 017,20	23 822 506,43	-104 767,00	104 767,00	23 822 506,43
		3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 175,00	38 275,00	-600,00	600,00	38 275,00
			Własne			Własne	38 175,00	38 275,00	-600,00	600,00	38 275,00
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	3 340,00	3 440,00	0,00	600,00	4 040,00
					0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	3 340,00	3 440,00	0,00	600,00	4 040,00
				ZSP 7		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	2 560,00	2 560,00	-600,00	0,00	1 960,00
					0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	2 560,00	2 560,00	-600,00	0,00	1 960,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 715 763,00	5 545 153,72	-52 165,00	52 165,00	5 545 153,72
			Własne			Własne	5 715 763,00	5 545 153,72	-52 165,00	52 165,00	5 545 153,72
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	466 561,00	533 771,49	0,00	7 900,00	541 671,49
					0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	466 561,00	522 771,49	0,00	7 900,00	530 671,49
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	1 222 343,00	1 186 780,90	-52 165,00	0,00	1 134 615,90
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	1 222 343,00	1 186 780,90	-52 165,00	0,00	1 134 615,90
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	424 817,00	404 105,76	0,00	44 265,00	448 370,76
					2411	Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego-ZSP9	0,00	200 000,00	0,00	44 265,00	244 265,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	2 441 405,00	2 482 916,95	-7 600,00	7 600,00	2 482 916,95
			Własne			Własne	2 441 405,00	2 482 916,95	-7 600,00	7 600,00	2 482 916,95
				ZP		C- Zespół Przedszkolny	517 975,00	535 522,73	-7 600,00	0,00	527 922,73
					0100	Zespół Przedszkolny	517 975,00	535 522,73	-7 600,00	0,00	527 922,73
				ZSP 6		C- Zespół Szkolno -	186 358,00	171 679,90	0,00	7 600,00	179 279,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
						Przedszkolny Nr 6					
					0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	186 358,00	171 679,90	0,00	7 600,00	179 279,90
		4260				Zakup energii	1 036 848,00	970 286,96	-1 800,00	1 800,00	970 286,96
			Własne			Własne	1 036 848,00	970 286,96	-1 800,00	1 800,00	970 286,96
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	83 000,00	68 631,95	-1 800,00	0,00	66 831,95
					1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	83 000,00	68 631,95	-1 800,00	0,00	66 831,95
				ZSP 7		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	132 949,00	131 949,00	0,00	1 800,00	133 749,00
					0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	132 949,00	131 949,00	0,00	1 800,00	133 749,00
		4300				Zakup usług pozostałych	328 362,00	333 335,27	-355,00	355,00	333 335,27
			Własne			Własne	328 362,00	333 335,27	-355,00	355,00	333 335,27
				ZSP 7		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	31 326,00	29 724,90	0,00	355,00	30 079,90
					0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	31 326,00	29 724,90	0,00	355,00	30 079,90
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	27 500,00	26 255,00	-355,00	0,00	25 900,00
					1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	27 500,00	26 255,00	-355,00	0,00	25 900,00
		4790				Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 685 168,00	9 006 380,22	-42 247,00	42 247,00	9 006 380,22
			Własne			Własne	7 685 168,00	9 006 380,22	-42 247,00	42 247,00	9 006 380,22
				ZSP 1		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	569 434,00	693 205,84	0,00	5 800,00	699 005,84
					0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	569 434,00	262 046,84	0,00	5 800,00	267 846,84
				ZSP 6		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	626 575,00	709 304,37	0,00	21 000,00	730 304,37
					0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	626 575,00	178 145,37	0,00	21 000,00	199 145,37
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	483 099,00	590 612,85	-42 247,00	0,00	548 365,85
					2411	Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego-ZSP9	0,00	329 141,00	-42 247,00	0,00	286 894,00
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	615 948,00	713 469,92	0,00	15 447,00	728 916,92
					1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	615 948,00	182 310,92	0,00	15 447,00	197 757,92
80107						Świetlice szkolne	2 573 590,00	2 910 743,16	-8 410,98	8 410,98	2 910 743,16
		4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 105,00	127 082,28	-910,98	910,98	127 082,28
			Własne			Własne	81 105,00	127 082,28	-910,98	910,98	127 082,28
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	10 352,00	15 430,02	0,00	910,98	16 341,00
					0200	Szkoła Podstawowa nr 10	10 352,00	15 430,02	0,00	910,98	16 341,00
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	7 627,00	11 159,50	-910,98	0,00	10 248,52
					1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	7 627,00	11 159,50	-910,98	0,00	10 248,52
		4790				Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 950 524,00	2 142 408,11	-7 500,00	7 500,00	2 142 408,11
			Własne			Własne	1 950 524,00	2 142 408,11	-7 500,00	7 500,00	2 142 408,11
				ZSP 8		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	128 319,00	147 846,43	-7 500,00	0,00	140 346,43
					1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	128 319,00	147 846,43	-7 500,00	0,00	140 346,43
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	126 695,00	162 640,28	0,00	7 500,00	170 140,28
					1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	126 695,00	162 640,28	0,00	7 500,00	170 140,28
80148						Stołówki szkolne i przedszkolne	6 837 696,37	6 995 230,28	-39 310,00	39 310,00	6 995 230,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 742,00	18 832,00	-150,00	150,00	18 832,00
			Własne			Własne	20 742,00	18 832,00	-150,00	150,00	18 832,00
				ZSP 1		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	1 890,00	1 280,00	0,00	150,00	1 430,00
					0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1 890,00	1 280,00	0,00	150,00	1 430,00
				SP8		C-Szkoła Podstawowa nr 8	750,00	750,00	-150,00	0,00	600,00
					0700	Szkoła Podstawowa nr 8	750,00	750,00	-150,00	0,00	600,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491 799,00	2 477 373,74	-34 100,00	34 100,00	2 477 373,74
			Własne			Własne	2 491 799,00	2 477 373,74	-34 100,00	34 100,00	2 477 373,74
				ZSP 8		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	218 454,00	218 385,58	0,00	18 500,00	236 885,58
					1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	218 454,00	218 385,58	0,00	18 500,00	236 885,58
				ZSP 1		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	134 863,00	136 432,18	0,00	2 600,00	139 032,18
					0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	134 863,00	136 432,18	0,00	2 600,00	139 032,18
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	265 076,00	228 704,68	-4 000,00	0,00	224 704,68
					0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	265 076,00	228 704,68	-4 000,00	0,00	224 704,68
				ZSP 6		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	220 335,00	213 392,50	0,00	9 392,00	222 784,50
					0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	220 335,00	213 392,50	0,00	9 392,00	222 784,50
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	374 202,00	371 503,19	-24 600,00	0,00	346 903,19
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	374 202,00	371 503,19	-24 600,00	0,00	346 903,19
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	140 303,00	145 741,69	0,00	3 608,00	149 349,69
					1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	140 303,00	145 741,69	0,00	3 608,00	149 349,69
				ZSP 7		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	275 095,00	274 088,09	-400,00	0,00	273 688,09
					0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	275 095,00	274 088,09	-400,00	0,00	273 688,09
				SP8		C-Szkoła Podstawowa nr 8	257 206,00	273 590,18	-5 100,00	0,00	268 490,18
					0700	Szkoła Podstawowa nr 8	257 206,00	273 590,18	-5 100,00	0,00	268 490,18
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	456 963,00	428 568,77	-4 540,00	4 540,00	428 568,77
			Własne			Własne	456 963,00	428 568,77	-4 540,00	4 540,00	428 568,77
				ZSP 8		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	40 532,00	40 247,77	0,00	2 040,00	42 287,77
					1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	40 532,00	40 247,77	0,00	2 040,00	42 287,77
				ZSP 6		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	40 924,00	39 424,00	0,00	1 000,00	40 424,00
					0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	40 924,00	39 424,00	0,00	1 000,00	40 424,00
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	69 389,00	66 379,00	-4 540,00	0,00	61 839,00
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	69 389,00	66 379,00	-4 540,00	0,00	61 839,00
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	35 991,00	35 991,00	0,00	1 500,00	37 491,00
					1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	35 991,00	35 991,00	0,00	1 500,00	37 491,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 034,00	48 089,66	-100,00	100,00	48 089,66
			Własne			Własne	57 034,00	48 089,66	-100,00	100,00	48 089,66
				ZSP 6		C- Zespół Szkolno -	5 833,00	5 833,00	0,00	100,00	5 933,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
						Przedszkolny Nr 6					
					0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	5 833,00	5 833,00	0,00	100,00	5 933,00
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	9 890,00	8 890,00	-100,00	0,00	8 790,00
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	9 890,00	8 890,00	-100,00	0,00	8 790,00
		4710				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 456,00	7 276,00	-420,00	420,00	7 276,00
			Własne			Własne	5 456,00	7 276,00	-420,00	420,00	7 276,00
				ZSP 6		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	1 602,00	3 102,00	0,00	420,00	3 522,00
					0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	1 602,00	3 102,00	0,00	420,00	3 522,00
				SP8		C-Szkoła Podstawowa nr 8	500,00	420,00	-420,00	0,00	0,00
					0700	Szkoła Podstawowa nr 8	500,00	420,00	-420,00	0,00	0,00
80195						Pozostała działalność	5 199 860,11	5 352 390,88	-22 453,00	22 453,00	5 352 390,88
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803 603,00	1 877 331,28	-17 400,00	17 400,00	1 877 331,28
			Własne			Własne	1 803 603,00	1 877 331,28	-17 400,00	17 400,00	1 877 331,28
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	1 273 375,00	1 342 380,88	-17 400,00	0,00	1 324 980,88
					0200	Szkoła Podstawowa nr 10	1 273 375,00	1 342 380,88	-17 400,00	0,00	1 324 980,88
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	530 228,00	534 950,40	0,00	17 400,00	552 350,40
					0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	530 228,00	534 950,40	0,00	17 400,00	552 350,40
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	328 709,00	346 449,38	-3 000,00	3 000,00	346 449,38
			Własne			Własne	328 709,00	346 449,38	-3 000,00	3 000,00	346 449,38
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	236 233,00	243 893,67	-3 000,00	0,00	240 893,67
					0200	Szkoła Podstawowa nr 10	236 233,00	239 733,00	-3 000,00	0,00	236 733,00
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	90 000,00	97 367,58	0,00	3 000,00	100 367,58
					0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	90 000,00	94 500,00	0,00	3 000,00	97 500,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 310,00	41 338,31	-353,00	353,00	41 338,31
			Własne			Własne	38 310,00	41 338,31	-353,00	353,00	41 338,31
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	13 833,00	13 727,65	0,00	353,00	14 080,65
					0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	13 833,00	13 530,00	0,00	353,00	13 883,00
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	353,00	353,00	-353,00	0,00	0,00
					1201	Animatorzy na boisku sportowym Orlik	353,00	353,00	-353,00	0,00	0,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	561 094,00	492 527,04	-1 700,00	1 700,00	492 527,04
			Własne			Własne	561 094,00	492 527,04	-1 700,00	1 700,00	492 527,04
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	105 470,00	140 970,00	0,00	1 700,00	142 670,00
					0200	Szkoła Podstawowa nr 10	68 000,00	103 500,00	0,00	1 700,00	105 200,00
				ZSP 3		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	192 190,00	94 364,56	-1 700,00	0,00	92 664,56
					0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	192 190,00	94 364,56	-1 700,00	0,00	92 664,56
						Razem	193 763 490,11	230 240 537,83	-378 387,30	370 387,30	230 232 537,83

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe pracowników ZDIUM.

Rozdział 80101 –przesuwa się między jednostkami kwotę **179.581,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne – 133.847,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, energii oraz usług remontowych – 45.734,00 zł.

Rozdział 80103 – przesuwa się między jednostkami kwotę **15.865,32 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.018,32 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 12.847,00 zł.

Rozdział 80104 – przesuwa się w między jednostkami kwotę **104.767,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 600,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne – 102.012,00 zł,
- zakup energii oraz zakup usług pozostałych – 2.155,00 zł.

Rozdział 80107 – przesuwa się między jednostkami kwotę **8.410,98 zł** z przeznaczeniem na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 910,98 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 7.500,00 zł.

Rozdział 80148 – przesuwa się między jednostkami kwotę **39.310,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 150,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki od nich naliczane oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe – 39.160,00zł.

Rozdział 80195 – przesuwa się między jednostkami kwotę **22.453,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane – 20.753,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.700,00 zł.

**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	400,00	900,00
I. A Dochody bieżące				500,00	0,00	400,00	900,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500,00	0,00	400,00	900,00
	75095		Pozostała działalność	500,00	0,00	400,00	900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	400,00	900,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej							
II. Wydatki				500,00	0,00	400,00	900,00
II. A. Wydatki bieżące				500,00	0,00	400,00	900,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500,00	0,00	400,00	900,00
	75095		Pozostała działalność	500,00	0,00	400,00	900,00
			Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek	500,00	0,00	400,00	900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	418,00	0,00	334,12	752,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,00	0,00	65,88	147,88
Nadanie numeru PESEL na wniosek							
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							
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							
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	3 559 019,00	0,00	390 911,00	3 949 930,00
				II. A Dochody bieżące	3 559 019,00	0,00	390 911,00	3 949 930,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 559 019,00	0,00	390 911,00	3 949 930,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 559 019,00	0,00	390 911,00	3 949 930,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 559 019,00	0,00	390 911,00	3 949 930,00	
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez placówki oświatowe publiczne i niepubliczne								
Dział	Rozdział	Paragraf	III. Wydatki	3 596 518,97	0,00	390 911,00	3 987 429,97	
III. A. Wydatki bieżące				3 596 518,97	0,00	390 911,00	3 987 429,97	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 593 496,23	0,00	390 255,38	3 983 751,61	
	80101		Szkoły podstawowe	2 308 790,68	0,00	256 432,37	2 565 223,05	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	199 290,75	0,00	17 752,60	217 043,35	
		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	240 221,64	0,00	23 544,48	263 766,12	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 493 752,37	0,00	176 486,51	1 670 238,88	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	323 804,30	0,00	38 648,78	362 453,08	
		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	93 526,28	0,00	10 585,99	104 112,27	
		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	78 609,87	0,00	8 994,18	87 604,05	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 867,15	0,00	1 591,81	16 458,96	
	80104		Przedszkola	838 658,81	0,00	78 398,52	917 057,33	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	272 589,18	0,00	34 332,52	306 921,70	

		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	200 990,99	0,00	13 289,01	214 280,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	263 180,07	0,00	23 455,27	286 635,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 354,42	0,00	7 321,72	92 676,14
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	681,37	0,00	0,00	681,37
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 707,82	0,00	631,41	4 339,23
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 707,82	0,00	631,41	4 339,23
		80107	Świetlice szkolne	90 305,28	0,00	8 423,75	98 729,03
		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	76 248,83	0,00	7 063,80	83 312,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 045,57	0,00	1 359,95	15 405,52
		80148	Stółki szkolne i przedszkolne	123 243,62	0,00	14 686,69	137 930,31
		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	102 220,47	0,00	12 324,26	114 544,73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 275,41	0,00	2 362,43	21 637,84
		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	32 449,12	0,00	3 584,08	36 033,20
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 449,12	0,00	3 584,08	36 033,20
		80195	Pozostała działalność	102 814,62	0,00	17 512,57	120 327,19
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	102 814,62	0,00	17 512,57	120 327,19
		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	78 664,00	0,00	14 707,53	93 371,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 003,29	0,00	2 805,04	17 808,33
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	278,24	0,00	0,00	278,24
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 022,74	0,00	655,62	3 678,36
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 022,74	0,00	655,62	3 678,36
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 611,74	0,00	655,62	3 267,36
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	342,00	0,00	0,00	342,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69,00	0,00	0,00	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

			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
			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	6 000,00	13 902,00
			I. A Dochody bieżące	7 902,00	0,00	6 000,00	13 902,00
852			POMOC SPOLECZNA	7 902,00	0,00	6 000,00	13 902,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 902,00	0,00	6 000,00	13 902,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 902,00	0,00	6 000,00	13 902,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	7 902,00	0,00	6 000,00	13 902,00
			II. A. Wydatki bieżące	7 902,00	0,00	6 000,00	13 902,00
852			POMOC SPOLECZNA	7 902,00	0,00	6 000,00	13 902,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 902,00	0,00	6 000,00	13 902,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 902,00	0,00	6 000,00	13 902,00
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	7 500,00	28 344,00
			I. A Dochody bieżące	20 844,00	0,00	7 500,00	28 344,00
852			POMOC SPOLECZNA	20 844,00	0,00	7 500,00	28 344,00

	85216		Zasilki stałe	20 844,00	0,00	7 500,00	28 344,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 844,00	0,00	7 500,00	28 344,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	20 844,00	0,00	7 500,00	28 344,00
			II. A. Wydatki bieżące	20 844,00	0,00	7 500,00	28 344,00
852			POMOC SPOLECZNA	20 844,00	0,00	7 500,00	28 344,00
	85216		Zasilki stałe	20 844,00	0,00	7 500,00	28 344,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 844,00	0,00	7 500,00	28 344,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
			I. A Dochody bieżące	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
852			POMOC SPOLECZNA	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
			II. A. Wydatki bieżące	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
852			POMOC SPOLECZNA	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	1 250 340,00	0,00	0,00	1 250 340,00
			I. A Dochody bieżące	1 250 340,00	0,00	0,00	1 250 340,00
852			POMOC SPOLECZNA	1 250 340,00	0,00	0,00	1 250 340,00
	85295		Pozostała działalność	1 250 340,00	0,00	0,00	1 250 340,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 250 340,00	0,00	0,00	1 250 340,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Zarządzania Krzyżowego i Monitoringu Urzędu Miasta							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	1 250 340,00	0,00	0,00	1 250 340,00
			II. A. Wydatki bieżące	1 250 340,00	0,00	0,00	1 250 340,00
852			POMOC SPOLECZNA	1 250 340,00	0,00	0,00	1 250 340,00
	85295		Pozostała działalność	1 250 340,00	0,00	0,00	1 250 340,00
			Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	1 250 340,00	0,00	0,00	1 250 340,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250 340,00	0,00	0,00	1 250 340,00
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 SPOŁECZNA			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 SPOŁECZNA			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 SPOŁECZNA			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			566 333,00	0,00	50 000,00	616 333,00	

			I. A Dochody bieżące	566 333,00	0,00	50 000,00	616 333,00
855			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	566 333,00	0,00	50 000,00	616 333,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	566 333,00	0,00	50 000,00	616 333,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	566 333,00	0,00	50 000,00	616 333,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	566 333,00	0,00	50 000,00	616 333,00
				II. A. Wydatki bieżące	566 333,00	0,00	50 000,00
855			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	566 333,00	0,00	50 000,00	616 333,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	566 333,00	0,00	50 000,00	616 333,00
			Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej	566 333,00	0,00	50 000,00	616 333,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	52 333,00	0,00	0,00	52 333,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	500 000,00	0,00	50 000,00	550 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00