

**ZARZĄDZENIE NR 75/2024**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 15 marca 2024 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 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 Zarządzenia Nr 74/2024 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024 w zakresie zwiększenia dotacji celowych, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planie finansowym niżej wymienionej komórki organizacyjnej, zgodnie z załącznikiem:

Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.1.

**§ 2.** Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

**wydatki ogółem 199.905.054,57 zł,**

z tego:

1) wydatki **bieżące** 95.429.605,39 zł

w tym:

a) wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3.898.108,23 zł,

b) wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień 501.980,00 zł;

2) wydatki **majątkowe** 104.475.449,18 zł.

**§ 3. 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 **271.743.688,27 zł** z tego:

1) dochody **bieżące** 215.896.648,17 zł

w tym:

a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 29.944.059,50 zł,

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

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

**§ 4.** Dokonuje się, zgodnie z załącznikiem nr 3 zmiany w planie finansowym wydatków niżej wymienionych samorządowych jednostek budżetowych:

1) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1;

- 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2;
- 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3;
- 4) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4;
- 5) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6;
- 6) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7;
- 7) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8;
- 8) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9;
- 9) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10,
- 10) Zespół Przedszkolny,
- 11) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 75/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 15 marca 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			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	180 802,00	180 802,00	180 802,00	68 602,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	17 160,00	17 160,00	17 160,00	0,00	17 160,00	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	197 962,00	197 962,00	197 962,00	68 602,00	129 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	168 892,00	168 892,00	168 892,00	56 692,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	17 160,00	17 160,00	17 160,00	0,00	17 160,00	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	186 052,00	186 052,00	186 052,00	56 692,00	129 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	17 160,00	17 160,00	17 160,00	0,00	17 160,00	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	104 160,00	104 160,00	104 160,00	0,00	104 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem				przed zmianą	199 887 894,57	95 412 445,39	52 057 626,68	19 360 565,26	32 697 061,42	30 241 926,68	2 041 400,00	1 569 292,03	2 402 200,00	7 100 000,00	104 475 449,18	100 475 449,18	5 101 136,12	0,00	4 000 000,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	17 160,00	17 160,00	17 160,00	0,00	17 160,00	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	199 905 054,57	95 429 605,39	52 074 786,68	19 360 565,26	32 714 221,42	30 241 926,68	2 041 400,00	1 569 292,03	2 402 200,00	7 100 000,00	104 475 449,18	100 475 449,18	5 101 136,12	0,00	4 000 000,00		

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 75/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 15 marca 2024 r.

**Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75022	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 166,00	6 642,00	0,00	0,00	6 642,00
750	75023	3020	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00
750	75023	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	41 256,00	41 256,00	0,00	0,00	41 256,00
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	5 880,00
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	117 605,00	117 605,00	0,00	0,00	117 605,00
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	111 053,00	111 053,00	0,00	0,00	111 053,00
750	75023	4220	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	75023	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
750	75023	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
750	75023	4270	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
750	75023	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	214 834,00	213 358,00	0,00	0,00	213 358,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
750	75023	4360	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
750	75023	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	75023	4430	Własne	4603	Ubezpieczenie mienia	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
750	75023	4710	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
750	75023	6050	Własne	4601	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
751	75109	4110	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	6 789,00	0,00	0,00	6 789,00
751	75109	4120	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	967,00	0,00	0,00	967,00
751	75109	4170	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	39 494,00	0,00	0,00	39 494,00
751	75109	4210	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
751	75109	4220	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
751	75109	4260	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
751	75109	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	87 000,00	0,00	17 160,00	104 160,00
751	75109	4360	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
751	75109	4710	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
900	90002	4300	Własne	6811	Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00
900	90026	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	2 579,00	2 579,00	0,00	0,00	2 579,00
900	90026	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	368,00	368,00	0,00	0,00	368,00
900	90026	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
900	90026	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Informatycznej					
926	92601	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926	92601	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
926	92601	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
926	92601	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
926	92601	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
926	92601	4510	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
					<b>Razem</b>	<b>2 674 451,00</b>	<b>3 034 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 160,00</b>	<b>3 051 361,00</b>

**Rozdział 75109** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.160,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych na dzień 7 kwietnia 2024 roku zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.15.2024.MF.76 z dnia 29 stycznia 2024 roku oraz decyzją znak MF/FS3.4143.3.42.2024.MF.247 z dnia 27 lutego 2024 roku.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 75/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 15 marca 2024 r.

**Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40001	2180	Zlecone	9670	Fundusz przeciwdziałania Covid-19-wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	734 400,00	0,00	0,00	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	1 049 381,00	0,00	0,00	1 049 381,00
750	75011	2010	Zlecone	9202	Utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	342 725,00	364 427,00	0,00	0,00	364 427,00
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	18 859,64	0,00	0,00	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	106 871,34	0,00	0,00	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 -	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
					kompleksowa 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	92 780,23	0,00	0,00	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	525 754,78	0,00	0,00	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	16 621,50	0,00	0,00	16 621,50
750	75095	2100	Zlecone	9652	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wnioski	0,00	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
751	75109	2010	Zlecone	9300	Dotacje z budżetu państwa KBW	0,00	168 892,00	0,00	17 160,00	186 052,00
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	69 233 969,00	0,00	0,00	69 233 969,00
758	75806	2920	Własne	9100	Subwencje	0,00	3 708 182,00	0,00	0,00	3 708 182,00
758	75807	2920	Własne	9100	Subwencje	5 436 340,00	5 436 340,00	0,00	0,00	5 436 340,00
758	75814	2100	Własne	9655	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy	0,00	752 014,00	0,00	0,00	752 014,00
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	3 717 634,00	6 373 909,00
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	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
					i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
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	509 010,00	0,00	0,00	509 010,00
852	85213	2100	Własne	9656	Pomoc obywatelom Ukrainy-ubezpieczenie zdrowotne	0,00	758,00	0,00	0,00	758,00
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	4 806 286,00	0,00	0,00	4 806 286,00
852	85216	2100	Własne	9657	Pomoc obywatelom Ukrainy-zasilek stały	0,00	6 264,00	0,00	0,00	6 264,00
852	85219	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	133 376,00	43 614,00	0,00	0,00	43 614,00
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	58 752,00	0,00	0,00	58 752,00
852	85228	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	1 174,00	1 159,45	0,00	0,00	1 159,45
852	85230	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	667 432,00	1 150 589,00	0,00	0,00	1 150 589,00
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	9653	Pomoc obywatelom Ukrainy - wypł. świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ust. o pomocy ob. Ukrainy	0,00	802 880,00	0,00	0,00	802 880,00
852	85295	2100	Zlecone	9654	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	0,00	394 240,00	0,00	0,00	394 240,00
852	85295	2100	Zlecone	9659	Pomoc obywatelom Ukrainy- jednorazowe świadczenie pieniężne w wys.300zł na osobę i obsługa tego zadania	0,00	9 180,00	0,00	0,00	9 180,00
852	85295	2180	Zlecone	9671	Fundusz przeciwdziałania COVID-19-refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	0,00	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00
853	85395	2006	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII:	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	3 321,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
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	25 654 560,00	0,00	0,00	25 654 560,00
855	85502	2010	Zlecone	9203	„Za życiem”	0,00	16 492,00	0,00	8 246,00	24 738,00
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. świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej	0,00	137 205,00	0,00	0,00	137 205,00
855	85502	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	430 800,00	442 560,00	0,00	0,00	442 560,00
855	85503	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 943,00	1 272,00	0,00	0,00	1 272,00
855	85513	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	378 509,00	412 511,00	0,00	0,00	412 511,00
855	85516	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	3 663 045,09	0,00	0,00	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	11 085,00	0,00	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	62 815,00	0,00	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	526 373,50	0,00	0,00	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	2 982 783,23	0,00	0,00	2 982 783,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
					<b>Razem</b>	<b>249 556 751,67</b>	<b>268 000 648,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3 743 040,00</b>	<b>271 743 688,27</b>

Rozdział 75109 – zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.15.2024.MF.76 z dnia 29 stycznia 2024 roku oraz decyzją znak MF/FS3.4143.3.42.2024.MF.247 z dnia 27 lutego 2024 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **17.160,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.

Rozdział 80104 – zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr MF/ST3.4143.3.10.2024.MF.374 z dnia 7 marca 2024 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.717.634,00 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024.

Rozdział 85502 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.49.2024 z dnia 11 marca 2024 r zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.246,00 zł** z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 75/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 15 marca 2024 r.

**Zmiany w planie wydatków samorządowych jednostek budżetowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801						Oświata i wychowanie	92 297 487,11	106 152 886,73	-2 656 275,00	2 656 275,00	106 152 886,73
	80104					Przedszkola	21 962 017,20	26 392 874,58	-2 656 275,00	2 656 275,00	26 392 874,58
		4790				Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 685 168,00	11 779 297,56	-2 656 275,00	2 656 275,00	11 779 297,56
			Własne			Własne	7 685 168,00	11 779 297,56	-2 656 275,00	2 656 275,00	11 779 297,56
				ZSP 8		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	291 489,00	734 519,37	-99 934,00	99 934,00	734 519,37
					1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	291 489,00	303 294,37	-99 934,00	0,00	203 360,37
					2410	Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego-ZSP8	0,00	431 225,00	0,00	99 934,00	531 159,00
				ZSP 1		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	569 434,00	930 070,92	-196 030,00	196 030,00	930 070,92
					0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	569 434,00	594 941,92	-196 030,00	0,00	398 911,92
					2403	Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego-ZSP1	0,00	335 129,00	0,00	196 030,00	531 159,00
				ZP		C- Zespół Przedszkolny	1 530 173,00	2 135 695,84	-527 470,00	527 470,00	2 135 695,84
					0100	Zespół Przedszkolny	1 530 173,00	1 600 846,84	-527 470,00	0,00	1 073 376,84
					2401	Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego-ZP	0,00	534 849,00	0,00	527 470,00	1 062 319,00
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	637 424,00	980 020,05	-220 576,00	220 576,00	980 020,05
					0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	637 424,00	669 437,05	-220 576,00	0,00	448 861,05
					2404	Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego-ZSP2	0,00	310 583,00	0,00	220 576,00	531 159,00
				ZSP 3		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	304 787,00	743 202,74	-104 201,00	104 201,00	743 202,74
					0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	304 787,00	316 244,74	-104 201,00	0,00	212 043,74
					2405	Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego-ZSP3	0,00	426 958,00	0,00	104 201,00	531 159,00
				ZSP 6		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	626 575,00	968 633,64	-214 980,00	214 980,00	968 633,64
					0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	626 575,00	652 454,64	-214 980,00	0,00	437 474,64
					2408	Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego-ZSP6	0,00	316 179,00	0,00	214 980,00	531 159,00
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	1 928 749,00	2 425 671,44	-669 969,00	669 969,00	2 425 671,44
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	1 928 749,00	2 033 322,44	-669 969,00	0,00	1 363 353,44
					2406	Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego-ZSP4	0,00	392 349,00	0,00	669 969,00	1 062 318,00
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	483 099,00	870 515,42	-166 764,00	166 764,00	870 515,42
					1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	483 099,00	506 120,42	-166 764,00	0,00	339 356,42
					2411	Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego-ZSP9	0,00	364 395,00	0,00	166 764,00	531 159,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				ZSP 7		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	697 490,00	1 025 974,44	-243 159,00	243 159,00	1 025 974,44
					0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	697 490,00	737 974,44	-243 159,00	0,00	494 815,44
					2409	Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego-ZSP7	0,00	288 000,00	0,00	243 159,00	531 159,00
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	615 948,00	964 993,70	-213 192,00	213 192,00	964 993,70
					1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	615 948,00	647 026,70	-213 192,00	0,00	433 834,70
					2412	Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego-ZSP10	0,00	317 967,00	0,00	213 192,00	531 159,00
						<b>Razem</b>	<b>193 763 490,11</b>	<b>207 917 944,71</b>	<b>-2 656 275,00</b>	<b>2 656 275,00</b>	<b>207 917 944,71</b>

**Rozdział 80104** – przesuwana się w ramach rozdziału kwotę **2.656.275,00 zł** celem wyodrębnienia pozycji dotyczącej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/ST3.4143.3.10.2024.MF.374 z dnia 7 marca 2024 roku.