

ZARZĄDZENIE NR 159/2025
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 28 maja 2025 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2025 w zakresie
zwiększenia dotacji celowej, zwiększenia środków z Funduszu Pomocy, rozdysponowania rezerwy
ogólnej i celowej oraz przesunięć między rozdziałami i paragrafami**

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, poz. 1907, poz. 1940) oraz art. 222 ust. 1, art. 247 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907 z 2025 r. poz. 39) w związku z § 17 pkt 3 Uchwały Nr XII/85/2024 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2025”

- Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zmianie ulega plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem – 438.714.990,85 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 372.533.172,00 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 335.079.139,31 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 31.509.727,98 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.944.304,71 zł,

b) dochody majątkowe – 66.181.818,85 zł, z tego:

- dochody majątkowe na zadania własne – 66.181.818,85 zł,

2) wydatki ogółem - 468.489.693,76 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 361.802.102,47 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 324.348.069,78 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 31.509.727,98 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.944.304,71 zł,

b) wydatki majątkowe - 106.687.591,29 zł, z tego:

- wydatki majątkowe na zadania własne – 106.687.591,29 zł,

3) przychody ogółem - 41.144.002,91 zł;

4) rozchody ogółem - 11.369.300,00 zł.

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

Prezydent Miasta
Tomaszowa
Mazowieckiego

Marcin Witko

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 159/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 maja 2025 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	177 887,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	177 887,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	177 887,00
758			Różne rozliczenia	0,00	428 741,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	428 741,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	428 741,00
852			Pomoc społeczna	0,00	11 730,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	990,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	990,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	10 740,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 740,00
855			Rodzina	0,00	252 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	252 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	252 000,00
			Razem	0,00	870 358,00

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	177 887,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	177 887,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	177 887,00
855			Rodzina	0,00	252 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	252 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	252 000,00
			Razem	0,00	429 887,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 159/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 maja 2025 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
710		Działalność usługowa	0,00	7 697,00
	71035	Cmentarze	0,00	7 697,00
750		Administracja publiczna	-60 000,00	1 427 070,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-60 000,00	1 292 070,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	135 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	177 887,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	177 887,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	43 200,00
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	43 200,00
758		Różne rozliczenia	-1 682 200,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-1 682 200,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-37 250,00	464 293,48
	80101	Szkoły podstawowe	-11 450,00	277 415,51
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	14 716,41
	80104	Przedszkola	-6 000,00	113 193,34
	80107	Świetlice szkolne	0,00	11 633,10
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-10 400,00	18 348,33
	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	0,00	16 069,91
	80195	Pozostała działalność	-9 400,00	12 916,88
851		Ochrona zdrowia	-164 613,00	164 613,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-140 213,00	140 213,00
	85195	Pozostała działalność	-24 400,00	24 400,00
852		Pomoc społeczna	-1 500,00	213 736,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	1 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	990,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	10 740,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-1 500,00	200 506,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-3 000,00	3 000,00
	85395	Pozostała działalność	-3 000,00	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 697,52
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	1 697,52
855		Rodzina	-1 000,00	276 494,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	256 965,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	18 529,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	40 233,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	8 712,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	31 521,00

926		Kultura fizyczna	-10 000,00	10 000,00
	92601	Obiekty sportowe	-10 000,00	10 000,00
		Razem	-1 959 563,00	2 829 921,00

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	177 887,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	177 887,00
855		Rodzina	0,00	252 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	252 000,00
		Razem	0,00	429 887,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 159/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 maja 2025 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	941 211,00	941 211,00	930 011,00	516 511,00	413 500,00	0,00	11 200,00	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	7 697,00	7 697,00	7 697,00	7 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	948 908,00	948 908,00	937 708,00	524 208,00	413 500,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035	Cmentarze	przed zmianą	876 211,00	876 211,00	872 011,00	516 511,00	355 500,00	0,00	4 200,00	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	7 697,00	7 697,00	7 697,00	7 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	883 908,00	883 908,00	879 708,00	524 208,00	355 500,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	36 652 252,59	36 573 052,59	35 692 707,59	28 931 581,00	6 761 126,59	31 300,00	849 045,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	1 427 070,00	1 427 070,00	1 427 070,00	1 363 070,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	38 019 322,59	37 940 122,59	37 059 777,59	30 294 651,00	6 765 126,59	31 300,00	849 045,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	29 239 551,59	29 160 351,59	29 061 931,59	23 804 217,00	5 257 714,59	0,00	98 420,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	1 292 070,00	1 292 070,00	1 292 070,00	1 228 070,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	30 471 621,59	30 392 421,59	30 294 001,59	25 032 287,00	5 261 714,59	0,00	98 420,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 640 155,00	3 640 155,00	3 633 630,00	3 324 966,00	308 664,00	0,00	6 525,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 775 155,00	3 775 155,00	3 768 630,00	3 459 966,00	308 664,00	0,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	257 441,00	257 441,00	105 241,00	83 241,00	22 000,00	0,00	152 200,00	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	177 887,00	177 887,00	63 737,00	53 737,00	10 000,00	0,00	114 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	435 328,00	435 328,00	168 978,00	136 978,00	32 000,00	0,00	266 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	245 651,00	245 651,00	93 451,00	71 451,00	22 000,00	0,00	152 200,00	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	177 887,00	177 887,00	63 737,00	53 737,00	10 000,00	0,00	114 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	423 538,00	423 538,00	157 188,00	125 188,00	32 000,00	0,00	266 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 511 263,00	2 431 263,00	2 238 322,00	1 666 432,00	571 890,00	70 000,00	122 941,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 554 463,00	2 474 463,00	2 281 522,00	1 709 632,00	571 890,00	70 000,00	122 941,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 738 395,00	1 738 395,00	1 715 976,00	1 565 382,00	150 594,00	0,00	22 419,00	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	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			po zmianach	1 781 595,00	1 781 595,00	1 759 176,00	1 608 582,00	150 594,00	0,00	22 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	11 061 390,00	8 836 390,00	8 836 390,00	0,00	8 836 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 682 200,00	1 682 200,00	1 682 200,00	0,00	1 682 200,00	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	9 379 190,00	7 154 190,00	7 154 190,00	0,00	7 154 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	11 041 390,00	8 816 390,00	8 816 390,00	0,00	8 816 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 682 200,00	1 682 200,00	1 682 200,00	0,00	1 682 200,00	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	9 359 190,00	7 134 190,00	7 134 190,00	0,00	7 134 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	149 085 462,83	147 542 871,83	119 718 688,14	96 910 954,16	22 807 733,98	27 524 762,69	299 421,00	0,00	0,00	0,00	1 542 591,00	1 542 591,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	37 250,00	37 250,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	464 293,48	464 293,48	382 841,51	345 591,51	37 250,00	81 451,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	149 512 506,31	147 969 915,31	120 064 279,65	97 219 295,67	22 844 983,98	27 606 214,66	299 421,00	0,00	0,00	0,00	1 542 591,00	1 542 591,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	70 121 228,31	69 971 228,31	63 955 189,10	56 906 637,01	7 048 552,09	5 926 559,21	89 480,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	11 450,00	11 450,00	11 450,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	277 415,51	277 415,51	258 425,60	246 975,60	11 450,00	18 989,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 387 193,82	70 237 193,82	64 202 164,70	57 142 162,61	7 060 002,09	5 945 549,12	89 480,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 584 492,26	3 584 492,26	3 582 562,26	3 338 579,96	243 982,30	0,00	1 930,00	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	14 716,41	14 716,41	14 716,41	14 716,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 599 208,67	3 599 208,67	3 597 278,67	3 353 296,37	243 982,30	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	36 882 024,49	36 882 024,49	27 314 651,32	21 639 072,68	5 675 578,64	9 521 943,17	45 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	113 193,34	113 193,34	66 801,19	60 801,19	6 000,00	46 392,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 989 217,83	36 989 217,83	27 375 452,51	21 693 873,87	5 681 578,64	9 568 335,32	45 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	3 663 704,33	3 663 704,33	3 663 704,33	3 501 083,33	162 621,00	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	11 633,10	11 633,10	11 633,10	11 633,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 675 337,43	3 675 337,43	3 675 337,43	3 512 716,43	162 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	7 924 147,20	7 924 147,20	7 898 904,20	3 942 630,06	3 956 274,14	0,00	25 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	18 348,33	18 348,33	18 348,33	7 948,33	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 932 095,53	7 932 095,53	7 906 852,53	3 940 178,39	3 966 674,14	0,00	25 243,00	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	9 789 489,14	9 789 489,14	486 106,00	426 716,00	59 390,00	9 303 383,14	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	16 069,91	16 069,91	0,00	0,00	0,00	16 069,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 805 559,05	9 805 559,05	486 106,00	426 716,00	59 390,00	9 319 453,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	8 758 656,12	7 366 065,12	7 229 727,12	2 974 602,12	4 255 125,00	0,00	136 338,00	0,00	0,00	0,00	1 392 591,00	1 392 591,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	12 916,88	12 916,88	12 916,88	3 516,88	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 762 173,00	7 369 582,00	7 233 244,00	2 968 719,00	4 264 525,00	0,00	136 338,00	0,00	0,00	0,00	1 392 591,00	1 392 591,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	15 154 255,69	6 184 255,69	4 807 395,69	3 340 931,30	1 466 464,39	1 203 860,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	8 970 000,00	8 970 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	164 613,00	164 613,00	164 613,00	24 400,00	140 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	164 613,00	164 613,00	164 613,00	123 593,00	41 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 154 255,69	6 184 255,69	4 807 395,69	3 440 124,30	1 367 271,39	1 203 860,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	8 970 000,00	8 970 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 330 502,69	2 330 502,69	992 642,69	152 132,30	840 510,39	1 171 860,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	140 213,00	140 213,00	140 213,00	0,00	140 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	140 213,00	140 213,00	140 213,00	123 593,00	16 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 330 502,69	2 330 502,69	992 642,69	275 725,30	716 917,39	1 171 860,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 293 753,00	3 793 753,00	3 786 753,00	3 188 799,00	597 954,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

			zmniejszenia	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 293 753,00	3 793 753,00	3 786 753,00	3 164 399,00	622 354,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	45 912 045,13	45 894 986,54	19 175 001,07	7 293 073,46	11 881 927,61	671 640,00	15 044 589,97	11 003 755,50	0,00	0,00	0,00	17 058,59	17 058,59	17 058,59	0,00	0,00
		zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	213 736,00	213 736,00	202 006,00	200 506,00	1 500,00	0,00	11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 124 281,13	46 107 222,54	19 375 507,07	7 493 579,46	11 881 927,61	671 640,00	15 056 319,97	11 003 755,50	0,00	0,00	0,00	17 058,59	17 058,59	17 058,59	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 191,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	4 191,00	3 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	522 903,00	522 903,00	520 779,00	0,00	520 779,00	0,00	2 124,00	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	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	523 893,00	523 893,00	520 779,00	0,00	520 779,00	0,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	przed zmianą	7 410 479,00	7 410 479,00	52 010,00	0,00	52 010,00	0,00	7 358 469,00	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	10 740,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 421 219,00	7 421 219,00	52 010,00	0,00	52 010,00	0,00	7 369 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	7 677 734,46	7 677 734,46	7 617 400,46	6 971 102,46	646 298,00	0,00	60 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	200 506,00	200 506,00	200 506,00	200 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 876 740,46	7 876 740,46	7 816 406,46	7 171 608,46	644 798,00	0,00	60 334,00	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	189 156,62	189 156,62	119 156,62	16 000,00	103 156,62	70 000,00	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
		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	189 156,62	189 156,62	119 156,62	16 000,00	103 156,62	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	189 156,62	189 156,62	119 156,62	16 000,00	103 156,62	70 000,00	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
		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	189 156,62	189 156,62	119 156,62	16 000,00	103 156,62	70 000,00	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	2 142 941,68	2 142 941,68	160 727,09	154 471,09	6 256,00	1 770 874,59	211 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 697,52	1 697,52	282,06	282,06	0,00	1 415,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 144 639,20	2 144 639,20	161 009,15	154 753,15	6 256,00	1 772 290,05	211 340,00	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	1 931 601,68	1 931 601,68	160 727,09	154 471,09	6 256,00	1 770 874,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 697,52	1 697,52	282,06	282,06	0,00	1 415,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 933 299,20	1 933 299,20	161 009,15	154 753,15	6 256,00	1 772 290,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	44 312 610,10	36 322 610,10	11 211 704,80	7 600 724,04	3 610 980,76	21 487,30	24 402 225,00	687 193,00	0,00	0,00	0,00	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	276 494,00	276 494,00	24 494,00	23 494,00	1 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	44 588 104,10	36 598 104,10	11 235 198,80	7 624 218,04	3 610 980,76	21 487,30	24 654 225,00	687 193,00	0,00	0,00	0,00	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	przed zmianą	27 965 312,16	27 965 312,16	3 570 087,16	3 406 940,80	163 146,36	0,00	24 395 225,00	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	256 965,00	256 965,00	4 965,00	4 965,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 222 277,16	28 222 277,16	3 575 052,16	3 411 905,80	163 146,36	0,00	24 647 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		spolecznego															
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	401 469,54	401 469,54	379 982,24	369 086,84	10 895,40	21 487,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	18 529,00	18 529,00	18 529,00	18 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	419 998,54	419 998,54	398 511,24	387 615,84	10 895,40	21 487,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	13 389 751,40	5 399 751,40	4 705 558,40	3 824 696,40	880 862,00	0,00	7 000,00	687 193,00	0,00	0,00	7 990 000,00	7 990 000,00	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	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	13 389 751,40	5 399 751,40	4 705 558,40	3 824 696,40	880 862,00	0,00	7 000,00	687 193,00	0,00	0,00	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	46 145 552,57	21 501 313,07	21 467 313,07	2 804 509,12	18 662 803,95	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	24 644 239,50	24 644 239,50	4 939 719,00	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	40 233,00	40 233,00	40 233,00	20 233,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 185 785,57	21 541 546,07	21 507 546,07	2 824 742,12	18 682 803,95	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	24 644 239,50	24 644 239,50	4 939 719,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	9 456 443,00	2 186 443,00	2 164 443,00	1 255 665,00	908 778,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	7 270 000,00	7 270 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	8 712,00	8 712,00	8 712,00	8 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 465 155,00	2 195 155,00	2 173 155,00	1 264 377,00	908 778,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	7 270 000,00	7 270 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 251 591,03	2 251 591,03	2 239 591,03	861 215,00	1 378 376,03	0,00	12 000,00	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	31 521,00	31 521,00	31 521,00	11 521,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 283 112,03	2 283 112,03	2 271 112,03	872 736,00	1 398 376,03	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	13 113 647,79	8 837 089,39	6 129 089,39	88 691,00	6 040 398,39	2 600 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	4 276 558,40	4 276 558,40	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	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	13 113 647,79	8 837 089,39	6 129 089,39	88 691,00	6 040 398,39	2 600 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	4 276 558,40	4 276 558,40	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	9 435 647,79	5 779 089,39	5 779 089,39	87 491,00	5 691 598,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 558,40	3 656 558,40	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	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	9 435 647,79	5 779 089,39	5 779 089,39	87 491,00	5 691 598,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 558,40	3 656 558,40	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem		przed zmianą	467 619 335,76	360 931 744,47	253 594 356,42	149 416 119,17	104 178 237,25	43 809 524,58	41 407 961,97	11 690 948,50	2 412 730,00	8 016 223,00	106 687 591,29	87 299 991,29	7 440 882,26	0,00	19 387 600,00
		zmniejszenia	1 959 563,00	1 959 563,00	1 959 563,00	61 650,00	1 897 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	2 829 921,00	2 829 921,00	2 369 173,57	2 181 403,57	187 770,00	82 867,43	377 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	468 489 693,76	361 802 102,47	254 003 966,99	151 535 872,74	102 468 094,25	43 892 392,01	41 785 841,97	11 690 948,50	2 412 730,00	8 016 223,00	106 687 591,29	87 299 991,29	7 440 882,26	0,00	19 387 600,00

Dochody bieżące

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.17.2025.MF.329 z dnia 7 lutego 2025 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **63.737,00 zł** oraz zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.94.2025.MF.1923 z dnia 7 maja 2025 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **114.150,00 zł** na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem w dniu 1 czerwca 2025 roku ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.6.2025.g z dnia 15 maja 2025 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **428.741,00 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. 6a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy o kwotę **990,00 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy o kwotę **10.740,00 zł** na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy o kwotę **252.000,00 zł** na finansowanie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - Cmentarze

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.697,00 zł** z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń, składek od nich naliczanych oraz wpłat na pracownicze plany kapitałowe dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.232.070,00 zł** z przeznaczeniem na:

- regulację wynagrodzeń, składek od nich naliczanych oraz wpłat na pracownicze plany kapitałowe dla pracowników Urzędu Miasta - 1.096.000,00 zł, Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - 132.070,00 zł,
- delegacje służbowe pracowników Urzędu Miasta - 4.000,00 zł

przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia min.: materiałów biurowych, wyposażenia biurowego - 40.000,00 zł,
- zakup usług remontowych tj.: naprawa poszycia dachowego w budynku B Urzędu Miasta - 20.000,00 zł.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **135.000,00 zł** z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników Centrum Usług Wspólnych.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **177.887,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem w dniu 1 czerwca 2025 roku ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.17.2025.MF.329 z dnia 7 lutego 2025 roku - 63.737,00 zł

oraz zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.94.2025.MF.1923 z dnia 7 maja 2025 roku - 114.150,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **43.200,00 zł** z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników Straży Miejskiej.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania:

- rezerwy ogólnej w kwocie **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
- rezerwy celowej dla jednostek budżetowych w kwocie **1.662.200,00 zł** z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń, składek od nich naliczanych oraz wpłat na pracownicze plany kapitałowe przez podmiot zatrudniający dla Urzędu Miasta - 1.096.000,00 zł, Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta -160.000,00 zł, Centrum Usług Wspólnych - 135.000,00 zł, Straży Miejskiej - 43.200,00 zł, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 224.000,00 zł oraz na delegacje służbowe pracowników Urzędu Miasta - 4.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **265.965,51 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. 6a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4752.6.2025.g z dnia 15 maja 2025 roku,

przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **11.450,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów remontowych do toalet szkolnych tj. zakup drzwi i urządzeń sanitarnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 10.000,00 zł,
- usługi transportu związane z uczestnictwem w konkursie teatralnym uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 - 1.450,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **14.716,41 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. 6a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4752.6.2025.g z dnia 15 maja 2025 roku.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **107.193,34 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. 6a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4752.6.2025.g z dnia 15 maja 2025 roku,

przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych w celu wymiany podłogi w sali przedszkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **11.633,10 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. 6a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4752.6.2025.g z dnia 15 maja 2025 roku.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.948,33 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. 6a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4752.6.2025.g z dnia 15 maja 2025 roku,

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

- zakup materiałów remontowych do toalet tj. drzwi i urządzeń sanitarnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 2.400,00 zł,
- naprawę i bieżącą konserwację pieca konwekcyjnego w Szkole Podstawowej nr 10 - 8.000,00 zł.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **16.069,91 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. 6a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4752.6.2025.g z dnia 15 maja 2025 roku.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.516,88 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. 6a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4752.6.2025.g z dnia 15 maja 2025 roku,

przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **9.400,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych do toalet tj. drzwi i urządzeń sanitarnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **140.213,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki od nich naliczane, wpłaty na pracownicze plany kapitałowe oraz wyżywienie w związku z organizacją wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego ph. „Wakacje na medal - baw się i trenuj” odbywającego się w placówkach oświatowych, w ramach zadania nr 3 Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **24.400,00 zł** z przeznaczeniem na zakup chemii basenowej, materiałów eksploatacyjnych w związku z planowanym uruchomieniem basenu oraz zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem terenu zewnętrznego placówki min.: wiaty grillowej w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.500,00 zł** celem zabezpieczenia wkładu własnego w związku z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Środki przesuwają się z rozdziału 85219.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **990,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.740,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **200.506,00 zł** z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.500,00 zł** przeznaczoną na zakup energii. Środki przesuwają się do rozdziału 85205.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach działań Miejskiego Programu Wsparcia Seniorów na lata 2022-2026 „Tomaszów dla Seniorów”.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.697,52 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. 6a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4752.6.2025.g z dnia 15 maja 2025 roku.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **256.965,00 zł** z przeznaczeniem na:

- finansowanie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy - 252.000,00 zł,
- regulację wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 4.965,00 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **18.529,00 zł** z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetu państwa.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.712,00 zł** z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń, składek od nich naliczanych oraz wpłat na pracownicze plany kapitałowe dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **31.521,00 zł** z przeznaczeniem na:

- regulację wynagrodzeń, składek od nich naliczanych oraz wpłat na pracownicze plany kapitałowe dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - 11.521,00 zł,
- realizację programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 20.000,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont, naprawę rynien spustowych w budynku gospodarczym na Przystani Miejskiej.