

ZARZĄDZENIE NR 267/2024
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) 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, 2024 r. poz. 858, poz. 1089) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia Nr 266/2024 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024 w zakresie wprowadzenia i zwiększenia dotacji celowych, zwiększenia środków z Funduszu Pomocy, rozdysponowania rezerwy celowej oraz przesunięć między rozdziałami i paragrafami, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planie finansowym niżej wymienionych komórek organizacyjnych, zgodnie z załącznikami:

- 1) Referat Kadr i Szkoleń – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej – załącznik nr 1.3;
- 4) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.5;
- 6) Wydział Kultury i Sportu – załącznik nr 1.6;
- 7) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.7;
- 8) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 1.8.

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

- 1) Urząd Stanu Cywilnego – załącznik nr 2.1;
- 2) Referat Kadr i Szkoleń – załącznik nr 2.2;
- 3) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2.3;
- 4) Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej – załącznik nr 2.4;
- 5) Wydział Finansowo-Księgowy – załącznik nr 2.5;
- 6) Wydział Edukacji – załącznik nr 2.6;
- 7) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 2.7.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

wydatki ogółem 218.598.180,72 zł,

z tego:

1) wydatki **bieżące** 108.546.136,07 zł

w tym:

a) wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 6.885.372,84 zł,

b) wydatki bieżące na zadania wynikające z **porozumień** 577.034,76 zł;

2) wydatki **majątkowe** 110.052.044,65 zł.

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

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **296.959.223,05 zł** z tego:

1) dochody **bieżące** 235.522.708,05 zł

w tym:

a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 35.515.889,51 zł,

b) dochody na zadania wynikające z **porozumień** 5.660.514,12 zł;

2) dochody **majątkowe** 61.436.515,00 zł.

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

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

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

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 267/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2024r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa		Plan	z tego																
						Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego						
							wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	113 917,00	113 917,00	113 917,00	0,00	113 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 917,00	131 917,00	131 917,00	0,00	131 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	29 334,00	29 334,00	29 334,00	29 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 094,00	28 094,00	28 094,00	28 094,00	0,00	0,00	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	75011	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 968 476,82	12 968 476,82	12 968 476,82	12 968 476,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 973 576,82	12 973 576,82	12 973 576,82	12 973 576,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 385 893,83	2 385 893,83	2 385 893,83	2 385 893,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 597,05	2 597,05	2 597,05	2 597,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 388 490,88	2 388 490,88	2 388 490,88	2 388 490,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	332 691,00	332 691,00	332 691,00	332 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	8 936,25	8 936,25	8 936,25	8 936,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	323 754,75	323 754,75	323 754,75	323 754,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	253 900,00	253 900,00	253 900,00	253 900,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 900,00	263 900,00	263 900,00	263 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	357 366,14	357 366,14	357 366,14	0,00	357 366,14	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	31 224,20	31 224,20	31 224,20	0,00	31 224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	388 590,34	388 590,34	388 590,34	0,00	388 590,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	432 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	447 000,00	447 000,00	447 000,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 001 589,00	1 001 589,00	1 001 589,00	0,00	1 001 589,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 046 589,00	1 046 589,00	1 046 589,00	0,00	1 046 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	277 024,86	277 024,86	277 024,86	0,00	277 024,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	177 024,86	177 024,86	177 024,86	0,00	177 024,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	39 685,00	39 685,00	39 685,00	39 685,00	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	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 700,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 684,19	22 684,19	22 684,19	0,00	22 684,19	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 684,19	26 684,19	26 684,19	0,00	26 684,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	734 077,00	734 077,00	734 077,00	0,00	734 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	730 077,00	730 077,00	730 077,00	0,00	730 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	przed zmianą	3 389 523,57	3 389 523,57	3 389 523,57	0,00	3 389 523,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 389 523,57	2 389 523,57	2 389 523,57	0,00	2 389 523,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	146 009,46	146 009,46	0,00	0,00	0,00	146 009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	17 124,36	17 124,36	0,00	0,00	0,00	17 124,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 133,82	163 133,82	0,00	0,00	0,00	163 133,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 637 280,00	2 637 280,00	0,00	0,00	0,00	2 637 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 687 280,00	2 687 280,00	0,00	0,00	0,00	2 687 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	2 526 000,00	2 526 000,00	0,00	0,00	0,00	2 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 626 000,00	2 626 000,00	0,00	0,00	0,00	2 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	87 480,00	87 480,00	87 480,00	0,00	87 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 480,00	249 480,00	249 480,00	0,00	249 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie	przed zmianą	177 035,05	177 035,05	0,00	0,00	0,00	177 035,05	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

			zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenia	27 190,83	27 190,83	0,00	0,00	0,00	27 190,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 225,88	204 225,88	0,00	0,00	0,00	204 225,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	8 650 613,00	8 650 613,00	0,00	0,00	0,00	8 650 613,00	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	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 320 613,00	9 320 613,00	0,00	0,00	0,00	9 320 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 235,94	1 235,94	0,00	0,00	0,00	1 235,94	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	1 235,94	1 235,94	0,00	0,00	0,00	1 235,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 471,88	2 471,88	0,00	0,00	0,00	2 471,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	21 696,88	21 696,88	0,00	0,00	0,00	21 696,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 584,08	3 584,08	0,00	0,00	0,00	3 584,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 280,96	25 280,96	0,00	0,00	0,00	25 280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	8 383 016,61	8 383 016,61	0,00	0,00	0,00	8 383 016,61	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	805 365,09	805 365,09	0,00	0,00	0,00	805 365,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 188 381,70	9 188 381,70	0,00	0,00	0,00	9 188 381,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	920 256,00	920 256,00	0,00	0,00	0,00	920 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 220 256,00	1 220 256,00	0,00	0,00	0,00	1 220 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	1 055 055,00	1 055 055,00	0,00	0,00	0,00	1 055 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 365 055,00	1 365 055,00	0,00	0,00	0,00	1 365 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 664 676,00	1 664 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 676,00	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	252 200,00	252 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 916 876,00	1 916 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	673,76	673,76	673,76	0,00	673,76	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 473,76	1 473,76	1 473,76	0,00	1 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na	przed zmianą	644,88	644,88	0,00	0,00	0,00	644,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	655,62	655,62	0,00	0,00	0,00	655,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 300,50	1 300,50	0,00	0,00	0,00	1 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 132 976,25	1 132 976,25	1 132 976,25	10 176,25	1 122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 758 612,17	2 758 612,17	221 256,25	18 952,05	202 304,20	2 285 155,92	252 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 658 180,72	108 606 136,07	55 263 957,94	19 737 509,68	35 526 448,26	40 171 646,34	3 563 796,00	1 617 789,79	888 946,00	7 100 000,00	110 052 044,65	106 052 044,65	6 175 278,28	0,00
																	4 000 000,00	

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 267/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Wydatki Referatu Kadr i Szkoleń

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4010	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
750	75011	4010	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
750	75011	4010	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	263 461,00	301 850,95	0,00	0,00	301 850,95
750	75011	4010	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	360 371,00	406 451,43	0,00	0,00	406 451,43
750	75011	4010	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	360 370,00	406 450,43	0,00	0,00	406 450,43
750	75011	4010	Zlecone	4510	Zadania zlecone - sprawy obywatelskie (wydatki roku 2023)	0,00	28 225,14	0,00	0,00	28 225,14
750	75011	4040	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	22 000,00	21 504,05	0,00	0,00	21 504,05
750	75011	4040	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
750	75011	4040	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
750	75011	4110	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	10 314,00	10 314,00	0,00	0,00	10 314,00
750	75011	4110	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	10 314,00	10 314,00	0,00	0,00	10 314,00
750	75011	4110	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	49 070,00	51 853,00	0,00	0,00	51 853,00
750	75011	4110	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	66 675,00	66 675,00	0,00	0,00	66 675,00
750	75011	4110	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	66 675,00	66 675,00	0,00	0,00	66 675,00
750	75011	4120	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	1 470,00
750	75011	4120	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	1 470,00
750	75011	4120	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	6 994,00	7 390,00	0,00	0,00	7 390,00
750	75011	4120	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	9 502,00	9 502,00	0,00	0,00	9 502,00
750	75011	4120	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	9 502,00	9 502,00	-1 240,00	0,00	8 262,00
750	75011	4710	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	1 200,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
750	75011	4710	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
750	75011	4710	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	0,00	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00
750	75023	3020	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
750	75023	4010	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	11 793 088,00	12 967 756,82	0,00	1 500,00	12 969 256,82
750	75023	4010	Własne	4503	Obsługa Prawna	720,00	720,00	0,00	3 600,00	4 320,00
750	75023	4040	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	927 205,00	893 480,18	0,00	0,00	893 480,18
750	75023	4110	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	2 115 461,00	2 337 461,00	0,00	259,05	2 337 720,05
750	75023	4110	Własne	4503	Obsługa Prawna	124,00	124,00	0,00	623,00	747,00
750	75023	4120	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	301 503,00	325 503,00	-8 936,25	0,00	316 566,75
750	75023	4120	Własne	4503	Obsługa Prawna	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00
750	75023	4140	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75023	4170	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4280	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
750	75023	4300	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	143 531,00	143 531,00	0,00	5 000,00	148 531,00
750	75023	4410	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
750	75023	4420	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
750	75023	4440	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	402 976,00	512 032,00	0,00	0,00	512 032,00
750	75023	4700	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
750	75023	4710	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	35 325,00	39 325,00	0,00	0,00	39 325,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	4740	Zlecone	4511	Nadawanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	7 544,00	0,00	0,00	7 544,00
750	75095	4850	Zlecone	4511	Nadawanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	1 456,00	0,00	0,00	1 456,00
751	75101	4010	Zlecone	4500	Referat Kadr i Szkoleń	9 956,00	9 956,00	0,00	0,00	9 956,00
751	75101	4110	Zlecone	4500	Referat Kadr i Szkoleń	1 711,00	1 711,00	0,00	0,00	1 711,00
751	75101	4120	Zlecone	4500	Referat Kadr i Szkoleń	243,00	243,00	0,00	0,00	243,00
900	90002	4010	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RKS	428 230,00	428 230,00	0,00	0,00	428 230,00
900	90002	4040	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RKS	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
900	90002	4110	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RKS	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	79 500,00
900	90002	4120	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RKS	11 332,00	11 332,00	0,00	0,00	11 332,00
900	90002	4710	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RKS	175,00	175,00	0,00	0,00	175,00
926	92601	4010	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	63 778,00	63 829,14	0,00	0,00	63 829,14
926	92601	4040	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	4 590,00	4 538,86	0,00	0,00	4 538,86
926	92601	4110	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	11 753,00	11 753,00	0,00	0,00	11 753,00
					Razem	17 930 507,00	19 601 066,00	-10 176,25	12 222,05	19 603 111,80

Rozdział 75011 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.240,00 zł** z przeznaczeniem na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.982,05 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 5.982,05 zł,
- opłaty za uczestnictwo w konferencjach i noclegi podczas wyjazdów służbowych - 5.000,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.936,25 zł** przeznaczoną na składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 267/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75022	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 166,00	6 642,00	0,00	0,00	6 642,00
750	75023	3020	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	17 800,00	21 800,00	0,00	0,00	21 800,00
750	75023	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	41 256,00	47 983,00	0,00	1 715,00	49 698,00
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 880,00	7 125,00	0,00	0,00	7 125,00
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	240 000,00	243 900,00	0,00	10 000,00	253 900,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	117 605,00	212 453,00	0,00	31 224,20	243 677,20
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	111 053,00	139 528,14	0,00	0,00	139 528,14
750	75023	4220	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	75023	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	550 000,00	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00
750	75023	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	90 000,00	90 000,00	0,00	15 000,00	105 000,00
750	75023	4270	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
750	75023	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	214 834,00	243 358,00	0,00	40 000,00	283 358,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	330 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
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	261 524,86	-100 000,00	0,00	161 524,86
750	75023	4580	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
750	75023	4710	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	100,00	350,00	0,00	0,00	350,00
750	75023	6050	Własne	4601	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych	0,00	136 530,00	0,00	0,00	136 530,00
750	75023	6050	Własne	4615	Modernizacja i przebudowa łazienki w Urzędzie Miasta budynek C	0,00	35 180,00	0,00	0,00	35 180,00
751	75109	4010	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	73 950,00	0,00	0,00	73 950,00
751	75109	4110	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	14 540,08	0,00	0,00	14 540,08
751	75109	4120	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 556,56	0,00	0,00	1 556,56
751	75109	4170	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00
751	75109	4210	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	11 885,53	0,00	0,00	11 885,53
751	75109	4220	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 292,32	0,00	0,00	1 292,32
751	75109	4260	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
751	75109	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	34 342,01	0,00	0,00	34 342,01
751	75109	4360	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
751	75109	4710	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	513,50	0,00	0,00	513,50
751	75113	4010	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	25 600,00	0,00	0,00	25 600,00
751	75113	4110	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	7 201,59	0,00	0,00	7 201,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Informatycznej					
751	75113	4120	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	806,05	0,00	0,00	806,05
751	75113	4170	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00
751	75113	4210	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	12 337,63	0,00	0,00	12 337,63
751	75113	4220	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
751	75113	4260	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 368,39	0,00	0,00	1 368,39
751	75113	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	7 686,46	0,00	0,00	7 686,46
751	75113	4360	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
751	75113	4710	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
900	90002	4110	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	0,00	3 143,14	0,00	0,00	3 143,14
900	90002	4120	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	0,00	445,90	0,00	0,00	445,90
900	90002	4170	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	0,00	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00
900	90002	4300	Własne	6811	Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00
900	90026	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	2 579,00	2 579,00	0,00	0,00	2 579,00
900	90026	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	368,00	368,00	0,00	0,00	368,00
900	90026	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
900	90026	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92601	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
926	92601	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
926	92601	4510	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
926	92601	6050	Własne	4616	Montaż układów kompensacji mocy biernej pojemnościowej w układach pomiarowych przy ul. PCK	0,00	28 290,00	0,00	0,00	28 290,00
					Razem	2 674 451,00	3 147 300,16	-100 000,00	97 939,20	3 145 239,36

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **97.939,20 zł** z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia społeczne - 1.715,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 10.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (tj. zakup materiałów biurowych, wyposażenia biurowego, pieczętek, zakup paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych) - 31.224,20 zł,
- zakup usług remontowych, naprawczych - 15.000,00 zł,
- zakup usług min.: opłaty parkingowe, mycie i sprzątanie samochodów służbowych, badania techniczne pojazdów, usługi komunalne - 40.000,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** przeznaczoną na różne opłaty i składki.

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 267/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Wydatki Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	3030	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	2 220,00
750	75023	4110	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	330,00	325,00	0,00	0,00	325,00
750	75023	4120	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	50,00	45,00	0,00	0,00	45,00
750	75023	4710	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	10,00	0,00	15,00	25,00
750	75095	4370	Zlecone	4906	Wyk. zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	8 750,00	0,00	0,00	8 750,00
750	75095	4740	Zlecone	4906	Wyk. zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	6 808,34	0,00	0,00	6 808,34
750	75095	4740	Zlecone	4907	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek	0,00	418,00	0,00	0,00	418,00
750	75095	4850	Zlecone	4906	Wyk. zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	1 063,16	0,00	0,00	1 063,16
750	75095	4850	Zlecone	4907	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek	0,00	82,00	0,00	0,00	82,00
751	75109	4010	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
751	75109	4110	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	1 072,00	0,00	0,00	1 072,00
751	75109	4120	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
751	75109	4710	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
751	75113	4010	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	12 900,00	0,00	0,00	12 900,00
751	75113	4110	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	2 227,83	0,00	0,00	2 227,83
751	75113	4120	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	169,05	0,00	0,00	169,05
751	75113	4710	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	57,00	0,00	0,00	57,00
					Razem	2 600,00	42 417,38	0,00	15,00	42 432,38

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **15,00 zł** z przeznaczeniem na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Gospodarczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75109	3030	Zlecone	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	241 000,00	0,00	0,00	241 000,00
751	75113	3030	Zlecone	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	159 600,00	0,00	0,00	159 600,00
757	75702	8110	Własne	5106	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
757	75702	8110	Własne	5107	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
757	75702	8110	Własne	5110	Odsetki od emisji obligacji	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
757	75704	8030	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	2 402 200,00	888 946,00	0,00	0,00	888 946,00
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	1 100 000,00	678 000,00	0,00	0,00	678 000,00
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	900 000,00	767 533,57	0,00	0,00	767 533,57
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	6 000 000,00	1 943 990,00	-1 000 000,00	0,00	943 990,00
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	1 750 000,00	1 316 376,00	0,00	0,00	1 316 376,00
					Razem	19 252 200,00	13 095 445,57	-1 000 000,00	0,00	12 095 445,57

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej dla jednostek budżetowych w kwocie **1.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla niepublicznych jednostek oświatowych.

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

Wydatki Wydziału Edukacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	2340	Własne	5360	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Szkoła Podstawowa Tomek	0,00	146 009,46	0,00	17 124,36	163 133,82
801	80101	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	2 130 780,00	2 230 780,00	0,00	50 000,00	2 280 780,00
801	80101	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	406 500,00	406 500,00	0,00	0,00	406 500,00
801	80101	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	2 016 000,00	2 516 000,00	0,00	100 000,00	2 616 000,00
801	80101	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80101	4300	Własne	5307	Zapewnienie uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki wstępu na zajęcia do obiektu sportowego posiadającego w ofercie wielofunkcyjną infrastrukturę sportową	162 000,00	162 000,00	0,00	87 480,00	249 480,00
801	80101	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
801	80103	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
801	80104	2340	Własne	5357	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Niepubliczne PAPROTKA	0,00	617,97	0,00	0,00	617,97
801	80104	2340	Własne	5358	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Integracyjne "ISKIERECZKI"	0,00	18 872,62	0,00	2 858,13	21 730,75
801	80104	2340	Własne	5359	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Entliczek Penticzek	0,00	6 642,72	0,00	1 158,70	7 801,42
801	80104	2340	Własne	5361	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-"Niepubliczne Przedszkole NINKA"	0,00	14 340,98	0,00	2 317,40	16 658,38
801	80104	2340	Własne	5362	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Tomaszek	0,00	23 094,78	0,00	3 476,10	26 570,88
801	80104	2340	Własne	5363	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Promyczek	0,00	26 570,88	0,00	4 634,80	31 205,68
801	80104	2340	Własne	5365	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Bartek	0,00	28 166,16	0,00	2 317,40	30 483,56
801	80104	2340	Własne	5366	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Zielony Gaj	0,00	19 825,00	0,00	2 317,40	22 142,40
801	80104	2340	Własne	5367	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Niepubliczne Bajeczka	0,00	15 706,00	0,00	3 476,10	19 182,10
801	80104	2340	Własne	5368	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Wyspa Szkrabów	0,00	22 142,40	0,00	4 634,80	26 777,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	2340	Własne	5369	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole BASIA	0,00	1 055,54	0,00	0,00	1 055,54
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	924 000,00	1 294 000,00	0,00	100 000,00	1 394 000,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	535 278,00	770 278,00	0,00	50 000,00	820 278,00
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	419 400,00	529 400,00	0,00	60 000,00	589 400,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	96 580,00	6 580,00	0,00	0,00	6 580,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	636 450,00	686 450,00	0,00	60 000,00	746 450,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 806 340,00	2 366 340,00	0,00	100 000,00	2 466 340,00
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	586 800,00	786 800,00	0,00	50 000,00	836 800,00
801	80104	2540	Własne	5339	Niepubliczne Przedszkole Ninka	215 215,00	210 215,00	0,00	36 000,00	246 215,00
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	327 430,00	407 430,00	0,00	54 000,00	461 430,00
801	80104	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	663 120,00	1 253 120,00	0,00	90 000,00	1 343 120,00
801	80104	2540	Własne	5342	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	400 000,00	340 000,00	0,00	70 000,00	410 000,00
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	4 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
801	80104	4330	Własne	5306	Środki na przedszkola publiczne	360 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
801	80106	2340	Własne	5357	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Niepubliczne PAPROTKA	0,00	1 235,94	0,00	1 235,94	2 471,88
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	41 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
801	80113	2310	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80113	4300	Własne	5304	Dowożenie uczniów do szkół	115 200,00	105 200,00	0,00	0,00	105 200,00
801	80146	4700	Własne	5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	471 914,00	32 957,70	0,00	0,00	32 957,70
801	80149	2340	Własne	5361	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-"Niepubliczne Przedszkole NINKA"	0,00	21 696,88	0,00	3 584,08	25 280,96
801	80149	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	262 500,00	228 500,00	0,00	33 000,00	261 500,00
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	750 762,00	1 030 762,00	0,00	90 000,00	1 120 762,00
801	80149	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	184 000,00	214 000,00	0,00	12 000,00	226 000,00
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 563 000,00	2 809 025,77	0,00	335 365,09	3 144 390,86
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	977 000,00	1 525 295,57	0,00	140 000,00	1 665 295,57
801	80149	2540	Własne	5339	Niepubliczne Przedszkole Ninka	250 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	546 647,00	814 433,27	0,00	50 000,00	864 433,27
801	80149	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	700 000,00	975 000,00	0,00	75 000,00	1 050 000,00
801	80149	2540	Własne	5342	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	470 000,00	570 000,00	0,00	70 000,00	640 000,00
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	692 256,00	920 256,00	0,00	300 000,00	1 220 256,00
801	80150	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	825 055,00	1 055 055,00	0,00	310 000,00	1 365 055,00
801	80153	2830	Zlecone	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	41 108,88	0,00	0,00	41 108,88
801	80153	2830	Zlecone	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	7 972,57	0,00	0,00	7 972,57
801	80153	2830	Zlecone	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	20 373,15	0,00	0,00	20 373,15
801	80153	2950	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	3 222,08	0,00	0,00	3 222,08
801	80153	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	694,53	0,00	0,00	694,53
801	80153	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	0,47	0,00	0,00	0,47
801	80195	3020	Własne	5379	Fundusz Świadczeń Zdrowotnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	3040	Własne	5300	Wydział Edukacji	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
801	80195	3050	Własne	5300	Wydział Edukacji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80195	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji	5 000,00	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00
801	80195	4190	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	954 000,00	1 104 356,44	0,00	0,00	1 104 356,44
801	80195	4510	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
801	80195	4790	Własne	5305	Umiem pływać	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
854	85404	2340	Własne	5369	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole BASIA	0,00	644,88	0,00	655,62	1 300,50
854	85404	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	35 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	86 000,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	3 673,00	3 673,00	0,00	0,00	3 673,00
854	85404	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	46 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	352 000,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	291 000,00	393 000,00	0,00	0,00	393 000,00
854	85404	2540	Własne	5339	Niepubliczne Przedszkole Ninka	31 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	86 000,00	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
854	85404	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	264 000,00	361 000,00	0,00	0,00	361 000,00
854	85404	2540	Własne	5342	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	49 200,00	55 200,00	0,00	0,00	55 200,00
854	85416	3240	Własne	5300	Wydział Edukacji	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	22 000 000,00	28 488 001,64	0,00	2 372 635,92	30 860 637,56

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **254.604,36 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.10.2024.g z dnia 26 sierpnia 2024 roku - 17.124,36 zł,
- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświatowej - 50.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla publicznej jednostki oświatowej - 100.000,00 zł,
- zapewnienie uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki wstępu na zajęcia do obiektu sportowego posiadającego w ofercie wielofunkcyjną infrastrukturę sportową - 87.480,00 zł,

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **697.190,83 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.

50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.10.2024.g z dnia 26 sierpnia 2024 roku - 27.190,83 zł,

- dotacje podmiotową dla niepublicznych jednostek oświatowych - 670.000,00 zł.

Rozdział 80106 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.235,94 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.10.2024.g z dnia 26 sierpnia 2024 roku.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **808.949,17 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.10.2024.g z dnia 26 sierpnia 2024 roku - 3.584,08 zł,
- dotacje podmiotową dla niepublicznych jednostek oświatowych - 805.365,09 zł.

Rozdział 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **610.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświatowej - 300.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla publicznej jednostki oświatowej - 310.000,00 zł.

Rozdział 85404 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **655,62 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.10.2024.g z dnia 26 sierpnia 2024 roku.

Załącznik Nr 1.6 do zarządzenia Nr 267/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Wydatki Wydziału Kultury i Sportu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630	63003	4430	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
630	63003	4520	Własne	5401	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
750	75075	4170	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
750	75075	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	30 000,00	21 684,19	0,00	4 000,00	25 684,19
750	75075	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75075	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	373 000,00	483 000,00	-4 000,00	0,00	479 000,00
750	75075	4300	Własne	5402	Promocja komunikacji zbiorowej	8 427,00	8 427,00	0,00	0,00	8 427,00
750	75095	4430	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	23 475,00	23 131,61	0,00	0,00	23 131,61
750	75095	4430	Własne	5403	Związek Samorządów Polskich	6 000,00	8 659,20	0,00	0,00	8 659,20
921	92109	2480	Własne	5404	Miejskie Centrum Kultury	3 645 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00	3 825 000,00
921	92116	2310	Porozumienia z JST	5405	Miejska Biblioteka Publiczna	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
921	92116	2480	Własne	5405	Miejska Biblioteka Publiczna	2 053 000,00	2 053 000,00	0,00	0,00	2 053 000,00
921	92118	2480	Własne	5406	Muzeum	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	1 056 000,00
921	92195	2360	Własne	5407	Zadania z zakresu kultury i sztuki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
921	92195	4170	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
921	92195	4190	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
921	92195	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
921	92195	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
921	92195	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	15 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
921	92195	6220	Własne	5408	Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego - "Panna na Niedźwiedziu"	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
926	92601	4300	Własne	5409	Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy	990 048,00	990 048,00	0,00	0,00	990 048,00
926	92605	2360	Własne	5410	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	1 850 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
926	92605	3040	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
926	92605	3250	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926	92605	4110	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	519,00	0,00	0,00	519,00
926	92605	4120	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
926	92695	4190	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	18 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
926	92695	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92695	4210	Własne	5412	TBO - "Wielki Widzew w Tomaszowie Mazowieckim"	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
926	92695	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
926	92695	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	20 000,00	24 241,00	0,00	0,00	24 241,00
926	92695	4300	Własne	5411	TBO - "Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
926	92695	4300	Własne	5412	TBO - "Wielki Widzew w Tomaszowie Mazowieckim"	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
					Razem	10 602 000,00	11 452 000,00	-4 000,00	4 000,00	11 452 000,00

Rozdział 75075 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych z logo miasta oraz zakup artykułów niezbędnych do organizacji imprez promocyjnych.

Załącznik Nr 1.7 do zarządzenia Nr 267/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	2300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
754	75495	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75495	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
851	85153	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
851	85153	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	5 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
851	85153	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	23 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
851	85154	2320	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
851	85154	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
851	85154	2800	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	8 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
851	85154	3030	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
851	85154	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	5 230,00	0,00	0,00	5 230,00
851	85154	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
851	85154	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	50 000,00	82 200,00	0,00	0,00	82 200,00
851	85154	4190	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	23 000,00	41 800,00	0,00	0,00	41 800,00
851	85154	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	464 500,00	503 702,55	0,00	0,00	503 702,55
851	85154	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85154	4610	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	18 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
851	85154	4700	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85195	4170	Własne	5511	„Zdrowe łódzkie na plus”-Edukacja w zakresie zachowań prozdrowotnych i zdrowego stylu życia dla dzieci i młodzieży	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
851	85195	4210	Własne	5505	TBO - "Mój Bezpieczny Tomaszów"	59 460,00	59 460,00	0,00	0,00	59 460,00
851	85195	4300	Własne	5511	„Zdrowe łódzkie na plus”-Edukacja w zakresie zachowań prozdrowotnych i zdrowego stylu życia dla dzieci i młodzieży	0,00	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00
851	85195	4430	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	38 460,00	42 060,00	0,00	0,00	42 060,00
851	85195	6060	Własne	5505	TBO - "Mój Bezpieczny Tomaszów"	57 162,00	57 162,00	0,00	0,00	57 162,00
851	85195	6060	Własne	5509	Zakup pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
852	85203	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	35 820,00	0,00	0,00	35 820,00
852	85295	2007	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum usług	0,00	146 742,79	0,00	0,00	146 742,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Środowiskowych - PCPR					
852	85295	2007	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - Fundacja Dwa Skrzydła	0,00	293 485,60	0,00	0,00	293 485,60
852	85295	2007	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - OPUS	0,00	88 045,68	0,00	0,00	88 045,68
852	85295	2009	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum usług Środowiskowych - PCPR	0,00	3 257,21	0,00	0,00	3 257,21
852	85295	2009	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - Fundacja Dwa Skrzydła	0,00	6 514,40	0,00	0,00	6 514,40
852	85295	2009	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - OPUS	0,00	1 954,32	0,00	0,00	1 954,32
852	85295	2360	Własne	5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
852	85295	3280	Zlecone	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	1 664 676,00	0,00	252 200,00	1 916 876,00
852	85295	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	17 926,34	0,00	0,00	17 926,34
852	85295	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852	85295	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	60 000,00	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00
852	85295	4350	Zlecone	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	673,76	0,00	800,00	1 473,76
852	85295	4360	Własne	5508	Korpus wsparcia seniorów	0,00	37 800,00	0,00	0,00	37 800,00
852	85295	4740	Zlecone	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
852	85295	4850	Zlecone	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	690,24	0,00	0,00	690,24
853	85395	2360	Własne	5510	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
853	85395	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	62 394,00	0,00	0,00	62 394,00
853	85395	4190	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
853	85395	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 200,00	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00
853	85395	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	96 680,00	124 286,00	0,00	0,00	124 286,00
853	85395	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4360	Własne	5508	Korpus wsparcia seniorów	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
855	85503	4010	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	835,00	0,00	0,00	835,00
855	85503	4110	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	144,21	0,00	0,00	144,21
855	85503	4120	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	20,46	0,00	0,00	20,46
855	85503	4210	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 300,33	0,00	0,00	3 300,33
855	85516	4017	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	52 227,40	52 227,40	0,00	0,00	52 227,40
855	85516	4019	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	11 063,26	11 063,26	0,00	0,00	11 063,26
855	85516	4117	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	11 384,59	11 384,59	0,00	0,00	11 384,59
855	85516	4119	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	2 411,59	2 411,59	0,00	0,00	2 411,59
855	85516	4127	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	1 622,59	1 622,59	0,00	0,00	1 622,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85516	4129	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	343,71	343,71	0,00	0,00	343,71
855	85516	4400	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
855	85516	4717	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	993,42	993,42	0,00	0,00	993,42
855	85516	4719	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	210,44	210,44	0,00	0,00	210,44
855	85516	6050	Własne	8010	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
855	85516	6057	Własne	8010	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6	162 836,71	163 851,71	0,00	0,00	163 851,71
855	85516	6059	Własne	8010	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6	34 493,29	34 708,29	0,00	0,00	34 708,29
855	85595	4010	Własne	5502	„Wsparcie na starcie”-SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024	0,00	4 345,00	0,00	0,00	4 345,00
855	85595	4110	Własne	5502	„Wsparcie na starcie”-SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024	0,00	748,00	0,00	0,00	748,00
855	85595	4120	Własne	5502	„Wsparcie na starcie”-SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024	0,00	107,00	0,00	0,00	107,00
855	85595	4170	Własne	5502	„Wsparcie na starcie”-SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024	0,00	22 600,00	0,00	0,00	22 600,00
855	85595	4210	Własne	5502	„Wsparcie na starcie”-SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024	0,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00
855	85595	4220	Własne	5502	„Wsparcie na starcie”-SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
855	85595	4300	Własne	5502	„Wsparcie na starcie”-SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024	0,00	46 950,00	0,00	0,00	46 950,00
					Razem	3 114 549,00	7 923 147,89	0,00	253 000,00	8 176 147,89

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **253.000,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy.

Załącznik Nr 1.8 do zarządzenia Nr 267/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	4210	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
700	70005	4260	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
700	70005	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	145 417,00	101 917,00	0,00	18 000,00	119 917,00
700	70005	4300	Własne	5903	Rozgraniczenie działek w Tomaszowie Mazowieckim	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
700	70005	4400	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
700	70005	4430	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	31 200,00
700	70005	4480	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	100 000,00	95 500,00	-18 000,00	0,00	77 500,00
700	70005	4500	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00
700	70005	4510	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
700	70005	4520	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
700	70005	4580	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
700	70005	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
700	70005	6060	Własne	5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
700	70007	4400	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	27 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
700	70007	4400	Własne	5904	Lokal mieszkalny ul. Bohuszewiczówny	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
700	70021	6050	Własne	5906	Przebudowa lokali mieszkalno-usługowych w budynku wielorodzinnym przy Placu Kościuszki 14-15 w Tomaszowie Mazowieckim	2 062 125,83	2 062 125,83	0,00	0,00	2 062 125,83
700	70021	6050	Własne	5907	Przebudowa lokali mieszkalno-usługowych w budynku wielorodzinnym przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim	2 323 199,25	2 323 199,25	0,00	0,00	2 323 199,25
700	70095	4210	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	1 000,00	1 000,00	-800,00	0,00	200,00
700	70095	4260	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
700	70095	4270	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
700	70095	4300	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	11 000,00	11 000,00	0,00	800,00	11 800,00
700	70095	4430	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	2 520,00
700	70095	4520	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00
700	70095	4580	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
700	70095	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
700	70095	4600	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700	70095	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
750	75095	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90001	4510	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	28 629,00	28 629,00	0,00	0,00	28 629,00
900	90001	4510	Własne	5905	Użytkowanie gruntu przy rzece Pilicy	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	1 360,00
					Razem	6 485 325,08	6 485 325,08	-18 800,00	18 800,00	6 485 325,08

Rozdział 70005 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **18.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie szacunków i podziałów oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

Rozdział 70095 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **800,00 zł** z przeznaczeniem na koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Św. Antoniego 55 między innymi na wywóz śmieci oraz odprowadzenie ścieków.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 267/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2024r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego															
					Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	27 249 808,34	25 072 738,84	23 390 926,05	18 493 121,13	4 897 804,92	0,00	780 320,00	901 492,79	0,00	0,00	2 177 069,50	2 177 069,50	89 359,50	0,00	0,00	
				zmniejszenia	2 069,80	2 069,80	2 069,80	273,00	1 796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 069,80	2 069,80	2 069,80	273,00	1 796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 249 808,34	25 072 738,84	23 390 926,05	18 493 121,13	4 897 804,92	0,00	780 320,00	901 492,79	0,00	0,00	2 177 069,50	2 177 069,50	89 359,50	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	22 538 106,41	20 450 396,41	20 292 268,83	16 882 902,63	3 409 366,20	0,00	33 020,00	125 107,58	0,00	0,00	2 087 710,00	2 087 710,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	2 069,80	2 069,80	2 069,80	273,00	1 796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 069,80	2 069,80	2 069,80	273,00	1 796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 538 106,41	20 450 396,41	20 292 268,83	16 882 902,63	3 409 366,20	0,00	33 020,00	125 107,58	0,00	0,00	2 087 710,00	2 087 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 388 490,88	2 388 490,88	2 388 490,88	2 388 490,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 388 490,88	2 388 490,88	2 388 490,88	2 388 490,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	323 754,75	323 754,75	323 754,75	323 754,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	258,00	258,00	258,00	258,00	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	258,00	258,00	258,00	258,00	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	323 754,75	323 754,75	323 754,75	323 754,75	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	388 590,34	388 590,34	388 590,34	0,00	388 590,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	1 795,80	1 795,80	1 795,80	0,00	1 795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 795,80	1 795,80	1 795,80	0,00	1 795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	388 590,34	388 590,34	388 590,34	0,00	388 590,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				zmniejszenia	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 460 355,87	29 205 064,06	2 079 911,22	65 000,00	2 014 911,22	26 995 152,84	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 255 291,81	1 255 291,81	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	60 617,97	60 617,97	60 000,00	60 000,00	0,00	617,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	617,97	617,97	0,00	0,00	0,00	617,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 400 355,87	29 145 064,06	2 019 911,22	5 000,00	2 014 911,22	26 995 152,84	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 255 291,81	1 255 291,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	10 095 065,92	9 878 273,37	353 434,49	0,00	353 434,49	9 524 838,88	0,00	0,00	0,00	0,00	216 792,55	216 792,55	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	617,97	617,97	0,00	0,00	0,00	617,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	617,97	617,97	0,00	0,00	0,00	617,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 095 065,92	9 878 273,37	353 434,49	0,00	353 434,49	9 524 838,88	0,00	0,00	0,00	0,00	216 792,55	216 792,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	204 225,88	204 225,88	0,00	0,00	0,00	204 225,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	617,97	617,97	0,00	0,00	0,00	617,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	617,97	617,97	0,00	0,00	0,00	617,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	204 225,88	204 225,88	0,00	0,00	0,00	204 225,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 480 121,21	1 441 621,95	1 311 621,95	65 000,00	1 246 621,95	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 038 499,26	1 038 499,26	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 420 121,21	1 381 621,95	1 251 621,95	5 000,00	1 246 621,95	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 038 499,26	1 038 499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem				przed zmianą	218 658 180,72	108 606 136,07	55 263 957,94	19 737 509,68	35 526 448,26	40 171 646,34	3 563 796,00	1 617 789,79	888 946,00	7 100 000,00	110 052 044,65	106 052 044,65	6 175 278,28	0,00	4 000 000,00		
				zmniejszenia	62 687,77	62 687,77	62 069,80	60 273,00	1 796,80	617,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 687,77	2 687,77	2 069,80	273,00	1 796,80	617,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 598 180,72	108 546 136,07	55 203 957,94	19 677 509,68	35 526 448,26	40 171 646,34	3 563 796,00	1 617 789,79	888 946,00	7 100 000,00	110 052 044,65	106 052 044,65	6 175 278,28	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00

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

Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	3020	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	700,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
750	75011	4210	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	9 400,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
750	75011	4260	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00
750	75011	4270	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75011	4300	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
750	75011	4360	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
750	75023	4210	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	3 500,00	5 385,00	-1 795,80	0,00	3 589,20
750	75023	4220	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75023	4300	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	1 000,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
					Razem	120 000,00	125 085,00	-1 795,80	0,00	123 289,20

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.795,80 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia.

Załącznik Nr 2.2 do zarządzenia Nr 267/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Wydatki Referatu Kadr i Szkoleń

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4010	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
750	75011	4010	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
750	75011	4010	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	263 461,00	301 850,95	0,00	0,00	301 850,95
750	75011	4010	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	360 371,00	406 451,43	0,00	0,00	406 451,43
750	75011	4010	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	360 370,00	406 450,43	0,00	0,00	406 450,43
750	75011	4010	Zlecone	4510	Zadania zlecone - sprawy obywatelskie (wydatki roku 2023)	0,00	28 225,14	0,00	0,00	28 225,14
750	75011	4040	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	22 000,00	21 504,05	0,00	0,00	21 504,05
750	75011	4040	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
750	75011	4040	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
750	75011	4110	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	10 314,00	10 314,00	0,00	0,00	10 314,00
750	75011	4110	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	10 314,00	10 314,00	0,00	0,00	10 314,00
750	75011	4110	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	49 070,00	51 853,00	0,00	0,00	51 853,00
750	75011	4110	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	66 675,00	66 675,00	0,00	0,00	66 675,00
750	75011	4110	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	66 675,00	66 675,00	0,00	0,00	66 675,00
750	75011	4120	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	1 470,00
750	75011	4120	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	1 470,00
750	75011	4120	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	6 994,00	7 390,00	0,00	0,00	7 390,00
750	75011	4120	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	9 502,00	9 502,00	0,00	0,00	9 502,00
750	75011	4120	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	9 502,00	8 262,00	0,00	0,00	8 262,00
750	75011	4710	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	1 200,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
750	75011	4710	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
750	75011	4710	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	0,00	1 240,00	0,00	0,00	1 240,00
750	75023	3020	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
750	75023	4010	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	11 793 088,00	12 969 256,82	0,00	0,00	12 969 256,82
750	75023	4010	Własne	4503	Obsługa Prawna	720,00	4 320,00	0,00	0,00	4 320,00
750	75023	4040	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	927 205,00	893 480,18	0,00	0,00	893 480,18
750	75023	4110	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	2 115 461,00	2 337 720,05	0,00	0,00	2 337 720,05
750	75023	4110	Własne	4503	Obsługa Prawna	124,00	747,00	0,00	0,00	747,00
750	75023	4120	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	301 503,00	316 566,75	-258,00	0,00	316 308,75
750	75023	4120	Własne	4503	Obsługa Prawna	18,00	18,00	0,00	8,00	26,00
750	75023	4140	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75023	4170	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4280	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
750	75023	4300	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	143 531,00	148 531,00	0,00	0,00	148 531,00
750	75023	4410	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
750	75023	4420	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
750	75023	4440	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	402 976,00	512 032,00	0,00	0,00	512 032,00
750	75023	4700	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
750	75023	4710	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	35 325,00	39 325,00	0,00	0,00	39 325,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	4740	Zlecone	4511	Nadawanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	7 544,00	0,00	0,00	7 544,00
750	75095	4850	Zlecone	4511	Nadawanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	1 456,00	0,00	0,00	1 456,00
751	75101	4010	Zlecone	4500	Referat Kadr i Szkoleń	9 956,00	9 956,00	0,00	0,00	9 956,00
751	75101	4110	Zlecone	4500	Referat Kadr i Szkoleń	1 711,00	1 711,00	0,00	0,00	1 711,00
751	75101	4120	Zlecone	4500	Referat Kadr i Szkoleń	243,00	243,00	0,00	0,00	243,00
900	90002	4010	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RKS	428 230,00	428 230,00	0,00	0,00	428 230,00
900	90002	4040	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RKS	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
900	90002	4110	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RKS	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	79 500,00
900	90002	4120	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RKS	11 332,00	11 332,00	0,00	0,00	11 332,00
900	90002	4710	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RKS	175,00	175,00	0,00	0,00	175,00
926	92601	4010	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	63 778,00	63 829,14	0,00	0,00	63 829,14
926	92601	4040	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	4 590,00	4 538,86	0,00	0,00	4 538,86
926	92601	4110	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	11 753,00	11 753,00	0,00	0,00	11 753,00
					Razem	17 930 507,00	19 603 111,80	-258,00	8,00	19 602 861,80

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **258,00 zł** przeznaczoną na składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy.

Załącznik Nr 2.3 do zarządzenia Nr 267/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75022	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 166,00	6 642,00	0,00	0,00	6 642,00
750	75023	3020	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	17 800,00	21 800,00	0,00	0,00	21 800,00
750	75023	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	41 256,00	49 698,00	0,00	15,00	49 713,00
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 880,00	7 125,00	0,00	250,00	7 375,00
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	240 000,00	253 900,00	0,00	0,00	253 900,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	117 605,00	243 677,20	0,00	1 795,80	245 473,00
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	111 053,00	139 528,14	0,00	0,00	139 528,14
750	75023	4220	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	75023	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	550 000,00	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00
750	75023	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	90 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
750	75023	4270	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
750	75023	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	214 834,00	283 358,00	0,00	0,00	283 358,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	330 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
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	161 524,86	0,00	0,00	161 524,86
750	75023	4580	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
750	75023	4710	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	100,00	350,00	0,00	0,00	350,00
750	75023	6050	Własne	4601	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych	0,00	136 530,00	0,00	0,00	136 530,00
750	75023	6050	Własne	4615	Modernizacja i przebudowa łazienki w Urzędzie Miasta budynek C	0,00	35 180,00	0,00	0,00	35 180,00
751	75109	4010	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	73 950,00	0,00	0,00	73 950,00
751	75109	4110	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	14 540,08	0,00	0,00	14 540,08
751	75109	4120	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 556,56	0,00	0,00	1 556,56
751	75109	4170	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00
751	75109	4210	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	11 885,53	0,00	0,00	11 885,53
751	75109	4220	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 292,32	0,00	0,00	1 292,32
751	75109	4260	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
751	75109	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	34 342,01	0,00	0,00	34 342,01
751	75109	4360	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
751	75109	4710	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	513,50	0,00	0,00	513,50
751	75113	4010	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	25 600,00	0,00	0,00	25 600,00
751	75113	4110	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	7 201,59	0,00	0,00	7 201,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Informatycznej					
751	75113	4120	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	806,05	0,00	0,00	806,05
751	75113	4170	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00
751	75113	4210	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	12 337,63	0,00	0,00	12 337,63
751	75113	4220	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
751	75113	4260	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 368,39	0,00	0,00	1 368,39
751	75113	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	7 686,46	0,00	0,00	7 686,46
751	75113	4360	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
751	75113	4710	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
900	90002	4110	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	0,00	3 143,14	0,00	0,00	3 143,14
900	90002	4120	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	0,00	445,90	0,00	0,00	445,90
900	90002	4170	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	0,00	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00
900	90002	4300	Własne	6811	Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00
900	90026	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	2 579,00	2 579,00	0,00	0,00	2 579,00
900	90026	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	368,00	368,00	0,00	0,00	368,00
900	90026	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
900	90026	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92601	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
926	92601	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
926	92601	4510	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
926	92601	6050	Własne	4616	Montaż układów kompensacji mocy biernej pojemnościowej w układach pomiarowych przy ul. PCK	0,00	28 290,00	0,00	0,00	28 290,00
					Razem	2 674 451,00	3 145 239,36	0,00	2 060,80	3 147 300,16

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.060,80 zł** z przeznaczeniem na:

- składki naliczane od wynagrodzeń - 265,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (tj. zakup materiałów biurowych, wyposażenia biurowego, pieczętek, zakup paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych) - 1.795,80 zł.

Załącznik Nr 2.4 do zarządzenia Nr 267/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Wydatki Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	3030	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	2 220,00
750	75023	4110	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	330,00	325,00	-15,00	0,00	310,00
750	75023	4120	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	50,00	45,00	0,00	0,00	45,00
750	75023	4710	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
750	75095	4300	Zlecone	4906	Wyk. zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4370	Zlecone	4906	Wyk. zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	8 750,00	0,00	0,00	8 750,00
750	75095	4740	Zlecone	4906	Wyk. zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	6 808,34	0,00	0,00	6 808,34
750	75095	4740	Zlecone	4907	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek	0,00	418,00	0,00	0,00	418,00
750	75095	4850	Zlecone	4906	Wyk. zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	1 063,16	0,00	0,00	1 063,16
750	75095	4850	Zlecone	4907	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek	0,00	82,00	0,00	0,00	82,00
751	75109	4010	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
751	75109	4110	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	1 072,00	0,00	0,00	1 072,00
751	75109	4120	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
751	75109	4710	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
751	75113	4010	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	12 900,00	0,00	0,00	12 900,00
751	75113	4110	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	2 227,83	0,00	0,00	2 227,83
751	75113	4120	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	169,05	0,00	0,00	169,05
751	75113	4710	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	57,00	0,00	0,00	57,00
					Razem	2 600,00	42 432,38	-15,00	0,00	42 417,38

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15,00 zł** przeznaczoną na składki na ubezpieczenia społeczne.

Załącznik Nr 2.5 do zarządzenia Nr 267/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Wydatki Wydziału Finansowo-Księgowego

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01030	2850	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
600	60019	4300	Własne	5001	Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00
600	60019	4300	Porozumienia z JST	5001	Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
750	75023	4300	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	263 000,00	259 000,00	0,00	0,00	259 000,00
750	75023	4510	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
750	75095	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
758	75814	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
852	85214	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
852	85214	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00
852	85215	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
852	85216	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	35 800,00	31 800,00	0,00	0,00	31 800,00
852	85216	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00
852	85230	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
852	85230	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
855	85501	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
855	85501	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
855	85502	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	154 100,00	154 100,00	0,00	0,00	154 100,00
855	85502	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
					Razem	1 240 000,00	1 236 000,00	0,00	1,00	1 236 001,00

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1,00 zł** z przeznaczeniem na dopłatę do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4 za 2023r.

Załącznik Nr 2.6 do zarządzenia Nr 267/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Wydatki Wydziału Edukacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	2340	Własne	5360	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Szkoła Podstawowa Tomek	0,00	163 133,82	0,00	0,00	163 133,82
801	80101	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	2 130 780,00	2 280 780,00	0,00	0,00	2 280 780,00
801	80101	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	406 500,00	406 500,00	0,00	0,00	406 500,00
801	80101	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	2 016 000,00	2 616 000,00	0,00	0,00	2 616 000,00
801	80101	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80101	4300	Własne	5307	Zapewnienie uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki wstępu na zajęcia do obiektu sportowego posiadającego w ofercie wielofunkcyjną infrastrukturę sportową	162 000,00	249 480,00	0,00	0,00	249 480,00
801	80101	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
801	80103	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
801	80104	2340	Własne	5357	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Niepubliczne PAPROTKA	0,00	617,97	-617,97	0,00	0,00
801	80104	2340	Własne	5358	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Integracyjne "ISKIERECZKI"	0,00	21 730,75	0,00	617,97	22 348,72
801	80104	2340	Własne	5359	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	0,00	7 801,42	0,00	0,00	7 801,42
801	80104	2340	Własne	5361	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-"Niepubliczne Przedszkole NINKA"	0,00	16 658,38	0,00	0,00	16 658,38
801	80104	2340	Własne	5362	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Tomaszek	0,00	26 570,88	0,00	0,00	26 570,88
801	80104	2340	Własne	5363	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Promyczek	0,00	31 205,68	0,00	0,00	31 205,68
801	80104	2340	Własne	5365	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Bartek	0,00	30 483,56	0,00	0,00	30 483,56
801	80104	2340	Własne	5366	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Zielony Gaj	0,00	22 142,40	0,00	0,00	22 142,40
801	80104	2340	Własne	5367	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Niepubliczne Bajeczka	0,00	19 182,10	0,00	0,00	19 182,10
801	80104	2340	Własne	5368	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Wyspa Szkrabów	0,00	26 777,20	0,00	0,00	26 777,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	2340	Własne	5369	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole BASIA	0,00	1 055,54	0,00	0,00	1 055,54
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	924 000,00	1 394 000,00	0,00	0,00	1 394 000,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	535 278,00	820 278,00	0,00	0,00	820 278,00
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	419 400,00	589 400,00	0,00	0,00	589 400,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	96 580,00	6 580,00	0,00	0,00	6 580,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	636 450,00	746 450,00	0,00	0,00	746 450,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 806 340,00	2 466 340,00	0,00	0,00	2 466 340,00
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	586 800,00	836 800,00	0,00	0,00	836 800,00
801	80104	2540	Własne	5339	Niepubliczne Przedszkole Ninka	215 215,00	246 215,00	0,00	0,00	246 215,00
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	327 430,00	461 430,00	0,00	0,00	461 430,00
801	80104	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	663 120,00	1 343 120,00	0,00	0,00	1 343 120,00
801	80104	2540	Własne	5342	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	400 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	4 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
801	80104	4330	Własne	5306	Środki na przedszkola publiczne	360 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
801	80106	2340	Własne	5357	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Niepubliczne PAPROTKA	0,00	2 471,88	0,00	0,00	2 471,88
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	41 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
801	80113	2310	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80113	4300	Własne	5304	Dowożenie uczniów do szkół	115 200,00	105 200,00	0,00	0,00	105 200,00
801	80146	4700	Własne	5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	471 914,00	32 957,70	0,00	0,00	32 957,70
801	80149	2340	Własne	5361	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-"Niepubliczne Przedszkole NINKA"	0,00	25 280,96	0,00	0,00	25 280,96
801	80149	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	262 500,00	261 500,00	0,00	0,00	261 500,00
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	750 762,00	1 120 762,00	0,00	0,00	1 120 762,00
801	80149	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	184 000,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 563 000,00	3 144 390,86	0,00	0,00	3 144 390,86
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	977 000,00	1 665 295,57	0,00	0,00	1 665 295,57
801	80149	2540	Własne	5339	Niepubliczne Przedszkole Ninka	250 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	546 647,00	864 433,27	0,00	0,00	864 433,27
801	80149	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	700 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
801	80149	2540	Własne	5342	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	470 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	692 256,00	1 220 256,00	0,00	0,00	1 220 256,00
801	80150	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	825 055,00	1 365 055,00	0,00	0,00	1 365 055,00
801	80153	2830	Zlecone	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	41 108,88	0,00	0,00	41 108,88
801	80153	2830	Zlecone	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	7 972,57	0,00	0,00	7 972,57
801	80153	2830	Zlecone	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	20 373,15	0,00	0,00	20 373,15
801	80153	2950	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	3 222,08	0,00	0,00	3 222,08
801	80153	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	694,53	0,00	0,00	694,53
801	80153	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	0,47	0,00	0,00	0,47
801	80195	3020	Własne	5379	Fundusz Świadczeń Zdrowotnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	3040	Własne	5300	Wydział Edukacji	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
801	80195	3050	Własne	5300	Wydział Edukacji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80195	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji	5 000,00	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00
801	80195	4190	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	954 000,00	1 104 356,44	0,00	0,00	1 104 356,44
801	80195	4510	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
801	80195	4790	Własne	5305	Umiem pływać	0,00	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
854	85404	2340	Własne	5369	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole BASIA	0,00	1 300,50	0,00	0,00	1 300,50
854	85404	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	35 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	86 000,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	3 673,00	3 673,00	0,00	0,00	3 673,00
854	85404	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	46 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	352 000,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	291 000,00	393 000,00	0,00	0,00	393 000,00
854	85404	2540	Własne	5339	Niepubliczne Przedszkole Ninka	31 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	86 000,00	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
854	85404	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	264 000,00	361 000,00	0,00	0,00	361 000,00
854	85404	2540	Własne	5342	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	49 200,00	55 200,00	0,00	0,00	55 200,00
854	85416	3240	Własne	5300	Wydział Edukacji	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	22 000 000,00	30 860 637,56	-60 617,97	617,97	30 800 637,56

Rozdział 80104 – przesuwa się między pozycjami kwotę **617,97 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **60.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia nauczycieli.

Załącznik Nr 2.7 do zarządzenia Nr 267/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Wydatki Wydziału Podatków i Opłat

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01095	4210	Zlecone	5800	Wydział Podatków i Opłat	0,00	91,11	0,00	0,00	91,11
010	01095	4430	Zlecone	5800	Wydział Podatków i Opłat	0,00	4 555,40	0,00	0,00	4 555,40
750	75014	4510	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
750	75023	4300	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
750	75023	4510	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	12 000,00	2 000,00	-1,00	0,00	1 999,00
750	75023	4610	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	10 600,00	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00
					Razem	55 000,00	59 646,51	-1,00	0,00	59 645,51

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1,00 zł** przeznaczoną na opłaty na rzecz budżetu państwa.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 267/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01095	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	4 646,51	0,00	0,00	4 646,51
400	40001	2180	Zlecone	9670	Fundusz przeciwdziałania Covid-19-wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	1 167 505,50	0,00	0,00	1 167 505,50
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	3 900 000,00	4 365 465,44	0,00	0,00	4 365 465,44
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9401	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego obszaru Funkcjonalnego	0,00	59 054,76	0,00	0,00	59 054,76
600	60016	6290	Własne	9610	Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	1 187 373,00	1 040 822,00	0,00	0,00	1 040 822,00
600	60016	6290	Własne	9611	Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	1 149 447,00	1 149 447,00	0,00	0,00	1 149 447,00
600	60016	6290	Własne	9612	Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	800 063,00	800 063,00	0,00	0,00	800 063,00
600	60016	6330	Własne	9602	Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim	5 580 973,44	5 580 973,44	0,00	0,00	5 580 973,44
600	60016	6370	Własne	9620	Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
600	60019	2320	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
600	60095	2008	Własne	9700	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
600	60095	6208	Własne	9700	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji	321 756,76	321 756,76	0,00	0,00	321 756,76
700	70021	6260	Własne	9630	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
710	71035	2020	Porozumienia z AR	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	23 500,00	0,00	7 500,00	31 000,00
710	71035	6300	Własne	9400	Dotacje z innych jst	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
710	71035	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	19 850,34	0,00	0,00	19 850,34
750	75011	2010	Zlecone	9201	Sprawy obywatelskie	928 995,00	1 049 381,00	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	383 898,00	0,00	0,00	383 898,00
750	75023	0920	Własne	9000	Odsetki od środków na rachunkach bankowych Organu JST	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
750	75023	2006	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	15 421,85	18 361,73	0,00	0,00	18 361,73
750	75023	2007	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII:	87 386,99	104 049,71	0,00	0,00	104 049,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
750	75023	2008	Własne	9700	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji	3 217,56	3 217,56	0,00	0,00	3 217,56
750	75023	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	129,60	129,60	0,00	0,00	129,60
750	75023	6090	Własne	9640	Rewitalizacja Pałacu dr. Rode w Tomaszowie Mazowieckim	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
750	75075	2057	Własne	9702	Aktywni Gospodarczo - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	136 581,71	136 581,71	0,00	0,00	136 581,71
750	75095	2006	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	55 431,67	31 187,88	0,00	0,00	31 187,88
750	75095	2006	Własne	9782	Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	10 968,92	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2007	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	314 112,92	176 750,92	0,00	0,00	176 750,92
750	75095	2007	Własne	9782	Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	62 157,24	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2100	Zlecone	9650	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
750	75095	2100	Zlecone	9651	Wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konfliktem zbrojnym na Ukrainie	0,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75095	2310	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	31 980,00
750	75095	6206	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	7 472,25	13 403,93	0,00	0,00	13 403,93
750	75095	6207	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	42 342,75	75 955,57	0,00	0,00	75 955,57
751	75101	2010	Zlecone	9300	Dotacje z budżetu państwa KBW	11 910,00	11 910,00	0,00	0,00	11 910,00
751	75109	2010	Zlecone	9300	Dotacje z budżetu państwa KBW	0,00	405 422,00	0,00	0,00	405 422,00
751	75113	2010	Zlecone	9300	Dotacje z budżetu państwa KBW	0,00	253 934,00	0,00	0,00	253 934,00
754	75495	6320	Porozumienia z AR	9200	Dotacje z budżetu państwa LUW	0,00	99 630,00	0,00	0,00	99 630,00
756	75601	0350	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
756	75601	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
756	75615	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	150 000,00	318 000,00	0,00	0,00	318 000,00
756	75615	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
756	75616	0360	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	400 000,00	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	3 569 054,09	0,00	0,00	3 569 054,09
756	75616	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
756	75618	0270	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	250 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	2 478 573,00	0,00	360 768,00	2 839 341,00
758	75831	2920	Własne	9100	Subwencje	1 550 395,00	1 550 395,00	0,00	0,00	1 550 395,00
801	80101	2030	Własne	9205	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
801	80101	2700	Własne	9002	PZU Życie S.A.	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80104	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 656 275,00	6 373 909,00	0,00	0,00	6 373 909,00
801	80104	2030	Własne	9205	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	2 960,00	0,00	0,00	2 960,00
801	80148	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	37 916,00	0,00	0,00	37 916,00
801	80150	2030	Własne	9207	Aktywna tablica	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
801	80153	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	688 820,00	0,00	0,00	688 820,00
801	80195	2006	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	15 222,31	8 736,69	0,00	0,00	8 736,69
801	80195	2007	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	86 259,80	49 489,61	0,00	0,00	49 489,61
801	80195	2440	Własne	9604	Umiem pływać	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
801	80195	2460	Własne	9501	Utworzenie ekopracowni chemiczno-fizycznej w Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim	56 850,00	56 850,00	0,00	0,00	56 850,00
801	80195	2460	Własne	9502	Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8, ul. Gminna 5/9 w Tomaszowie Maz.	59 850,00	59 850,00	0,00	0,00	59 850,00
801	80195	2460	Własne	9503	Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 20 z siedzibą przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 6A w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	59 900,00
801	80195	2460	Własne	9504	Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim	59 905,00	59 905,00	0,00	0,00	59 905,00
801	80195	2460	Własne	9505	Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	38 325,00	38 325,00	0,00	0,00	38 325,00
801	80195	6280	Własne	9505	Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 12 im. 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
851	85195	2710	Własne	9683	„Zdrowe łódzkie na plus”-Edukacja w zakresie zachowań prozdrowotnych i zdrowego stylu życia dla dzieci i młodzieży	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
851	85195	6300	Własne	9681	Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim					
852	85203	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	35 820,00	0,00	0,00	35 820,00
852	85205	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
852	85213	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	330 000,00	509 010,00	0,00	0,00	509 010,00
852	85213	2100	Własne	9656	Pomoc obywatelom Ukrainy-ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 393,00	0,00	0,00	1 393,00
852	85214	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
852	85214	2100	Własne	9662	Pomoc obywatelom Ukrainy-Zasilki okresowe	0,00	3 296,00	0,00	82,00	3 378,00
852	85214	2100	Własne	9663	Pomoc obywatelom Ukrainy-sprawienie pogrzebu	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
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	20 844,00	0,00	0,00	20 844,00
852	85219	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	133 376,00	65 730,00	0,00	0,00	65 730,00
852	85219	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	543 900,00	1 174 595,00	0,00	0,00	1 174 595,00
852	85228	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	59 280,00	191 068,00	0,00	0,00	191 068,00
852	85228	2030	Własne	9206	Korpus Wsparcia Seniorów	0,00	80 640,00	0,00	0,00	80 640,00
852	85228	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	1 174,00	1 159,45	0,00	0,00	1 159,45
852	85230	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	667 432,00	1 470 155,00	0,00	0,00	1 470 155,00
852	85230	2100	Własne	9658	Pomoc obywatelom Ukrainy-zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
852	85295	2007	Własne	9710	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	0,00	528 274,07	0,00	0,00	528 274,07
852	85295	2009	Własne	9710	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	0,00	11 725,93	0,00	0,00	11 725,93
852	85295	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
852	85295	2010	Zlecone	9204	Dodatek osłonowy	0,00	1 432 640,00	0,00	0,00	1 432 640,00
852	85295	2030	Własne	9206	Korpus Wsparcia Seniorów	0,00	125 600,00	0,00	0,00	125 600,00
852	85295	2057	Własne	9710	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	0,00	6 666 488,17	0,00	0,00	6 666 488,17
852	85295	2057	Własne	9711	Miasto dla rodziny	0,00	839 534,90	0,00	0,00	839 534,90
852	85295	2059	Własne	9710	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	0,00	147 973,83	0,00	0,00	147 973,83
852	85295	2059	Własne	9711	Miasto dla rodziny	0,00	98 768,81	0,00	0,00	98 768,81
852	85295	2100	Zlecone	9653	Pomoc obywatelom Ukrainy - wypł. świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ust. o pomocy ob.Ukrainy	0,00	1 669 540,00	0,00	253 000,00	1 922 540,00
852	85295	2100	Zlecone	9654	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	0,00	1 250 340,00	0,00	0,00	1 250 340,00
852	85295	2100	Zlecone	9659	Pomoc obywatelom Ukrainy-jednorazowe świadczenie pieniężne w wys.300zł na osobę i obsługa tego zadania	0,00	26 928,00	0,00	0,00	26 928,00
852	85295	2180	Zlecone	9671	Fundusz przeciwdziałania COVID-19-refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	0,00	75 600,00	0,00	0,00	75 600,00
852	85295	6257	Własne	9710	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	0,00	631 520,35	0,00	0,00	631 520,35
852	85295	6259	Własne	9710	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	0,00	14 017,65	0,00	0,00	14 017,65
853	85395	2006	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	3 321,00	3 307,84	0,00	0,00	3 307,84
853	85395	2007	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII:	18 819,00	18 744,25	0,00	0,00	18 744,25

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					
854	85415	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	161 280,00	0,00	0,00	161 280,00
854	85415	2100	Własne	9661	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	0,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
855	85502	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	28 500 016,00	25 654 560,00	0,00	0,00	25 654 560,00
855	85502	2010	Zlecone	9203	„Za życiem”	0,00	32 984,00	0,00	0,00	32 984,00
855	85502	2060	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	7 823,00	0,00	6 000,00	13 823,00
855	85502	2100	Zlecone	9660	Pomoc obywatelom Ukrainy-fin. świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej	0,00	398 333,00	0,00	0,00	398 333,00
855	85502	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	430 800,00	442 560,00	0,00	0,00	442 560,00
855	85503	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 943,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
855	85513	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	378 509,00	412 511,00	0,00	34 494,00	447 005,00
855	85516	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	258 092,10	0,00	0,00	258 092,10
855	85516	2057	Własne	9703	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	66 228,00	66 228,00	0,00	0,00	66 228,00
855	85516	2059	Własne	9703	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	14 029,00	14 029,00	0,00	0,00	14 029,00
855	85516	2310	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	187 000,00	268 853,92	0,00	0,00	268 853,92
855	85516	6257	Własne	9701	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6	163 851,71	163 851,71	0,00	0,00	163 851,71
855	85516	6259	Własne	9701	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6	34 708,29	34 708,29	0,00	0,00	34 708,29
855	85516	6290	Własne	9680	Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Samorządowym Złobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatanów 5	0,00	3 663 045,09	0,00	0,00	3 663 045,09
855	85595	2710	Własne	9682	„Wsparcie na starcie” - SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024	0,00	85 550,00	0,00	0,00	85 550,00
900	90001	6610	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
900	90005	2460	Własne	9500	Czyste powietrze	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
900	90015	6370	Własne	9621	Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	15 120 000,00	15 120 000,00	0,00	0,00	15 120 000,00
900	90095	2006	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	14 118,90	10 429,12	0,00	0,00	10 429,12
900	90095	2007	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	80 007,10	59 098,45	0,00	0,00	59 098,45
900	90095	2990	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	115 609,00	0,00	0,00	115 609,00
900	90095	6206	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej	0,00	33 159,66	0,00	0,00	33 159,66

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					
900	90095	6207	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	187 904,73	0,00	0,00	187 904,73
921	92116	2320	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
921	92120	6206	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	485 802,86	867 749,56	0,00	0,00	867 749,56
921	92120	6207	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	2 752 882,87	4 917 247,44	0,00	0,00	4 917 247,44
921	92195	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
926	92601	2700	Własne	9003	Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe PomagaMY	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
926	92601	6290	Własne	9603	Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
926	92601	6330	Własne	9601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
926	92601	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	2 558,40	0,00	0,00	2 558,40
					Razem	249 556 751,67	296 192 379,05	0,00	766 844,00	296 959 223,05

Rozdział 71035 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.231.2024 z dnia 25 lipca 2024 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.500,00 zł** z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.

Rozdział 75814 – zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.10.2024.g z dnia 26 sierpnia 2024 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **360.768,00 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 80150 – zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3111.3.69.2024 z dnia 23 sierpnia 2024 roku wprowadza się plan dochodów na kwotę **105.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica".

Rozdział 85214 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **82,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **253.000,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy.

Rozdział 85502 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.260.2024 z dnia 19 sierpnia 2024 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Rozdział 85513 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.251.2024 z dnia 12 sierpnia 2024 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę **34.494,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 267/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 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	106 050 459,14	-140 922,47	200 922,47	106 110 459,14
	80101					Szkoły podstawowe	49 150 719,90	56 339 344,18	-28 505,00	28 505,00	56 339 344,18
		3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 617,00	287 857,00	-3 500,00	3 500,00	287 857,00
			Własne			Własne	73 617,00	287 857,00	-3 500,00	3 500,00	287 857,00
				ZSP 1		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	8 100,00	8 100,00	-3 500,00	0,00	4 600,00
					0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	8 100,00	8 100,00	-3 500,00	0,00	4 600,00
				ZSP 6		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	2 685,00	110 455,00	0,00	3 500,00	113 955,00
					0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	2 685,00	110 455,00	0,00	3 500,00	113 955,00
		4260				Zakup energii	2 602 723,90	2 639 976,62	-25 005,00	25 005,00	2 639 976,62
			Własne			Własne	2 602 723,90	2 639 976,62	-25 005,00	25 005,00	2 639 976,62
				ZSP 3		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	60 500,00	105 495,00	0,00	25 005,00	130 500,00
					0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	60 500,00	105 495,00	0,00	25 005,00	130 500,00
				SP8		C-Szkoła Podstawowa nr 8	300 000,00	296 003,37	-25 005,00	0,00	270 998,37
					0700	Szkoła Podstawowa nr 8	300 000,00	296 003,37	-25 005,00	0,00	270 998,37
	80103					Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 009 105,00	3 927 369,10	-36 409,01	36 409,01	3 927 369,10
		4790				Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 232 688,00	2 710 647,27	-36 000,00	36 000,00	2 710 647,27
			Własne			Własne	2 232 688,00	2 710 647,27	-36 000,00	36 000,00	2 710 647,27
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	251 485,00	301 706,44	-11 000,00	0,00	290 706,44
					0200	Szkoła Podstawowa nr 10	251 485,00	301 706,44	-11 000,00	0,00	290 706,44
				ZSP 6		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	0,00	35 373,47	0,00	36 000,00	71 373,47
					0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	0,00	35 373,47	0,00	36 000,00	71 373,47
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	381 712,00	437 344,97	-25 000,00	0,00	412 344,97
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	381 712,00	437 344,97	-25 000,00	0,00	412 344,97
		4850				Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 132,91	-409,01	409,01	12 132,91
			Własne			Własne	0,00	12 132,91	-409,01	409,01	12 132,91
				ZSP 3		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	0,00	1 305,00	-409,01	0,00	895,99
					1645	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP3	0,00	1 305,00	-409,01	0,00	895,99
				SP8		C-Szkoła Podstawowa nr 8	0,00	2 167,62	0,00	409,01	2 576,63
					1653	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-SP8	0,00	2 167,62	0,00	409,01	2 576,63
	80104					Przedszkola	21 962 017,20	24 012 790,31	-74 719,79	74 719,79	24 012 790,31
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 715 763,00	5 764 144,85	-4 710,00	4 710,00	5 764 144,85
			Własne			Własne	5 715 763,00	5 764 144,85	-4 710,00	4 710,00	5 764 144,85
				ZP		C- Zespół Przedszkolny	1 302 074,00	1 311 179,76	-4 710,00	0,00	1 306 469,76
					0100	Zespół Przedszkolny	1 302 074,00	1 311 179,76	-4 710,00	0,00	1 306 469,76
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno -	466 561,00	488 126,49	0,00	4 710,00	492 836,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
						Przedszkolny Nr 2					
					0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	466 561,00	477 126,49	0,00	4 710,00	481 836,49
		4350				Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 159,79	-0,94	0,94	12 159,79
			Własne			Własne	0,00	12 159,79	-0,94	0,94	12 159,79
				ZP		C- Zespół Przedszkolny	0,00	2 393,25	0,00	0,94	2 394,19
					1641	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZP	0,00	2 393,25	0,00	0,94	2 394,19
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	0,00	1 641,97	-0,94	0,00	1 641,03
					1652	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP10	0,00	1 641,97	-0,94	0,00	1 641,03
		4370				Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 578,74	-0,85	0,85	3 578,74
			Własne			Własne	0,00	3 578,74	-0,85	0,85	3 578,74
				ZP		C- Zespół Przedszkolny	0,00	678,12	0,00	0,85	678,97
					1641	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZP	0,00	678,12	0,00	0,85	678,97
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	0,00	567,00	-0,85	0,00	566,15
					1652	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP10	0,00	567,00	-0,85	0,00	566,15
		4790				Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 685 168,00	9 146 357,18	-70 008,00	70 008,00	9 146 357,18
			Własne			Własne	7 685 168,00	9 146 357,18	-70 008,00	70 008,00	9 146 357,18
				ZSP 8		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	291 489,00	349 307,45	0,00	30 000,00	379 307,45
					1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	291 489,00	73 307,45	0,00	30 000,00	103 307,45
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	637 424,00	771 582,21	0,00	40 008,00	811 590,21
					0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	637 424,00	251 423,21	0,00	40 008,00	291 431,21
				ZSP 6		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	626 575,00	755 812,37	-70 008,00	0,00	685 804,37
					0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	626 575,00	224 653,37	-70 008,00	0,00	154 645,37
80107						Świetlice szkolne	2 573 590,00	3 006 173,44	-267,83	267,83	3 006 173,44
		4850				Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 841,40	-267,83	267,83	10 841,40
			Własne			Własne	0,00	10 841,40	-267,83	267,83	10 841,40
				ZSP 1		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0,00	1 291,38	0,00	190,00	1 481,38
					1643	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP1	0,00	1 291,38	0,00	190,00	1 481,38
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	0,00	801,92	0,00	77,83	879,75
					1644	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP2	0,00	801,92	0,00	77,83	879,75
				ZSP 3		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	0,00	848,00	-267,83	0,00	580,17
					1645	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP3	0,00	848,00	-267,83	0,00	580,17
80148						Stółki szkolne i przedszkolne	6 837 696,37	6 936 039,94	-1 020,84	1 020,84	6 936 039,94
		4740				Wynagrodzenia i uposażenia	0,00	85 772,07	-485,34	485,34	85 772,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
						wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					
			Własne			Własne	0,00	85 772,07	-485,34	485,34	85 772,07
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	0,00	6 768,61	0,00	485,34	7 253,95
					1644	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP2	0,00	6 768,61	0,00	485,34	7 253,95
				ZSP 3		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	0,00	3 580,00	-485,34	0,00	3 094,66
					1645	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP3	0,00	3 580,00	-485,34	0,00	3 094,66
		4850				Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 284,23	-535,50	535,50	16 284,23
			Własne			Własne	0,00	16 284,23	-535,50	535,50	16 284,23
				ZSP 3		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	0,00	1 085,00	-535,50	0,00	549,50
					1645	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP3	0,00	1 085,00	-535,50	0,00	549,50
				SP8		C-Szkoła Podstawowa nr 8	0,00	2 224,63	0,00	535,50	2 760,13
					1653	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-SP8	0,00	2 224,63	0,00	535,50	2 760,13
	80195					Pozostała działalność	5 199 860,11	5 219 331,44	0,00	60 000,00	5 279 331,44
		4790				Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			Własne			Własne	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	0,00	0,00	0,00	28 125,00	28 125,00
					1562	Umiem pływać - SP10	0,00	0,00	0,00	28 125,00	28 125,00
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	0,00	0,00	0,00	11 250,00	11 250,00
					1564	Umiem pływać - ZSP2	0,00	0,00	0,00	11 250,00	11 250,00
				ZSP 6		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	0,00	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00
					1568	Umiem pływać - ZSP6	0,00	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	0,00	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00
					1566	Umiem pływać - ZSP 4	0,00	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	0,00	0,00	0,00	13 125,00	13 125,00
					1571	Umiem pływać - ZSP9	0,00	0,00	0,00	13 125,00	13 125,00
						Razem	193 763 490,11	220 770 708,97	-140 922,47	200 922,47	220 830 708,97

Rozdział 80101 –przesuwa się między jednostkami kwotę **28.505,00 zł** przeznaczoną na:

- wypłatę odprawy z art. 20 Karty Nauczyciela w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 – 3.500,00 zł,
- zakup energii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 - 25.005,00 zł.

Rozdział 80103 – przesuwa się między jednostkami kwotę **36.409,01 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia nauczycieli – 36.000,00 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50

ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 409,01.

Rozdział 80104 – przesuwa się w między jednostkami kwotę **74.719,79 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 - 74.718,00 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.10.2024.g z dnia 26 sierpnia 2024 roku - 1,79 zł.

Rozdział 80107 – przesuwa się między jednostkami kwotę **267,83 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 80148 – przesuwa się między jednostkami kwotę **1.020,84 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, 4, 6, 9 i Szkole Podstawowej nr 10.

**Plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	500,00	0,00	0,00	500,00
			I. A Dochody bieżące	500,00	0,00	0,00	500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500,00	0,00	0,00	500,00
	75095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	0,00	500,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	500,00	0,00	0,00	500,00
			II. A. Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00	500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500,00	0,00	0,00	500,00
	75095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	500,00
			Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek	500,00	0,00	0,00	500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	418,00	0,00	0,00	418,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,00	0,00	0,00	82,00
Nadanie numeru PESEL na wniosek							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			I. A Dochody bieżące	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Referat Kadr i Szkoleń							
Dział	Rozdział		II. Wydatki	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			II. A. Wydatki bieżące	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			Nadanie numeru PESEL na wniosek	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 544,00	0,00	0,00	7 544,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 456,00	0,00	0,00	1 456,00
Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	16 621,50	0,00	0,00	16 621,50
			I. A Dochody bieżące	16 621,50	0,00	0,00	16 621,50
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 621,50	0,00	0,00	16 621,50
	75095		Pozostała działalność	16 621,50	0,00	0,00	16 621,50

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 621,50	0,00	0,00	16 621,50
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	16 621,50	0,00	0,00	16 621,50
			II. A. Wydatki bieżące	16 621,50	0,00	0,00	16 621,50
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 621,50	0,00	0,00	16 621,50
	75095		Pozostała działalność	16 621,50	0,00	0,00	16 621,50
			Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	16 621,50	0,00	0,00	16 621,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 750,00	0,00	0,00	8 750,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 808,34	0,00	0,00	6 808,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 063,16	0,00	0,00	1 063,16
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy							
	Paragraf		Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Przychody	37 499,97	0,00	0,00	37 499,97
	9050		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	37 499,97	0,00	0,00	37 499,97
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			II. Dochody	2 478 573,00	0,00	360 768,00	2 839 341,00
			II. A Dochody bieżące	2 478 573,00	0,00	360 768,00	2 839 341,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 478 573,00	0,00	360 768,00	2 839 341,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 478 573,00	0,00	360 768,00	2 839 341,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 478 573,00	0,00	360 768,00	2 839 341,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez placówki oświatowe publiczne i niepubliczne							
Dział	Rozdział	Paragraf	III. Wydatki	2 516 072,97	2 937,70	363 705,70	2 876 840,97
			III. A. Wydatki bieżące	2 516 072,97	2 937,70	363 705,70	2 876 840,97
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 515 428,09	2 937,70	363 050,08	2 875 540,47
	80101		Szkoły podstawowe	1 618 379,41	162,13	240 346,03	1 858 563,31
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	146 009,46	0,00	17 124,36	163 133,82
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 644,35	10,08	0,00	40 634,27
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 716,72	10,64	0,00	7 706,08
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169 422,39	0,00	22 117,11	191 539,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 028 965,92	0,00	169 130,66	1 198 096,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	222 082,83	0,00	31 973,90	254 056,73
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 537,74	141,41	0,00	3 396,33
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 278,47	412,49	10 181,89	76 047,87
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,74	3,48	0,00	49,26
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 188,76	0,00	8 676,94	63 865,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 036,97	409,01	1 504,95	12 132,91
	80104		Przedszkola	582 306,24	619,76	82 131,74	663 818,22

		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	177 035,05	617,97	27 808,80	204 225,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 116,54	0,94	44,19	12 159,79
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 570,62	0,85	8,97	3 578,74
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 116,49	0,00	17 780,77	159 897,26
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185 857,01	0,00	27 789,93	213 646,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 459,56	0,00	8 699,08	69 158,64
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 150,97	0,00	0,00	1 150,97
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 235,94	0,00	1 235,94	2 471,88
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 235,94	0,00	1 235,94	2 471,88
	80107		Świetlice szkolne	65 401,18	272,83	5 259,41	70 387,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,88	5,00	0,00	10,88
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 083,36	0,00	4 452,12	59 535,48
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 301,94	267,83	807,29	10 841,40
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	93 617,64	1 470,49	11 800,99	103 948,14
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 294,45	149,15	0,00	1 145,30
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	684,69	100,50	0,00	584,19
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 359,40	485,34	9 898,01	85 772,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 916,75	535,50	1 902,98	16 284,23
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	362,35	200,00	0,00	162,35
	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	21 696,88	0,00	3 584,08	25 280,96
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 696,88	0,00	3 584,08	25 280,96
	80195		Pozostała działalność	66 512,33	0,00	8 510,00	75 022,33
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	66 512,33	0,00	8 510,00	75 022,33
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 560,15	0,00	0,00	7 560,15
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 269,15	0,00	0,00	1 269,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 271,00	0,00	7 046,00	55 317,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 094,00	0,00	1 464,00	10 558,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	318,03	0,00	0,00	318,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	644,88	0,00	655,62	1 300,50
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	644,88	0,00	655,62	1 300,50
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	644,88	0,00	655,62	1 300,50
Składki na ubezpieczenia zdrowotne							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	1 393,00	0,00	0,00	1 393,00
			I. A Dochody bieżące	1 393,00	0,00	0,00	1 393,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 393,00	0,00	0,00	1 393,00

			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 393,00	0,00	0,00	1 393,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 393,00	0,00	0,00	1 393,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	1 393,00	0,00	0,00	1 393,00
			II. A. Wydatki bieżące	1 393,00	0,00	0,00	1 393,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 393,00	0,00	0,00	1 393,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 393,00	0,00	0,00	1 393,00
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 393,00	0,00	0,00	1 393,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 393,00	0,00	0,00	1 393,00
Zasilki okresowe, celowe							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	3 296,00	0,00	82,00	3 378,00
			I. A Dochody bieżące	3 296,00	0,00	82,00	3 378,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 296,00	0,00	82,00	3 378,00
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 296,00	0,00	82,00	3 378,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 296,00	0,00	82,00	3 378,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	3 296,00	0,00	82,00	3 378,00
			II. A. Wydatki bieżące	3 296,00	0,00	82,00	3 378,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 296,00	0,00	82,00	3 378,00
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 296,00	0,00	82,00	3 378,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 296,00	0,00	82,00	3 378,00
Środki na sprawienie pogrzebu							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			I. A Dochody bieżące	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
			II. A. Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Zasilki stałe							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	20 844,00	0,00	0,00	20 844,00
			I. A Dochody bieżące	20 844,00	0,00	0,00	20 844,00

852			POMOC SPOLECZNA	20 844,00	0,00	0,00	20 844,00
	85216		Zasilki stałe	20 844,00	0,00	0,00	20 844,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 844,00	0,00	0,00	20 844,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	20 844,00	0,00	0,00	20 844,00
			II. A. Wydatki bieżące	20 844,00	0,00	0,00	20 844,00
852			POMOC SPOLECZNA	20 844,00	0,00	0,00	20 844,00
	85216		Zasilki stałe	20 844,00	0,00	0,00	20 844,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 844,00	0,00	0,00	20 844,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
			I. A. Dochody bieżące	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
852			POMOC SPOLECZNA	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
			II. A. Wydatki bieżące	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
852			POMOC SPOLECZNA	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	1 250 340,00	0,00	0,00	1 250 340,00
			I. A. Dochody bieżące	1 250 340,00	0,00	0,00	1 250 340,00
852			POMOC SPOLECZNA	1 250 340,00	0,00	0,00	1 250 340,00
	85295		Pozostała działalność	1 250 340,00	0,00	0,00	1 250 340,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 250 340,00	0,00	0,00	1 250 340,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu Urzędu Miasta							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	1 250 340,00	0,00	0,00	1 250 340,00
			II. A. Wydatki bieżące	1 250 340,00	0,00	0,00	1 250 340,00
852			POMOC SPOLECZNA	1 250 340,00	0,00	0,00	1 250 340,00
	85295		Pozostała działalność	1 250 340,00	0,00	0,00	1 250 340,00
			Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	1 250 340,00	0,00	0,00	1 250 340,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250 340,00	0,00	0,00	1 250 340,00
Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	1 669 540,00	0,00	253 000,00	1 922 540,00
			I. A. Dochody bieżące	1 669 540,00	0,00	253 000,00	1 922 540,00
852			POMOC SPOLECZNA	1 669 540,00	0,00	253 000,00	1 922 540,00
	85295		Pozostała działalność	1 669 540,00	0,00	253 000,00	1 922 540,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 669 540,00	0,00	253 000,00	1 922 540,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta							
Dział	Rozdział		II. Wydatki	1 669 540,00	0,00	253 000,00	1 922 540,00
			II. A. Wydatki bieżące	1 669 540,00	0,00	253 000,00	1 922 540,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 669 540,00	0,00	253 000,00	1 922 540,00
	85295		Pozostała działalność	1 669 540,00	0,00	253 000,00	1 922 540,00
			Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	1 669 540,00	0,00	253 000,00	1 922 540,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 664 676,00	0,00	252 200,00	1 916 876,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	673,76	0,00	800,00	1 473,76
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	690,24	0,00	0,00	690,24
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	26 928,00	0,00	0,00	26 928,00
			I. A Dochody bieżące	26 928,00	0,00	0,00	26 928,00
852			POMOC SPOŁECZNA	26 928,00	0,00	0,00	26 928,00
	85295		Pozostała działalność	26 928,00	0,00	0,00	26 928,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 928,00	0,00	0,00	26 928,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział		II. Wydatki	26 928,00	0,00	0,00	26 928,00
			II. A. Wydatki bieżące	26 928,00	0,00	0,00	26 928,00
852			POMOC SPOŁECZNA	26 928,00	0,00	0,00	26 928,00
	85295		Pozostała działalność	26 928,00	0,00	0,00	26 928,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania	26 928,00	0,00	0,00	26 928,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 400,00	0,00	0,00	26 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	528,00	0,00	0,00	528,00
Stypendia i zasilki dla uczniów z Ukrainy							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
			I. A Dochody bieżące	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
			II. A. Wydatki bieżące	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
			Stypendia i zasilki dla uczniów z Ukrainy	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach

			I. Dochody	398 333,00	0,00	0,00	398 333,00
			I. A Dochody bieżące	398 333,00	0,00	0,00	398 333,00
855			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	398 333,00	0,00	0,00	398 333,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	398 333,00	0,00	0,00	398 333,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	398 333,00	0,00	0,00	398 333,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	398 333,00	0,00	0,00	398 333,00
			II. A. Wydatki bieżące	398 333,00	0,00	0,00	398 333,00
855			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	398 333,00	0,00	0,00	398 333,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	398 333,00	0,00	0,00	398 333,00
			Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej	398 333,00	0,00	0,00	398 333,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	52 333,00	0,00	0,00	52 333,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	0,00	0,00	400,00