

ZARZĄDZENIE NR 43/2024
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 6 lutego 2024 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 249 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr LXXXVII/682/2024 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024”, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2024 rok.

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

- 1) Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Inwestycji – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju – załącznik nr 1.3.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 89.176.718,00 zł

z tego:

- a) dochody **bieżące** 82.687.418,00 zł,
- b) dochody **majątkowe** 6.489.300,00 zł;

2) wydatki ogółem 200.569.968,95 zł,

z tego:

- a) wydatki **bieżące** 96.895.749,77 zł

w tym:

- wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.359.270,03 zł,
- wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień 501.980,00 zł,

- b) wydatki **majątkowe** 103.674.219,18 zł.

§ 4. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **254.942.766,62 zł** z tego:

1) dochody **bieżące 199.095.726,52 zł**

w tym:

a) dochody na zadania zlecone z **zakresu administracji rządowej** 31.166.514,30 zł,

b) dochody na zadania wynikające z **porozumień** 5.023.140,00 zł;

2) dochody **majątkowe 55.847.040,10 zł.**

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 4.

§ 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 43/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 6 lutego 2024r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 069 624,73	1 069 624,73	1 069 624,73	0,00	1 069 624,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 169 624,73	1 069 624,73	1 069 624,73	0,00	1 069 624,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
40001			Dostarczanie ciepła	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 069 624,73	1 069 624,73	1 069 624,73	0,00	1 069 624,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 069 624,73	1 069 624,73	1 069 624,73	0,00	1 069 624,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	21 392,49	21 392,49	21 392,49	0,00	21 392,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 392,49	21 392,49	21 392,49	0,00	21 392,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 048 232,24	1 048 232,24	1 048 232,24	0,00	1 048 232,24	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	1 048 232,24	1 048 232,24	1 048 232,24	0,00	1 048 232,24	0,00	0,00	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	25 484 696,89	23 834 881,89	22 515 282,30	18 389 613,30	4 125 669,00	0,00	774 120,00	545 479,59	0,00	0,00	1 649 815,00	1 649 815,00	49 815,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	84 238,05	84 238,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 238,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 014 827,40	1 014 827,40	83 073,91	0,00	83 073,91	0,00	0,00	0,00	931 753,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 415 286,24	24 765 471,24	22 598 356,21	18 389 613,30	4 208 742,91	0,00	774 120,00	1 392 995,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 815,00	1 649 815,00	49 815,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	21 676 911,84	20 076 911,84	19 945 083,00	16 971 060,00	2 974 023,00	0,00	29 020,00	102 808,84	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	22 922,14	22 922,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 922,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 699 833,98	20 099 833,98	19 945 083,00	16 971 060,00	2 974 023,00	0,00	29 020,00	125 730,98	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 515,05	7 515,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7 515,05	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	3 255,54	3 255,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 770,59	10 770,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 770,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	42 581,72	42 581,72	0,00	0,00	0,00	0,00	42 581,72	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	18 451,64	18 451,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 451,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 033,36	61 033,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 033,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 419,04	2 419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419,04	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	172,95	172,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 591,99	2 591,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 707,90	13 707,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13 707,90	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	980,07	980,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 687,97	14 687,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 687,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	370,17	370,17	0,00	0,00	0,00	0,00	370,17	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	0,53	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	370,70	370,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 097,63	2 097,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097,63	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	2,98	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 100,61	2 100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	139,86	139,86	0,00	0,00	0,00	0,00	139,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	8,77	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	148,63	148,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	792,59	792,59	0,00	0,00	0,00	0,00	792,59	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	49,66	49,66	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	842,25	842,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75095		Pozostała działalność	przed zmianą	865 978,05	816 163,05	373 492,30	3 265,30	370 227,00	0,00	0,00	442 670,75	0,00	0,00	49 815,00	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	84 238,05	84 238,05	0,00	0,00	0,00	0,00	84 238,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	991 905,26	991 905,26	83 073,91	0,00	83 073,91	0,00	0,00	908 831,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 773 645,26	1 723 830,26	456 566,21	3 265,30	453 300,91	0,00	0,00	1 267 264,05	0,00	0,00	49 815,00	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	50 042,15	50 042,15	50 042,15	0,00	50 042,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	56 042,15	56 042,15	56 042,15	0,00	56 042,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 750,12	20 750,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 750,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	12 605,38	12 605,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12 605,38	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	0,00	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		
		po zmianach	11 144,74	11 144,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11 144,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	117 584,04	117 584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	71 430,47	71 430,47	0,00	0,00	0,00	0,00	71 430,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	63 153,57	63 153,57	0,00	0,00	0,00	0,00	63 153,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 001,76	3 001,76	3 001,76	0,00	3 001,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 501,76	5 501,76	5 501,76	0,00	5 501,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57 440,00	57 440,00	57 440,00	0,00	57 440,00	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	0,00		
		zwiększenia	28 530,00	28 530,00	28 530,00	0,00	28 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	85 970,00	85 970,00	85 970,00	0,00	85 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 850,47	43 850,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 850,47	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	127 474,70	127 474,70	0,00	0,00	0,00	0,00	127 474,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	171 325,17	171 325,17	0,00	0,00	0,00	0,00	171 325,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	248 486,12	248 486,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 486,12	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	722 356,65	722 356,65	0,00	0,00	0,00	0,00	722 356,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	970 842,77	970 842,77	0,00	0,00	0,00	0,00	970 842,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	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	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
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	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	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4416	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	30,34	30,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,34	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	269,66	269,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	171,86	171,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,86	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	1 528,14	1 528,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 231 687,00	272 357,00	192 100,00	0,00	192 100,00	0,00	0,00	80 257,00	0,00	0,00	3 959 330,00	3 959 330,00	197 330,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	7 423 045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 423 045,09	7 423 045,09	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 894 732,09	272 357,00	192 100,00	0,00	192 100,00	0,00	0,00	80 257,00	0,00	0,00	7 622 375,09	7 622 375,09	197 330,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	4 039 587,00	80 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 257,00	0,00	0,00	3 959 330,00	3 959 330,00	197 330,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	7 423 045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 423 045,09	7 423 045,09	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 702 632,09	80 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 257,00	0,00	0,00	7 622 375,09	7 622 375,09	197 330,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenia	7 423 045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 423 045,09	7 423 045,09	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 425 045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425 045,09	7 425 045,09	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	37 264 462,00	18 304 462,00	18 210 336,00	591 359,76	17 618 976,24	0,00	0,00	94 126,00	0,00	0,00	18 960 000,00	17 660 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
				zmniejszenia	20 226,00	20 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 226,00	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	37 244 236,00	18 284 236,00	18 210 336,00	591 359,76	17 618 976,24	0,00	0,00	73 900,00	0,00	0,00	18 960 000,00	17 660 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	464 026,00	464 026,00	369 900,00	2 000,00	367 900,00	0,00	0,00	94 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	20 226,00	20 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 226,00	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	443 800,00	443 800,00	369 900,00	2 000,00	367 900,00	0,00	0,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 033,90	3 033,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	3 033,90	3 033,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033,90	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 192,10	17 192,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 192,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	17 192,10	17 192,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 192,10	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	26 392 031,61	7 064 900,00	150 900,00	1 900,00	149 000,00	6 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 327 131,61	19 327 131,61	4 466 549,10	0,00	0,00
				zmniejszenia	131 073,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 073,90	131 073,90	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	436 212,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 212,02	436 212,02	386 212,02	0,00	0,00
				po zmianach	26 697 169,73	7 064 900,00	150 900,00	1 900,00	149 000,00	6 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 632 269,73	19 632 269,73	4 852 761,12	0,00	0,00
	92118		Muzea	przed zmianą	1 406 000,00	1 106 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 356 000,00	1 106 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	18 603 131,61	28 000,00	28 000,00	1 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 575 131,61	18 575 131,61	4 466 549,10	0,00	0,00
				zmniejszenia	81 073,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 073,90	81 073,90	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	386 212,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 212,02	386 212,02	386 212,02	0,00	0,00
				po zmianach	18 908 269,73	28 000,00	28 000,00	1 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 880 269,73	18 880 269,73	4 852 761,12	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 108 582,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 108 582,51	14 108 582,51	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenia	81 073,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 073,90	81 073,90	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	14 027 508,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 027 508,61	14 027 508,61	0,00	0,00	0,00	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 713 666,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 666,23	1 713 666,23	1 713 666,23	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	69 304,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 304,15	69 304,15	69 304,15	0,00	0,00	
				po zmianach	1 782 970,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 970,38	1 782 970,38	1 782 970,38	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 752 882,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 882,87	2 752 882,87	2 752 882,87	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	316 907,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 907,87	316 907,87	316 907,87	0,00	0,00	
				po zmianach	3 069 790,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 790,74	3 069 790,74	3 069 790,74	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	554 900,00	102 900,00	72 900,00	900,00	72 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	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	
				zwiększenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	604 900,00	102 900,00	72 900,00	900,00	72 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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	
				zwiększenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem	przed zmianą	194 621 797,66	94 915 761,69	53 240 760,53	19 228 404,06	34 012 356,47	30 193 678,57	1 237 120,00	742 002,59	2 402 200,00	7 100 000,00	99 706 035,97	95 706 035,97	4 713 694,10	0,00	4 000 000,00
				zmniejszenia	3 995 537,95	104 464,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 464,05	0,00	0,00	3 891 073,90	3 891 073,90	0,00	0,00	
				zwiększenia	9 943 709,24	2 084 452,13	1 152 698,64	0,00	1 152 698,64	0,00	0,00	931 753,49	0,00	0,00	7 859 257,11	7 859 257,11	386 212,02	0,00	
				po zmianach	200 569 968,95	96 895 749,77	54 393 459,17	19 228 404,06	35 165 055,11	30 193 678,57	1 237 120,00	1 569 292,03	2 402 200,00	7 100 000,00	103 674 219,18	99 674 219,18	5 099 906,12	0,00	4 000 000,00

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 43/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 6 lutego 2024r.

Wydatki Wydziału Ochrony Środowiska i Klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40001	4210	Zlecone	6212	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19- Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	0,00	0,00	21 392,49	21 392,49
400	40001	4430	Zlecone	6212	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19- Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	0,00	0,00	1 048 232,24	1 048 232,24
900	90002	4300	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WOS	17 105 363,00	17 105 363,00	0,00	0,00	17 105 363,00
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	5 778,00	0,00	0,00	5 778,00
900	90005	4110	Własne	6202	Czyste powietrze	1 443,96	1 443,96	0,00	0,00	1 443,96
900	90005	4110	Własne	6203	Czyste powietrze-refundacja	993,60	993,60	0,00	0,00	993,60
900	90005	4120	Własne	6202	Czyste powietrze	205,80	205,80	0,00	0,00	205,80
900	90005	4120	Własne	6203	Czyste powietrze-refundacja	141,73	141,73	0,00	0,00	141,73
900	90005	4170	Własne	6202	Czyste powietrze	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
900	90005	4210	Własne	6202	Czyste powietrze	12 824,24	12 824,24	0,00	0,00	12 824,24
900	90005	4220	Własne	6202	Czyste powietrze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
900	90005	4300	Własne	6202	Czyste powietrze	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
900	90005	4300	Własne	6204	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90005	4300	Własne	6713	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90005	4710	Własne	6202	Czyste powietrze	126,00	126,00	0,00	0,00	126,00
900	90005	4710	Własne	6203	Czyste powietrze-refundacja	86,67	86,67	0,00	0,00	86,67
900	90005	6230	Własne	6217	Miejski program wymiany pieców	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
900	90095	4170	Własne	6205	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - opieka nad bezdomnymi odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu miasta	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900	90095	4210	Własne	6710	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja w tym znakowanie wraz z testami FIV felv kotów i kotek wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	4210	Własne	6715	Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	4300	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
900	90095	4300	Własne	6206	Program opieki nad zwierzętami 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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
900	90095	4300	Własne	6208	Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta	79 400,00	79 400,00	0,00	0,00	79 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Tomaszowa Mazowieckiego					
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	6701	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem oraz bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	20 000,00	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 wraz z testami FIV felv 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	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	17 840 763,00	0,00	1 069 624,73	18 910 387,73

Rozdział 40001 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **1.069.624,73 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę wyrównania dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik” za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła - 1.048.232,24 zł,
- koszty obsługi ww. zadania - 21.392,49 zł

z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, w tym kwota 335.224,73 stanowi środki niewykorzystane w roku 2023.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 43/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 6 lutego 2024r.

Wydatki Wydziału Inwestycji

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	60004	4300	Własne	6407	Opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00
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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
600	60016	4510	Własne	6406	Oplaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
600	60016	6050	Własne	6302	Przebudowa ul. Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
600	60016	6050	Własne	6305	Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
600	60016	6050	Własne	6306	Przebudowa ul. Smolnej i ul. Północnej w Tomaszowie Mazowieckim	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
600	60016	6050	Własne	6318	Przebudowa ul. Niecałej w Tomaszowie Mazowieckim	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
600	60016	6050	Własne	6321	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
600	60016	6050	Własne	6322	Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00
600	60016	6050	Własne	6349	Rozbudowa ulic: Jana Pawła II. Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
600	60016	6050	Własne	6353	Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim	6 976 216,80	6 976 216,80	0,00	0,00	6 976 216,80
600	60016	6050	Własne	6354	Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
600	60016	6050	Własne	6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM - Etap II	568 682,48	568 682,48	0,00	0,00	568 682,48
600	60016	6050	Własne	6434	Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
600	60016	6050	Własne	6445	Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
600	60016	6050	Własne	6447	Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	2 037 373,00	2 037 373,00	0,00	0,00	2 037 373,00
600	60016	6050	Własne	6455	Opracowanie dokumentacji projektowej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					przebudowy ul. Konopnickiej i ul. Wolnej w Tomaszowie Mazowieckim					
600	60016	6050	Własne	6489	Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
600	60016	6050	Własne	6490	"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
600	60016	6370	Własne	6490	"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
600	60095	4260	Własne	6300	Wydział Inwestycji	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
600	60095	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
600	60095	6050	Własne	6444	Utwardzenie i doświetlenie przejścia między ul. Główną i ul. Piaskową - etap I	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
700	70005	4270	Własne	6300	Wydział Inwestycji	629 667,00	629 667,00	0,00	0,00	629 667,00
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	7 515,05	0,00	3 255,54	10 770,59
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	42 581,72	0,00	18 451,64	61 033,36
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	4 977,73	0,00	0,00	4 977,73
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	28 207,15	0,00	0,00	28 207,15
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	2 419,04	0,00	172,95	2 591,99
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	13 707,90	0,00	980,07	14 687,97
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	370,17	0,00	0,53	370,70
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	2 097,63	0,00	2,98	2 100,61
750	75023	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
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	139,86	0,00	8,77	148,63
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	792,59	0,00	49,66	842,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	6050	Własne	6333	Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
750	75075	4300	Własne	6300	Wydział Inwestycji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	6 000,00	0,00	50 042,15	56 042,15
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	18 781,20	-12 605,38	0,00	6 175,82
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	1 968,92	0,00	3 000,00	4 968,92
750	75095	4217	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	106 426,80	106 426,80	-71 430,47	0,00	34 996,33
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	11 157,24	0,00	17 000,00	28 157,24
750	75095	4220	Własne	6300	Wydział Inwestycji	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
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	0,00	0,00	3 001,76	3 001,76
750	75095	4300	Własne	6368	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opoczno	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00
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	0,00	0,00	28 530,00	28 530,00
750	75095	4300	Porozumienia z JST	6368	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opoczno	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	31 980,00
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	36 350,47	0,00	49 800,14	86 150,61
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	7 500,00	0,00	77 674,56	85 174,56
750	75095	4307	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	205 986,12	205 986,12	0,00	282 200,75	488 186,87
750	75095	4307	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim -	42 500,00	42 500,00	0,00	440 155,90	482 655,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii					
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	0,00	0,00	1 500,00	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	1 500,00	0,00	4 500,00	6 000,00
750	75095	4387	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	8 500,00	8 500,00	0,00	25 500,00	34 000,00
750	75095	4416	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	300,00	300,00	-30,34	0,00	269,66
750	75095	4417	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	1 700,00	1 700,00	-171,86	0,00	1 528,14
750	75095	4426	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
750	75095	4426	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00
750	75095	4427	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
750	75095	4427	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	0,00	0,00	0,00	5 950,00	5 950,00
750	75095	6056	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	7 472,25	7 472,25	0,00	0,00	7 472,25
750	75095	6057	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	42 342,75	42 342,75	0,00	0,00	42 342,75
801	80104	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80104	6050	Własne	6385	Modernizacja podłogi w pomieszczeniach Przedszkola nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
801	80195	4260	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	100 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	4300	Wlasne	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	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80195	6050	Wlasne	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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
851	85117	6050	Wlasne	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	Wlasne	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	Wlasne	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	Wlasne	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	Wlasne	6369	Utworzenie 90 miejsc opieki w ramach programu "MALUCH-" 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5	3 760 000,00	3 760 000,00	-3 760 000,00	7 423 045,09	7 423 045,09
900	90013	6050	Wlasne	6324	Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim"	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
900	90015	6050	Wlasne	6311	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Maz.	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
900	90015	6050	Wlasne	6312	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Kolejowej w Tomaszowie Maz.	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
900	90015	6370	Wlasne	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	Wlasne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	3 033,90	3 033,90	-3 033,90	0,00	0,00
900	90095	4217	Wlasne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	17 192,10	17 192,10	-17 192,10	0,00	0,00
900	90095	4306	Wlasne	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	Wlasne	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	Wlasne	6300	Wydział Inwestycji	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
921	92118	4270	Wlasne	6329	Renowacja elewacji budynku Muzeum w Tomaszowie Maz. wraz z ogrodzeniem od strony ul. POW	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921	92118	6050	Wlasne	6355	Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum	300 000,00	300 000,00	-50 000,00	0,00	250 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum					
921	92120	4270	Własne	6304	Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
921	92120	6050	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	14 108 582,51	14 108 582,51	-81 073,90	0,00	14 027 508,61
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	1 713 666,23	0,00	69 304,15	1 782 970,38
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	2 752 882,87	0,00	316 907,87	3 069 790,74
921	92195	4270	Własne	6336	Remonty w instytucjach kultury	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
921	92195	6050	Własne	6331	Kieszonkowy "Park Różany"	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
926	92601	6050	Własne	6337	Boisko ogólnodostępne "Niebrów"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
926	92601	6050	Własne	6387	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	7 050 000,00
926	92601	6050	Własne	6432	Opracowanie koncepcji architektonicznej i Programu Funkcjonalno-Użytkowego zadanej trybuny sportowej wraz z zapleczem szatniowym obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
					Razem	89 391 071,48	89 377 071,48	-3 995 537,95	8 824 084,51	94 205 618,04

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **22.922,14 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla zespołu do spraw danych miejskich i zespołu projektowego koordynującego realizację poszczególnych przedsięwzięć w ramach projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **991.905,26 zł** z przeznaczeniem na: zakup materiałów i usług związanych z realizacją zadań i organizacją wydarzeń m.in. konferencji podsumowującej, warsztatów, spotkań bilateralnych, przeprowadzenie działań promocyjnych, spotkania platformy wdrażającej Strategię rozwoju i promocji przemysłów czasu wolnego, organizację hackathonu miejskiego, ewaluację dokumentu „Standardy partycypacji i komunikacji społecznej”, opracowanie podręcznika dobrych praktyk, usługi biegłego rewidenta, delegacje krajowe i zagraniczne związane z realizacją Programu "Rozwój Lokalny" w ramach projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA

POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa, w tym kwota 574.830,46 zł dotyczy partnerstwa zagranicznego z miastem Hamar w Norwegii, zmniejsza się o kwotę **84.238,05 zł** przeznaczoną na realizację ww. projektu, celem dostosowania planu do realizacji zadania.

Rozdział 85516 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.663.045,09 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5" w związku z dofinansowaniem ze środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029, przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 3.760.000,00 zł celem wyodrębnienia ww. zadania. Ponadto zmienia się nazwę „Utworzenie 90 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Żłobku przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymuje brzmienie "Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5" oraz nazwę zadania "Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt", które otrzymuje brzmienie „Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.226,00 zł** przeznaczoną na zakup materiałów do przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych z ekologii i rozwoju przedsiębiorczości w szkołach podstawowych i przedszkolach w ramach projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa. Środki przesuwa się do rozdziału 75023.

Rozdział 92118 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** przeznaczoną na rewaloryzację parku na terenie Muzeum oraz wymianę ogrodzenia budynku Muzeum.

Rozdział 92120 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **386.212,02 zł** z przeznaczeniem na rewitalizację Parku Miejskiego „Solidarność” i parku przypałacowego - I etap w ramach projektu pn. „TOMASZÓW

MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa, zmniejsza się kwotę **81.073,90 zł** przeznaczoną na realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji.

Wydatki Wydziału Strategii, Projektów i Rozwoju

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92195	6050	Własne	6501	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00
921	92195	6050	Własne	6502	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	19 250,00	19 250,00
					Razem	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

Rozdział 92195 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w związku z realizacją zadania pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II - 30.750,00 zł,
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w związku z realizacją zadania pn. „Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim - 19.250,00 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 43/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 6 lutego 2024r

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40001	2180	Zlecone	9670	Fundusz przeciwdziałania Covid-19- wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	0,00	0,00	734 400,00	734 400,00
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
600	60016	6290	Własne	9610	Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	1 187 373,00	1 187 373,00	0,00	0,00	1 187 373,00
600	60016	6290	Własne	9611	Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	1 149 447,00	1 149 447,00	0,00	0,00	1 149 447,00
600	60016	6290	Własne	9612	Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	800 063,00	800 063,00	0,00	0,00	800 063,00
600	60016	6330	Własne	9602	Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim	5 580 973,44	5 580 973,44	0,00	0,00	5 580 973,44
600	60016	6370	Własne	9620	Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
600	60019	2320	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
600	60095	2008	Własne	9700	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
600	60095	6208	Własne	9700	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji	321 756,76	321 756,76	0,00	0,00	321 756,76
700	70021	6260	Własne	9630	Przebudowa lokali mieszkalno-usługowych w budynku wielorodzinnym przy Placu Kościuszki 14-15 w Tomaszowie Mazowieckim	1 722 125,83	1 722 125,83	0,00	0,00	1 722 125,83
700	70021	6260	Własne	9631	Przebudowa lokali mieszkalno-usługowych w budynku wielorodzinnym przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim	1 823 199,25	1 823 199,25	0,00	0,00	1 823 199,25
750	75011	2010	Zlecone	9201	Sprawy obywatelskie	928 995,00	928 995,00	0,00	0,00	928 995,00
750	75011	2010	Zlecone	9202	Utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	342 725,00	342 725,00	0,00	0,00	342 725,00
750	75023	0920	Własne	9000	Odsetki od środków na rachunkach bankowych Organu JST	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
750	75023	2006	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	15 421,85	15 421,85	0,00	3 437,79	18 859,64
750	75023	2007	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	87 386,99	87 386,99	0,00	19 484,35	106 871,34
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	136 581,71	136 581,71	0,00	0,00	136 581,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego					
750	75095	2006	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	55 431,67	55 431,67	0,00	37 348,56	92 780,23
750	75095	2006	Własne	9782	Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	10 968,92	10 968,92	0,00	0,00	10 968,92
750	75095	2007	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	314 112,92	314 112,92	0,00	211 641,86	525 754,78
750	75095	2007	Własne	9782	Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	62 157,24	62 157,24	0,00	0,00	62 157,24
750	75095	2100	Zlecone	9650	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
750	75095	2100	Zlecone	9651	Wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konfliktem zbrojnym na Ukrainie	0,00	4 315,30	0,00	0,00	4 315,30
750	75095	2100	Zlecone	9652	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
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	7 472,25	0,00	0,00	7 472,25
750	75095	6207	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	42 342,75	42 342,75	0,00	0,00	42 342,75
751	75101	2010	Zlecone	9300	Dotacje z budżetu państwa KBW	11 910,00	11 910,00	0,00	0,00	11 910,00
756	75601	0350	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
756	75615	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
756	75616	0360	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
756	75616	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	2 569 054,09	2 569 054,09	0,00	0,00	2 569 054,09
756	75618	0270	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
756	75621	0010	Własne	9006	Udziały w PDOF z MF	71 964 915,00	71 964 915,00	0,00	0,00	71 964 915,00
756	75621	0020	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	6 971 514,00	6 971 514,00	0,00	0,00	6 971 514,00
758	75801	2920	Własne	9100	Subwencje	60 335 577,00	60 335 577,00	0,00	0,00	60 335 577,00
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	394 182,00	0,00	0,00	394 182,00
758	75831	2920	Własne	9100	Subwencje	1 550 395,00	1 550 395,00	0,00	0,00	1 550 395,00
801	80104	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 656 275,00	2 656 275,00	0,00	0,00	2 656 275,00
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	15 222,31	0,00	0,00	15 222,31
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	86 259,80	0,00	0,00	86 259,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	2460	Własne	9501	Utworzenie ekopracowni chemiczno-fizycznej w Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim	56 850,00	56 850,00	0,00	0,00	56 850,00
801	80195	2460	Własne	9502	Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8, ul. Gminna 5/9 w Tomaszowie Maz.	59 850,00	59 850,00	0,00	0,00	59 850,00
801	80195	2460	Własne	9503	Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 20 z siedzibą przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 6A w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	59 900,00
801	80195	2460	Własne	9504	Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim	59 905,00	59 905,00	0,00	0,00	59 905,00
801	80195	2460	Własne	9505	Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	38 325,00	38 325,00	0,00	0,00	38 325,00
801	80195	6280	Własne	9505	Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	21 525,00
851	85117	6370	Własne	9620	Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	434 160,00	434 160,00	0,00	0,00	434 160,00
852	85213	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
852	85213	2100	Własne	9656	Pomoc obywatelom Ukrainy-ubezpieczenie zdrowotne	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
852	85214	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
852	85216	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	4 142 614,00	4 142 614,00	0,00	0,00	4 142 614,00
852	85216	2100	Własne	9657	Pomoc obywatelom Ukrainy-zasiłek stały	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
852	85219	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	133 376,00	133 376,00	0,00	0,00	133 376,00
852	85219	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	543 900,00	543 900,00	0,00	0,00	543 900,00
852	85228	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	59 280,00	59 280,00	0,00	0,00	59 280,00
852	85228	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	1 174,00	1 174,00	0,00	0,00	1 174,00
852	85230	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	667 432,00	667 432,00	0,00	0,00	667 432,00
852	85230	2100	Własne	9658	Pomoc obywatelom Ukrainy-zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
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	2100	Zlecone	9659	Pomoc obywatelom Ukrainy-jednorazowe świadczenie pieniężne w wys.300zł na osobę i obsługa tego zadania	0,00	3 060,00	0,00	0,00	3 060,00
853	85395	2006	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	3 321,00
853	85395	2007	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	18 819,00	18 819,00	0,00	0,00	18 819,00
855	85502	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	28 500 016,00	28 500 016,00	0,00	0,00	28 500 016,00
855	85502	2010	Zlecone	9203	„Za życiem”	0,00	12 369,00	0,00	0,00	12 369,00
855	85502	2060	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	1 616,00	0,00	0,00	1 616,00
855	85502	2100	Zlecone	9660	Pomoc obywatelom Ukrainy-fin.	0,00	43 900,00	0,00	0,00	43 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej					
855	85502	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	430 800,00	430 800,00	0,00	0,00	430 800,00
855	85503	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 943,00	1 943,00	0,00	0,00	1 943,00
855	85513	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	378 509,00	378 509,00	0,00	0,00	378 509,00
855	85516	2057	Własne	9703	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	66 228,00	66 228,00	0,00	0,00	66 228,00
855	85516	2059	Własne	9703	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	14 029,00	14 029,00	0,00	0,00	14 029,00
855	85516	2310	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	187 000,00
855	85516	6257	Własne	9701	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	163 851,71	163 851,71	0,00	0,00	163 851,71
855	85516	6259	Własne	9701	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	34 708,29	34 708,29	0,00	0,00	34 708,29
855	85516	6290	Własne	9680	Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Samorządowym Złobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5	0,00	0,00	0,00	3 663 045,09	3 663 045,09
900	90001	6610	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
900	90005	2460	Własne	9500	Czyste powietrze	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
900	90015	6370	Własne	9621	Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	15 120 000,00	15 120 000,00	0,00	0,00	15 120 000,00
900	90095	2006	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	14 118,90	14 118,90	-3 033,90	0,00	11 085,00
900	90095	2007	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	80 007,10	80 007,10	-17 192,10	0,00	62 815,00
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	485 802,86	0,00	40 570,64	526 373,50
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	2 752 882,87	0,00	229 900,36	2 982 783,23
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
					Razem	249 556 751,67	250 023 163,97	-20 226,00	4 939 828,65	254 942 766,62

Rozdział 40001 - zwiększa się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **734.400,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik”.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **22.922,14 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Rozdział 75095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **248.990,42 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Rozdział 85516 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **3.663.045,09 zł** z tytułu dofinansowania w ramach Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 w tym kwota 3.227.580,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz kwota 435.465,09 zł ze środków z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5".

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **20.226,00 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Rozdział 92120 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **270.471,00 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

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

Zestawienie dochodów i wydatków							
dotyczących Funduszu Przeciwdziałania Covid-19							
Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła							
Wyszczególnienie				Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Paragraf		I. Przychody		0,00	0,00	335 224,73	335 224,73
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		0,00	0,00	335 224,73	335 224,73
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Dochody	0,00	0,00	734 400,00	734 400,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ	0,00	0,00	734 400,00	734 400,00
40001			Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	734 400,00	734 400,00
2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	734 400,00	734 400,00
Dział	Rozdział		III. Wydatki	0,00	0,00	1 069 624,73	1 069 624,73
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ	0,00	0,00	1 069 624,73	1 069 624,73
40001			Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	1 069 624,73	1 069 624,73
			Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	0,00	1 069 624,73	1 069 624,73
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	21 392,49	21 392,49
4430			Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 048 232,24	1 048 232,24
Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe							
Wyszczególnienie				Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Paragraf		I. Przychody		0,00	0,00	4 556,01	4 556,01
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		0,00	0,00	4 556,01	4 556,01
Dział	Rozdział		II. Wydatki	0,00	0,00	4 556,01	4 556,01
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	4 556,01	4 556,01
85295			Pozostała działalność	0,00	0,00	4 556,01	4 556,01
			Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	0,00	0,00	4 556,01	4 556,01
3110			Świadczenia społeczne	0,00	0,00	4 556,01	4 556,01
Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim							
Wyszczególnienie				Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	400 000,00
750			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	400 000,00
75023			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	400 000,00
6090			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Dział	Rozdział		II. Wydatki majątkowe	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

852		POMOC SPOŁECZNA	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	75023	Pozostała działalność	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>

**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				200,00	0,00	0,00	200,00
I. A Dochody bieżące				200,00	0,00	0,00	200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200,00	0,00	0,00	200,00
	75095		Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00	200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200,00	0,00	0,00	200,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej							
II. Wydatki				200,00	0,00	0,00	200,00
II. A. Wydatki bieżące				200,00	0,00	0,00	200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200,00	0,00	0,00	200,00
	75095		Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00	200,00
			Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek	200,00	0,00	0,00	200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167,17	0,00	0,00	167,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,83	0,00	0,00	32,83
Nadanie numeru PESEL na wniosek							
I. Dochody				1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
I. A Dochody bieżące				1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Referat Kadr i Szkoleń							
II. Wydatki				1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
II. A. Wydatki bieżące				1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			Nadanie numeru PESEL na wniosek	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 253,76	0,00	0,00	1 253,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	246,24	0,00	0,00	246,24
Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie							
I. Dochody				4 315,00	0,00	0,00	4 315,00
I. A Dochody bieżące				4 315,00	0,00	0,00	4 315,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 315,00	0,00	0,00	4 315,00
	75095		Pozostała działalność	4 315,00	0,00	0,00	4 315,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 315,00	0,00	0,00	4 315,00

Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	4 315,30	0,00	0,00	4 315,30
			II. A. Wydatki bieżące	4 315,30	0,00	0,00	4 315,30
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 315,30	0,00	0,00	4 315,30
	75095	Pozostała działalność		4 315,30	0,00	0,00	4 315,30
		Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie		4 315,30	0,00	0,00	4 315,30
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 308,34	0,00	0,00	1 308,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	256,96	0,00	0,00	256,96
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		0,00	0,00	37 499,97	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	0,00	0,00	37 499,97	37 499,97
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			II. Dochody	394 182,00	0,00	0,00	394 182,00
			II. A Dochody bieżące	394 182,00	0,00	0,00	394 182,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	394 182,00	0,00	0,00	394 182,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		394 182,00	0,00	0,00	394 182,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	394 182,00	0,00	0,00	394 182,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez placówki oświatowe publiczne i niepubliczne							
Dział	Rozdział	Paragraf	III. Wydatki	394 182,00	0,00	37 499,97	431 681,97
			III. A. Wydatki bieżące	394 182,00	0,00	37 499,97	431 681,97
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	16,46	16,46
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	16,46	16,46
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	16,46	16,46
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	394 182,00	0,00	37 483,51	431 665,51
	80101	Szkoły podstawowe		252 143,05	0,00	29 189,04	281 332,09
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 345,61	0,00	0,00	23 345,61
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 050,00	0,00	4 000,00	17 050,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00	0,00	200,00	4 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 495,88	0,00	3 148,12	34 644,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 686,97	0,00	15 743,78	161 430,75
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 944,59	0,00	6 097,14	40 041,73
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	220,00	0,00	0,00	220,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		9 670,00	0,00	486,00	10 156,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	0,00	0,00	10,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230,00	0,00	200,00	430,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 630,00	0,00	230,00	7 860,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	0,00	56,00	1 856,00
	80104		Przedszkola	84 465,80	0,00	5 173,79	89 639,59
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 110,80	0,00	0,00	21 110,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 700,00	0,00	500,00	5 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 030,00	0,00	100,00	2 130,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 900,00	0,00	1 343,00	22 243,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 750,00	0,00	2 530,79	28 280,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 725,00	0,00	700,00	10 425,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	0,00	0,00	250,00
	80107		Świetlice szkolne	10 671,00	0,00	830,00	11 501,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 520,00	0,00	677,00	9 197,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 151,00	0,00	153,00	2 304,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 295,99	0,00	1 604,68	19 900,67
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	890,00	0,00	300,00	1 190,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	542,99	0,00	0,00	542,99
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 640,00	0,00	902,33	14 542,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 173,00	0,00	402,35	3 575,35
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	0,00	0,00	50,00
	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	2 736,16	0,00	0,00	2 736,16
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 736,16	0,00	0,00	2 736,16
	80195		Pozostała działalność	16 200,00	0,00	200,00	16 400,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	16 200,00	0,00	200,00	16 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 550,00	0,00	0,00	4 550,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	0,00	0,00	800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 700,00	0,00	100,00	8 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 150,00	0,00	100,00	2 250,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	270,00	0,00	0,00	270,00
			I. A Dochody bieżące	270,00	0,00	0,00	270,00
852			POMOC SPOLECZNA	270,00	0,00	0,00	270,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	270,00	0,00	0,00	270,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	270,00	0,00	0,00	270,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	270,00	0,00	0,00	270,00
			II. A. Wydatki bieżące	270,00	0,00	0,00	270,00
852			POMOC SPOLECZNA	270,00	0,00	0,00	270,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	270,00	0,00	0,00	270,00
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	270,00	0,00	0,00	270,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	270,00	0,00	0,00	270,00
Zasilki stałe							
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
	85216		Zasilki stałe	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
	85216		Zasilki stałe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			I. A. Dochody bieżące	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852			POMOC SPOLECZNA	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			II. A. Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852			POMOC SPOLECZNA	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
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	3 060,00	0,00	0,00	3 060,00
			I. A. Dochody bieżące	3 060,00	0,00	0,00	3 060,00
852			POMOC SPOLECZNA	3 060,00	0,00	0,00	3 060,00
	85295		Pozostała działalność	3 060,00	0,00	0,00	3 060,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00	0,00	0,00	3 060,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział		II. Wydatki	3 060,00	0,00	0,00	3 060,00
			II. A. Wydatki bieżące	3 060,00	0,00	0,00	3 060,00
852			POMOC SPOLECZNA	3 060,00	0,00	0,00	3 060,00
	85295		Pozostała działalność	3 060,00	0,00	0,00	3 060,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania	3 060,00	0,00	0,00	3 060,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	0,00	0,00	60,00
Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				43 900,00	0,00	0,00	43 900,00
I. A Dochody bieżące				43 900,00	0,00	0,00	43 900,00
855			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	43 900,00	0,00	0,00	43 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 900,00	0,00	0,00	43 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 900,00	0,00	0,00	43 900,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	43 900,00	0,00	0,00	43 900,00
II. A. Wydatki bieżące				43 900,00	0,00	0,00	43 900,00
855			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	43 900,00	0,00	0,00	43 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 900,00	0,00	0,00	43 900,00
			Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej	43 900,00	0,00	0,00	43 900,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	0,00	300,00