

ZARZĄDZENIE NR 299/2024
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 27 września 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 298/2024 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 września 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024 w zakresie wprowadzenia, zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych, zwiększenia środków z Funduszu Pomocy, rozdysponowania rezerwy ogólnej 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) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Obsługi Prawnej – załącznik nr 1.2;
- 3) Referat Kadr i Szkoleń – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Finansowo-Księgowy – załącznik nr 1.5;
- 6) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.6;
- 7) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.7;
- 8) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.8;
- 9) Wydział Architektury – załącznik nr 1.9;
- 10) Wydział Inwestycji – załącznik nr 1.10.

§ 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) Referat Kadr i Szkoleń – załącznik nr 2.1;
- 2) Wydział Finansowo-Księgowy – załącznik nr 2.2;
- 3) Wydział Edukacji – załącznik nr 2.3;
- 4) Wydział Inwestycji – załącznik nr 2.4.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

wydatki ogółem 225.664.634,92 zł,

z tego:

1) wydatki **bieżące** 109.961.190,27 zł

w tym:

a) wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 6.942.132,74 zł,

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

2) wydatki **majątkowe** 115.703.444,65 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 **304.857.204,43 zł** z tego:

1) dochody **bieżące** **242.612.189,43 zł**

w tym:

a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 38.776.720,24 zł,

b) dochody na zadania wynikające z **porozumień** 5.687.454,28 zł;

2) dochody **majątkowe** **62.245.015,00 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 7;
- 9) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8;
- 10) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9;
- 11) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10,
- 12) Zespół Przedszkolny.

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

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 299/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 września 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	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710	71004	4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	31 827,41	31 827,41	31 827,41	0,00	31 827,41	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	31 827,41	31 827,41	31 827,41	0,00	31 827,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
710	71004	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 262 977,95	1 262 977,95	1 262 977,95	1 262 977,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	49 791,00	49 791,00	49 791,00	49 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 312 768,95	1 312 768,95	1 312 768,95	1 312 768,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	205 831,00	205 831,00	205 831,00	205 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	8 599,00	8 599,00	8 599,00	8 599,00	0,00	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	214 430,00	214 430,00	214 430,00	214 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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			

				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	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 314,00	29 314,00	29 314,00	29 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	318 754,75	318 754,75	318 754,75	318 754,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	389 607,34	389 607,34	389 607,34	0,00	389 607,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	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	379 607,34	379 607,34	379 607,34	0,00	379 607,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	Zakup energii	przed zmianą	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	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
				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	512 000,00	512 000,00	512 000,00	0,00	512 000,00	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	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
				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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	517 000,00	517 000,00	517 000,00	0,00	517 000,00	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	1 046 589,00	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
				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	32 960,00	32 960,00	32 960,00	0,00	32 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 079 549,00	1 079 549,00	1 079 549,00	0,00	1 079 549,00	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	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
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 064,86	177 064,86	177 064,86	0,00	177 064,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	51 790,81	51 790,81	51 790,81	0,00	51 790,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	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	41 790,81	41 790,81	41 790,81	0,00	41 790,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	21 750,00	21 750,00	21 750,00	0,00	21 750,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 750,00	31 750,00	31 750,00	0,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 798,00	41 798,00	41 798,00	0,00	41 798,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 798,00	51 798,00	51 798,00	0,00	51 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4260	Zakup energii	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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	2 327 776,75	2 327 776,75	2 327 776,75	0,00	2 327 776,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	261 827,41	261 827,41	261 827,41	0,00	261 827,41	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	2 065 949,34	2 065 949,34	2 065 949,34	0,00	2 065 949,34	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	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
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	18 404,33	18 404,33	0,00	0,00	0,00	18 404,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 538,15	181 538,15	0,00	0,00	0,00	181 538,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	34 761,00	34 761,00	0,00	0,00	0,00	34 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238 986,88	238 986,88	0,00	0,00	0,00	238 986,88	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	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
				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	323 327,28	323 327,28	0,00	0,00	0,00	323 327,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	9 643 940,28	9 643 940,28	0,00	0,00	0,00	9 643 940,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	344 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	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	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	368 300,00	368 300,00	368 300,00	0,00	368 300,00	0,00	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	2 471,88	2 471,88	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	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	617,97	617,97	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	3 089,85	3 089,85	0,00	0,00	3 089,85	0,00	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	25 280,96	25 280,96	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	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	3 584,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 865,04	28 865,04	0,00	0,00	28 865,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	69 454,60	69 454,60	0,00	0,00	69 454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	3 828,61	3 828,61	0,00	0,00	3 828,61	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	65 625,99	65 625,99	0,00	0,00	65 625,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,47	0,47	0,47	0,00	0,47	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	1 016,81	1 016,81	1 016,81	0,00	1 016,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 017,28	1 017,28	1 017,28	0,00	1 017,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	19 746,70	19 746,70	0,00	0,00	0,00	19 746,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 253,30	10 253,30	0,00	0,00	0,00	10 253,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	746,70	746,70	746,70	0,00	746,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 246,70	2 246,70	2 246,70	0,00	2 246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenia	12 430,00	12 430,00	12 430,00	0,00	12 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 930,00	28 930,00	28 930,00	0,00	28 930,00	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 finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	655,62	655,62	0,00	0,00	0,00	655,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 956,12	1 956,12	0,00	0,00	0,00	1 956,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	40 055,00	40 055,00	0,00	0,00	0,00	40 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 055,00	40 055,00	0,00	0,00	0,00	40 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	14 447,70	14 447,70	14 447,70	0,00	14 447,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 447,70	14 447,70	14 447,70	0,00	14 447,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	Zakup energii	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 150 048,00	1 150 048,00	1 150 048,00	0,00	1 150 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 142 048,00	1 142 048,00	1 142 048,00	0,00	1 142 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	362 702,72	362 702,72	324 127,41	5 000,00	319 127,41	3 828,61	34 746,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	854 783,90	854 783,90	433 378,62	59 610,00	373 768,62	381 350,28	40 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 668 103,22	109 964 658,57	56 162 650,47	19 754 327,75	36 408 322,72	40 626 168,01	3 569 104,30	1 617 789,79	888 946,00	7 100 000,00	115 703 444,65	110 203 444,65	13 448 742,80	0,00	5 500 000,00

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 299/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 września 2024 r.

Wydatki Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	4190	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75075	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2830	Własne	4201	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Białobrzegi	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75412	2830	Własne	4202	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Ludwików	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
754	75412	2830	Własne	4203	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Nagórzycze	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
754	75412	3020	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
754	75412	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
754	75412	4110	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
754	75412	4120	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
754	75412	4170	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
754	75412	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	41 798,00	41 798,00	0,00	10 000,00	51 798,00
754	75412	4260	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	25 000,00	25 000,00	0,00	20 000,00	45 000,00
754	75412	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
754	75412	4280	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75412	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	17 500,00	17 500,00	0,00	20 000,00	37 500,00
754	75412	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
754	75414	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75414	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75414	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
754	75421	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	20 688,32	0,00	0,00	20 688,32
754	75421	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	25 000,00	192 678,11	0,00	0,00	192 678,11
754	75421	4510	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
754	75495	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75495	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754	75495	4210	Własne	4205	Monitoring miasta	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75495	4260	Własne	4205	Monitoring miasta	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
754	75495	4270	Własne	4205	Monitoring miasta	5 000,00	1 310,00	0,00	0,00	1 310,00
754	75495	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
754	75495	4300	Własne	4205	Monitoring miasta	61 000,00	64 690,00	0,00	0,00	64 690,00
754	75495	4300	Własne	4214	Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe „PomagaMy”	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
754	75495	4430	Własne	4205	Monitoring miasta	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	4430	Własne	4214	Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe „PomagaMy”	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
754	75495	6060	Własne	4209	Modernizacja Biura Monitoringu oraz rozbudowa systemu monitoringu w mieście Tomaszów Mazowiecki na obszarze Parku Miejskiego im. dr. Jana Rodego	0,00	17 835,00	0,00	0,00	17 835,00
754	75495	6060	Własne	4210	Modernizacja punktów kamerowych monitoringu miejskiego	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
754	75495	6060	Porozumienia z AR	4209	Modernizacja Biura Monitoringu oraz rozbudowa systemu monitoringu w mieście Tomaszów Mazowiecki na obszarze Parku Miejskiego im. dr. Jana Rodego	0,00	99 630,00	0,00	0,00	99 630,00
852	85295	4370	Zlecone	4206	Zapew.zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zb. - Pomoc ob.Ukrainy	0,00	1 250 340,00	0,00	0,00	1 250 340,00
926	92601	4210	Własne	4214	Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe „PomagaMy”	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
					Razem	472 398,00	2 363 569,43	0,00	55 000,00	2 418 569,43

Rozdział 75412 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **55.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów pędnych do samochodów i sprzętu pożarniczego oraz niezbędnego sprzętu do prowadzenia akcji ratunkowych - 10.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu ziemnego do celów grzewczych w budynkach OSP oraz na pokrycie kosztów zużytej wody do celów przeciwpożarowych - 20.000,00 zł,
- naprawę samochodów, urządzeń i sprzętu ratowniczo-gaśniczego - 5.000,00 zł,
- przegląd okresowy butli, masek oraz reduktorów do aparatów tlenowych oraz kalibrację detektorów gazów - 20.000,00 zł.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 299/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 września 2024 r.

Wydatki Wydział Obsługi Prawnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	4300	Własne	4400	Wydział Obsługi Prawnej	5 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
750	75095	4430	Własne	4400	Wydział Obsługi Prawnej	20 000,00	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
750	75095	4510	Własne	4400	Wydział Obsługi Prawnej	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
750	75095	4610	Własne	4400	Wydział Obsługi Prawnej	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
					Razem	45 300,00	49 300,00	-10 000,00	10 000,00	49 300,00

Rozdział 75095 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 299/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 września 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	49 791,00	456 242,43
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	8 599,00	75 274,00
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	1 220,00	10 722,00
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	316 308,75	-5 000,00	0,00	311 308,75
750	75023	4120	Własne	4503	Obsługa Prawna	18,00	26,00	0,00	0,00	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	4 960,00	153 491,00
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	19 602 861,80	-5 000,00	64 570,00	19 662 431,80

Rozdział 75011 –zwiększa się plan wydatków o kwotę **59.610,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.323.2024 z dnia 19 września 2024 roku.

Rozdział 75023 –przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **4.960,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa przez pracowników Urzędu Miasta w konferencjach, a także kosztów noclegów podczas wyjazdów służbowych,
zmniejsza się plan wydatków o kwotę **40,00 zł** przeznaczoną na składki naliczane od wynagrodzeń.

Załącznik Nr 1.4 do zarządzenia Nr 299/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 września 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	49 713,00	0,00	0,00	49 713,00
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 880,00	7 375,00	0,00	0,00	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	245 473,00	-10 000,00	0,00	235 473,00
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	-18 000,00	0,00	512 000,00
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	28 000,00	378 000,00
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	6 346,73	0,00	0,00	6 346,73
900	90002	4120	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	0,00	900,38	0,00	0,00	900,38
900	90002	4170	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	0,00	36 750,00	0,00	0,00	36 750,00
900	90002	4300	Własne	6811	Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00
900	90026	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	2 579,00	2 579,00	0,00	0,00	2 579,00
900	90026	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	368,00	368,00	0,00	0,00	368,00
900	90026	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
900	90026	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92601	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	20 000,00	40 000,00	0,00	16 000,00	56 000,00
926	92601	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	120 000,00	120 000,00	-8 000,00	0,00	112 000,00
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	-8 000,00	0,00	152 000,00
926	92601	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
926	92601	4510	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
926	92601	6050	Własne	4616	Montaż układów kompensacji mocy biernej pojemnościowej w układach pomiarowych przy ul. PCK	0,00	28 290,00	0,00	0,00	28 290,00
					Razem	2 674 451,00	3 169 508,23	-44 000,00	44 000,00	3 169 508,23

Rozdział 75023 –przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **28.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług informatycznych tj. oprogramowań i licencji.

Rozdział 92601 –przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **16.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącego funkcjonowania jednostki (min.: środków czystości, paliwa do kosiarek i oleju do ogrzania pomieszczeń).

Załącznik Nr 1.5 do zarządzenia Nr 299/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 września 2024 r.

Wydatki Wydziału Finansowo-Księgowy

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	4430	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
750	75023	4510	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
750	75095	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
758	75814	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
852	85214	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
852	85214	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00
852	85215	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
852	85216	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	35 800,00	51 800,00	0,00	0,00	51 800,00
852	85216	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00
852	85230	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
852	85230	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
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	1 256 001,00	0,00	40,00	1 256 041,00

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **40,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę za wniosek o wydanie interpelacji indywidualnej przez Krajową Informację Skarbową.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

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	-261 827,41	0,00	416 172,59
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	900 000,00	705 786,75	0,00	0,00	705 786,75
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	6 000 000,00	943 990,00	0,00	0,00	943 990,00
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	1 750 000,00	1 251 376,00	0,00	0,00	1 251 376,00
					Razem	19 252 200,00	11 968 698,75	-261 827,41	0,00	11 706 871,34

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie

261.827,41 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. „Remont I i II piętra budynku Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim - 70.000,00 zł,
- zakup materiałów pędnych do samochodów i sprzętu pożarniczego oraz niezbędnego sprzętu do prowadzenia akcji ratunkowych - 10.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu ziemnego do celów grzewczych w budynkach OSP oraz na pokrycie kosztów zużytej wody do celów przeciwpożarowych - 20.000,00 zł,
- naprawę samochodów, urządzeń i sprzętu ratowniczo-gaśniczego - 5.000,00 zł,
- przegląd okresowy butli, masek oraz reduktorów do aparatów tlenowych oraz kalibrację detektorów gazów - 20.000,00 zł,
- odszkodowanie wraz z odsetkami oraz koszty postępowania sądowego w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego - 136.827,41 zł.

Załącznik Nr 1.7 do zarządzenia Nr 299/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 września 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	18 404,33	181 538,15
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	-3 300,00	0,00	0,00
801	80103	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
801	80104	2340	Własne	5358	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Integracyjne "ISKIERECZKI"	0,00	22 348,72	0,00	4 634,80	26 983,52
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	1 158,70	8 960,12
801	80104	2340	Własne	5361	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-"Niepubliczne Przedszkole NINKA"	0,00	16 658,38	0,00	2 317,40	18 975,78
801	80104	2340	Własne	5362	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Tomaszek	0,00	26 570,88	0,00	2 317,40	28 888,28
801	80104	2340	Własne	5363	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Promyczek	0,00	31 205,68	0,00	8 110,90	39 316,58
801	80104	2340	Własne	5365	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Bartek	0,00	30 483,56	0,00	2 317,40	32 800,96
801	80104	2340	Własne	5366	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Zielony Gaj	0,00	22 142,40	0,00	2 317,40	24 459,80
801	80104	2340	Własne	5367	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Niepubliczne Bajeczka	0,00	19 182,10	0,00	5 793,50	24 975,60
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	4 634,80	31 412,00
801	80104	2340	Własne	5369	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole BASIA	0,00	1 055,54	0,00	1 158,70	2 214,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	924 000,00	1 394 000,00	0,00	60 000,00	1 454 000,00
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	200 000,00	2 666 340,00
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	63 327,28	1 406 447,28
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	24 300,00	354 300,00
801	80106	2340	Własne	5357	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Niepubliczne PAPROTKA	0,00	2 471,88	0,00	617,97	3 089,85
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	3 584,08	28 865,04
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	-3 828,61	0,00	4 143,96
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	1 016,81	1 017,28
801	80195	3020	Własne	5379	Fundusz Świadczeń Zdrowotnych	50 000,00	50 000,00	-15 000,00	0,00	35 000,00
801	80195	3040	Własne	5300	Wydział Edukacji	30 000,00	30 000,00	-19 746,70	0,00	10 253,30
801	80195	3050	Własne	5300	Wydział Edukacji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80195	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji	5 000,00	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00
801	80195	4190	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 500,00	1 500,00	0,00	746,70	2 246,70
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	16 000,00	16 000,00	0,00	12 430,00	28 430,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	954 000,00	1 104 356,44	0,00	0,00	1 104 356,44
801	80195	4510	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
801	80195	4790	Własne	5305	Umiem pływać	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2340	Własne	5369	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole BASIA	0,00	1 300,50	0,00	655,62	1 956,12
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	85415	3260	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	0,00	0,00	40 055,00	40 055,00
854	85416	3240	Własne	5300	Wydział Edukacji	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	22 000 000,00	30 800 637,56	-41 875,31	459 898,79	31 218 661,04

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **18.404,33 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.11.2024.g z dnia 18 września 2024 roku - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.300,00 zł** przeznaczoną na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **382.388,28 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 ST3.4752.11.2024.g z dnia 18 września 2024 roku - 34.761,00 zł,
- dotacje podmiotową dla niepublicznych jednostek oświatowych - 323.327,28 zł,

- refundacje kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do placówek przedszkolnych prowadzonych przez ościenne gminy - 24.300,00 zł.

Rozdział 80106 – zwiększa się plan wydatków o 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 zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.11.2024.g z dnia 18 września 2024 roku.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.584,08 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 ST3.4752.11.2024.g z dnia 18 września 2024 roku.

Rozdział 80153 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.016,81 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.828,61 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.176,70 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup środków żywności związanych z organizacją uroczystości i wydarzeń z prowadzoną działalnością oświatową - 746,70 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z prowadzoną działalnością oświatową - 12.430,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **34.746,70 zł** przeznaczoną na:

- Fundusz Świadczeń Zdrowotnych dla nauczycieli - 15.000,00 zł,
- wsparcie edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych - 19.746,70 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 ST3.4752.11.2024.g z dnia 18 września 2024 roku.

Rozdział 85415 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **40.055,00 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.328.2024 z dnia 19 września 2024 roku.

Załącznik Nr 1.8 do zarządzenia Nr 299/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 września 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	46 800,00	0,00	0,00	46 800,00
851	85154	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	464 500,00	636 515,23	0,00	0,00	636 515,23
851	85154	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85154	4610	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	18 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
851	85154	4700	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85195	4170	Własne	5511	„Zdrowe łódzkie na plus”-Edukacja w zakresie zachowań prozdrowotnych i zdrowego stylu życia dla dzieci i młodzieży	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	2007	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum usług Środowiskowych - PCPR	0,00	146 742,79	0,00	0,00	146 742,79
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	1 916 876,00	0,00	0,00	1 916 876,00
852	85295	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	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	1 473,76	0,00	0,00	1 473,76
852	85295	4360	Własne	5508	Korpus wsparcia seniorów	0,00	37 800,00	0,00	0,00	37 800,00
852	85295	4740	Zlecone	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
852	85295	4850	Zlecone	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	690,24	0,00	0,00	690,24
853	85395	2360	Własne	5510	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
853	85395	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	62 394,00	0,00	0,00	62 394,00
853	85395	4190	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
853	85395	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 200,00	20 400,00	0,00	0,00	20 400,00
853	85395	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	96 680,00	139 286,00	0,00	0,00	139 286,00
853	85395	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4360	Własne	5508	Korpus wsparcia seniorów	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
855	85503	4010	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	835,00	0,00	0,00	835,00
855	85503	4110	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	144,21	0,00	0,00	144,21
855	85503	4120	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	20,46	0,00	0,00	20,46
855	85503	4210	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 300,33	0,00	0,00	3 300,33
855	85504	2030	Własne	5504	Dodatek motywacyjny - MOPS i Świetlica TPD	0,00	0,00	0,00	14 447,70	14 447,70
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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	8 353 960,57	0,00	14 447,70	8 368 408,27

Rozdział 85504 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **14.447,70 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.301.2024 z dnia 15 września 2024 roku.

Załącznik Nr 1.9 do zarządzenia Nr 299/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 września 2024 r.

Wydatki Wydziału Architektury

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71004	3030	Własne	6100	Wydział Architektury	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
710	71004	4110	Własne	6100	Wydział Architektury	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4120	Własne	6100	Wydział Architektury	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4170	Własne	6100	Wydział Architektury	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	Własne	6100	Wydział Architektury	23 000,00	33 400,00	0,00	0,00	33 400,00
710	71004	4580	Własne	6100	Wydział Architektury	0,00	0,00	0,00	31 827,41	31 827,41
710	71004	4590	Własne	6100	Wydział Architektury	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
710	71004	4610	Własne	6100	Wydział Architektury	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
710	71095	4170	Własne	6100	Wydział Architektury	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4300	Własne	6100	Wydział Architektury	15 000,00	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00
921	92120	4170	Własne	6100	Wydział Architektury	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921	92120	4300	Własne	6100	Wydział Architektury	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
					Razem	50 000,00	67 000,00	0,00	136 827,41	203 827,41

Rozdział 71004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **136.827,41 zł** z przeznaczeniem na odszkodowanie wraz z odsetkami oraz koszty postępowania sądowego w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego.

Załącznik Nr 1.10 do zarządzenia Nr 299/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 września 2024 r.

Wydatki Wydziału Inwestycji

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	4300	Własne	6407	Opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	4520	Własne	6403	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
600	60014	4520	Własne	6404	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
600	60016	4300	Własne	6401	Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4510	Własne	6405	Oplaty za stałe zajęcie terenu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie umowy użyczenia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie	1 000,00	19 555,00	0,00	0,00	19 555,00
600	60016	4510	Własne	6406	Oplaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
600	60016	6050	Własne	6302	Przebudowa ul. Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim	105 000,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
600	60016	6050	Własne	6305	Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim	120 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
600	60016	6050	Własne	6306	Przebudowa ul. Smolnej i ul. Północnej w Tomaszowie Mazowieckim	1 900 000,00	1 649 649,01	0,00	0,00	1 649 649,01
600	60016	6050	Własne	6309	Przebudowa chodników przy ul. Polnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
600	60016	6050	Własne	6318	Przebudowa ul. Niecałej w Tomaszowie Mazowieckim	135 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
600	60016	6050	Własne	6321	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I	180 000,00	174 660,00	0,00	0,00	174 660,00
600	60016	6050	Własne	6322	Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	1 830 000,00	1 859 390,00	0,00	0,00	1 859 390,00
600	60016	6050	Własne	6347	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
600	60016	6050	Własne	6349	Rozbudowa ulic: Jana Pawła II. Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
600	60016	6050	Własne	6350	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żurawiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
600	60016	6050	Własne	6353	Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim	6 976 216,80	8 691 216,80	0,00	0,00	8 691 216,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	6050	Własne	6354	Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	1 450 000,00	1 330 992,00	0,00	0,00	1 330 992,00
600	60016	6050	Własne	6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM - Etap II	568 682,48	521 520,00	0,00	0,00	521 520,00
600	60016	6050	Własne	6434	Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	1 100 000,00	999 455,00	0,00	0,00	999 455,00
600	60016	6050	Własne	6445	Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	1 000 000,00	992 610,00	0,00	0,00	992 610,00
600	60016	6050	Własne	6447	Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	2 037 373,00	1 576 269,60	0,00	0,00	1 576 269,60
600	60016	6050	Własne	6455	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Konopnickiej i ul. Wolnej w Tomaszowie Mazowieckim	120 000,00	119 691,00	0,00	0,00	119 691,00
600	60016	6050	Własne	6489	Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim	550 000,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
600	60016	6050	Własne	6490	"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	160 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
600	60016	6370	Własne	6490	"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	7 500 000,00	9 397 900,00	0,00	0,00	9 397 900,00
600	60095	4260	Własne	6300	Wydział Inwestycji	2 500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
600	60095	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
600	60095	6050	Własne	6303	Utwardzenie terenu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 58 w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	90 013,00	0,00	0,00	90 013,00
600	60095	6050	Własne	6315	Opracowanie koncepcji odwodnienia osiedla Wola Wiaderna w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
600	60095	6050	Własne	6399	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Systemu Informacji Miejskiej	0,00	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
600	60095	6050	Własne	6444	Utwardzenie i doświetlenie przejścia między ul. Główną i ul. Piaskową - etap I	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
700	70005	4270	Własne	6300	Wydział Inwestycji	629 667,00	797 666,96	0,00	0,00	797 666,96
700	70005	6050	Własne	6364	Dokumentacja projektowa oraz wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Smutnej 19 i Smutnej 21	0,00	161 635,30	0,00	0,00	161 635,30
700	70005	6050	Własne	6398	Aktualizacja audytu energetycznego i dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku przy ul. Farbiarskiej 9/11	0,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
700	70005	6050	Własne	6413	Podłączenie i montaż instalacji gazowej w budynkach przy ul. Zgorzelickiej 43	0,00	277 091,58	0,00	0,00	277 091,58
700	70005	6050	Własne	6414	Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku przy ul. Niskiej 12	0,00	23 133,84	0,00	0,00	23 133,84
700	70005	6050	Własne	6416	Dokumentacja projektowa modernizacji balkonów	0,00	69 838,05	0,00	0,00	69 838,05
700	70005	6050	Własne	6419	Aktualizacja audytu energetycznego i dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku przy ul. Grota Roweckiego 7	0,00	8 431,65	0,00	0,00	8 431,65
710	71035	6050	Własne	6319	Opracowanie dokumentacji	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją					
750	75023	4016	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	7 515,05	10 708,65	0,00	0,00	10 708,65
750	75023	4017	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	42 581,72	60 682,40	0,00	0,00	60 682,40
750	75023	4046	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	4 977,73	4 879,97	0,00	0,00	4 879,97
750	75023	4047	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	28 207,15	27 653,16	0,00	0,00	27 653,16
750	75023	4110	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,83	0,00	0,00	0,83
750	75023	4116	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	2 419,04	2 656,44	0,00	0,00	2 656,44
750	75023	4117	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	13 707,90	15 053,14	0,00	0,00	15 053,14
750	75023	4126	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	370,17	361,42	0,00	0,00	361,42
750	75023	4127	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	2 097,63	2 048,05	0,00	0,00	2 048,05
750	75023	4270	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	334 000,00	0,00	70 000,00	404 000,00
750	75023	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4716	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	139,86	159,67	0,00	0,00	159,67
750	75023	4717	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	792,59	904,68	0,00	0,00	904,68
750	75023	6050	Własne	6333	Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim	1 600 000,00	1 916 000,00	0,00	0,00	1 916 000,00
750	75075	4300	Własne	6300	Wydział Inwestycji	10 000,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
750	75095	4210	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI -	6 000,00	35 911,50	0,00	0,00	35 911,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
750	75095	4216	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	18 781,20	3 726,00	0,00	0,00	3 726,00
750	75095	4216	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	1 968,92	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4217	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	106 426,80	21 114,00	0,00	0,00	21 114,00
750	75095	4217	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	11 157,24	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4220	Własne	6300	Wydział Inwestycji	2 500,00	334,04	0,00	0,00	334,04
750	75095	4220	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75095	4300	Własne	6368	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opoczno	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	28 530,00	0,00	0,00	28 530,00
750	75095	4300	Porozumienia z JST	6368	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opoczno	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4306	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	36 350,47	44 466,04	0,00	0,00	44 466,04
750	75095	4306	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	7 500,00	64 563,06	0,00	0,00	64 563,06
750	75095	4307	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	205 986,12	251 974,14	0,00	0,00	251 974,14
750	75095	4307	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI -	42 500,00	365 857,32	0,00	0,00	365 857,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii					
750	75095	4380	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
750	75095	4386	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	1 500,00	3 435,57	0,00	0,00	3 435,57
750	75095	4387	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	8 500,00	19 468,26	0,00	0,00	19 468,26
750	75095	4416	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	300,00	41,53	0,00	0,00	41,53
750	75095	4417	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	1 700,00	254,97	0,00	0,00	254,97
750	75095	4426	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4426	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	0,00	222,64	0,00	0,00	222,64
750	75095	4427	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4427	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	0,00	1 261,68	0,00	0,00	1 261,68
750	75095	6056	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	7 472,25	13 403,93	0,00	0,00	13 403,93
750	75095	6057	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI -	42 342,75	75 955,57	0,00	0,00	75 955,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
801	80104	4270	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
801	80104	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	1 434,49	0,00	0,00	1 434,49
801	80104	6050	Własne	6363	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Strzeleckiej	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
801	80104	6050	Własne	6385	Modernizacja podłogi w pomieszczeniach Przedszkola nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
801	80104	6050	Własne	6427	Utwardzenie terenu przy Przedszkolu nr 2 ul. Czarnieckiego 12/14 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	80 792,55	0,00	0,00	80 792,55
801	80195	4260	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	6 865,51	0,00	0,00	6 865,51
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	100 000,00	98 300,00	0,00	0,00	98 300,00
801	80195	4300	Własne	6401	Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6050	Własne	6314	Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz z wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00	273 700,00	0,00	0,00	273 700,00
801	80195	6050	Własne	6323	Przebudowa węzła wodnego do basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	298 600,00	0,00	0,00	298 600,00
801	80195	6050	Własne	6360	Budowa ogrodzeń w placówkach oświatowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
801	80195	6050	Własne	6361	Modernizacja dachów w placówkach oświatowych	0,00	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
801	80195	6050	Własne	6365	Opracowanie dokumentacji i wykonanie instalacji elektroenergetycznej w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
801	80195	6050	Własne	6428	Opracowanie projektu dokumentacji technicznej attyki stropodachu w budynku ORDN w Tomaszowie Maz.	0,00	12 499,26	0,00	0,00	12 499,26
851	85117	6050	Własne	6491	"Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	4 460 000,00
851	85117	6370	Własne	6491	"Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
853	85395	4306	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	3 321,00
853	85395	4307	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	18 819,00	18 819,00	0,00	0,00	18 819,00
855	85516	6050	Własne	6369	Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5					
855	85516	6050	Własne	8070	Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5	0,00	240 080,57	0,00	0,00	240 080,57
855	85516	6057	Własne	8070	Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5	0,00	3 227 580,00	0,00	0,00	3 227 580,00
855	85516	6059	Własne	8070	Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5	0,00	4 045 884,52	0,00	0,00	4 045 884,52
900	90013	6050	Własne	6324	Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim"	2 000 000,00	80 750,00	0,00	0,00	80 750,00
900	90015	6050	Własne	6311	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Maz.	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
900	90015	6050	Własne	6312	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Kolejowej i Cisowej w Tomaszowie Maz.	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
900	90015	6050	Własne	6320	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	0,00	1 421 845,00	0,00	0,00	1 421 845,00
900	90015	6050	Własne	6429	Modernizacja oświetlenia w ul. Źródlanej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
900	90015	6370	Własne	6320	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	15 120 000,00	15 120 000,00	0,00	0,00	15 120 000,00
900	90095	4216	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	3 033,90	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4217	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	17 192,10	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4306	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	11 085,00	11 085,00	0,00	0,00	11 085,00
900	90095	4307	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	62 815,00	62 815,00	0,00	0,00	62 815,00
900	90095	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
900	90095	6050	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	48 855,60	0,00	0,00	48 855,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92118	4270	Własne	6329	Renowacja elewacji budynku Muzeum w Tomaszowie Maz. wraz z ogrodzeniem od strony ul. POW	50 000,00	26 445,00	0,00	0,00	26 445,00
921	92118	6050	Własne	6355	Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	4270	Własne	6304	Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
921	92120	6050	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	14 108 582,51	13 458 275,98	0,00	0,00	13 458 275,98
921	92120	6056	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	1 713 666,23	883 103,82	0,00	0,00	883 103,82
921	92120	6057	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	2 752 882,87	5 004 254,96	0,00	0,00	5 004 254,96
921	92195	4270	Własne	6336	Remonty w instytucjach kultury	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
921	92195	6050	Własne	6326	Wymiana kotła olejowego w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
921	92195	6050	Własne	6331	Kieszonkowy "Park Różany"	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
921	92195	6050	Własne	6362	Opracowanie koncepcji architektonicznej i programu funkcjonalno-użytkowego rewitalizacji Stawu Starzyckiego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92195	6050	Własne	6366	Opracowanie dokumentacji hydrologicznej i hydrotechnicznej zlewni Stawu Starzyckiego	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
921	92195	6050	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
926	92601	6050	Własne	6337	Boisko ogólnodostępne "Niebrów"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
926	92601	6050	Własne	6387	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	7 050 000,00	8 946 769,58	0,00	0,00	8 946 769,58
926	92601	6050	Własne	6392	Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce	0,00	2 558,40	0,00	0,00	2 558,40
926	92601	6050	Własne	6432	Opracowanie koncepcji architektonicznej i Programu Funkcjonalno-Użytkowego zadanej trybuny sportowej wraz z zapleczem szatniowym obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	155 000,00	154 800,00	0,00	0,00	154 800,00
926	92695	4270	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926	92695	6050	Własne	6342	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i koncepcji obiektu Termy Niebieskie Źródła	0,00	147 600,00	0,00	0,00	147 600,00
					Razem	89 391 071,48	101 451 282,69	0,00	70 000,00	101 521 282,69

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont I i II piętra budynku Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 299/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 września 2024r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														Wydatki majątkowe	z tego			
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	318 754,75	318 754,75	318 754,75	318 754,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenia	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenia	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	318 754,75	318 754,75	318 754,75	318 754,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 079 549,00	1 079 549,00	1 079 549,00	0,00	1 079 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenia	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenia	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 079 549,00	1 079 549,00	1 079 549,00	0,00	1 079 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	65 625,99	65 625,99	0,00	0,00	0,00	65 625,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenia	424,45	424,45	0,00	0,00	0,00	424,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenia	424,45	424,45	0,00	0,00	0,00	424,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	65 625,99	65 625,99	0,00	0,00	0,00	65 625,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	694,53	694,53	694,53	0,00	694,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenia	38,30	38,30	38,30	0,00	38,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	656,23	656,23	656,23	0,00	656,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801	80195	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	98 300,00	98 300,00	98 300,00	0,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	94 300,00	94 300,00	94 300,00	0,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 930,00	28 930,00	28 930,00	0,00	28 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

				zwiększenia	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	4 582,75	4 582,75	4 158,30	80,00	4 078,30	424,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 114,45	1 114,45	690,00	80,00	610,00	424,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 664 634,92	109 961 190,27	56 159 182,17	19 754 327,75	36 404 854,42	40 626 168,01	3 569 104,30	1 617 789,79	888 946,00	7 100 000,00	115 703 444,65	110 203 444,65	13 448 742,80	0,00 5 500 000,00

Załącznik Nr 2.1 do zarządzenia Nr 299/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 września 2024 r.

Wydatki Referatu Kadr i Szkoleń

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4010	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
750	75011	4010	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
750	75011	4010	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	263 461,00	301 850,95	0,00	0,00	301 850,95
750	75011	4010	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	360 371,00	456 242,43	0,00	0,00	456 242,43
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	75 274,00	0,00	0,00	75 274,00
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	10 722,00	0,00	0,00	10 722,00
750	75011	4120	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	9 502,00	8 262,00	0,00	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	311 308,75	-80,00	0,00	311 228,75
750	75023	4120	Własne	4503	Obsługa Prawna	18,00	26,00	0,00	80,00	106,00
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	153 491,00	0,00	40,00	153 531,00
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	19 662 431,80	-80,00	120,00	19 662 471,80

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **40,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa przez pracowników Urzędu Miasta w konferencjach, a także kosztów noclegów podczas wyjazdów służbowych, przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **80,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

Załącznik Nr 2.2 do zarządzenia Nr 299/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 września 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	-40,00	0,00	258 960,00
750	75023	4430	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
750	75023	4510	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
750	75095	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
758	75814	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
852	85214	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
852	85214	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00
852	85215	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
852	85216	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	35 800,00	51 800,00	0,00	0,00	51 800,00
852	85216	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00
852	85230	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
852	85230	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
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	1 256 041,00	-40,00	0,00	1 256 001,00

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **40,00 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych.

Załącznik Nr 2.3 do zarządzenia Nr 299/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 września 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-Szkola Podstawowa Tomek	0,00	181 538,15	0,00	0,00	181 538,15
801	80101	2540	Własne	5351	Szkola 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	Szkola Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80101	4300	Własne	5307	Zapewnienie uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki wstępu na zajęcia do obiektu sportowego posiadającego w ofercie wielofunkcyjną infrastrukturę sportową	162 000,00	249 480,00	0,00	0,00	249 480,00
801	80101	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
801	80104	2340	Własne	5358	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Integracyjne "ISKIERECZKI"	0,00	26 983,52	0,00	0,00	26 983,52
801	80104	2340	Własne	5359	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	0,00	8 960,12	0,00	0,00	8 960,12
801	80104	2340	Własne	5361	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-"Niepubliczne Przedszkole NINKA"	0,00	18 975,78	0,00	0,00	18 975,78
801	80104	2340	Własne	5362	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Tomaszek	0,00	28 888,28	0,00	0,00	28 888,28
801	80104	2340	Własne	5363	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Promyczek	0,00	39 316,58	0,00	0,00	39 316,58
801	80104	2340	Własne	5365	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Bartek	0,00	32 800,96	0,00	0,00	32 800,96
801	80104	2340	Własne	5366	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Zielony Gaj	0,00	24 459,80	0,00	0,00	24 459,80
801	80104	2340	Własne	5367	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Niepubliczne Bajeczka	0,00	24 975,60	0,00	0,00	24 975,60
801	80104	2340	Własne	5368	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Wyspa Szkrabów	0,00	31 412,00	0,00	0,00	31 412,00
801	80104	2340	Własne	5369	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole BASIA	0,00	2 214,24	0,00	0,00	2 214,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	924 000,00	1 454 000,00	0,00	0,00	1 454 000,00
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	2 666 340,00	0,00	0,00	2 666 340,00
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	1 406 447,28	0,00	0,00	1 406 447,28
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	354 300,00	0,00	0,00	354 300,00
801	80106	2340	Własne	5357	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Niepubliczne PAPROTKA	0,00	3 089,85	0,00	0,00	3 089,85
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	28 865,04	0,00	0,00	28 865,04
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	161,60	41 270,48
801	80153	2830	Zlecone	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	4 143,96	-424,45	0,00	3 719,51
801	80153	2830	Zlecone	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	20 373,15	0,00	262,85	20 636,00
801	80153	2950	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	3 222,08	0,00	0,00	3 222,08
801	80153	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	694,53	-38,30	0,00	656,23
801	80153	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	1 017,28	0,00	0,00	1 017,28
801	80195	3020	Własne	5379	Fundusz Świadczeń Zdrowotnych	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
801	80195	3040	Własne	5300	Wydział Edukacji	30 000,00	10 253,30	0,00	0,00	10 253,30
801	80195	3050	Własne	5300	Wydział Edukacji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80195	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji	5 000,00	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00
801	80195	4190	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 500,00	2 246,70	0,00	0,00	2 246,70
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	16 000,00	28 430,00	0,00	570,00	29 000,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	954 000,00	1 104 356,44	0,00	0,00	1 104 356,44
801	80195	4510	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
854	85404	2340	Własne	5369	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole BASIA	0,00	1 956,12	0,00	0,00	1 956,12
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	85415	3260	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	40 055,00	0,00	0,00	40 055,00
854	85416	3240	Własne	5300	Wydział Edukacji	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	22 000 000,00	31 218 661,04	-462,75	994,45	31 219 192,74

Rozdział 80153 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **424,45 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **38,30 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **570,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z prowadzoną działalnością oświatową.

Załącznik Nr 2.4 do zarządzenia Nr 299/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 września 2024 r.

Wydatki Wydziału Inwestycji

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	4300	Własne	6407	Opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	4520	Własne	6403	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
600	60014	4520	Własne	6404	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
600	60016	4300	Własne	6401	Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4510	Własne	6405	Oplaty za stałe zajęcie terenu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie umowy użyczenia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie	1 000,00	19 555,00	0,00	0,00	19 555,00
600	60016	4510	Własne	6406	Oplaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
600	60016	6050	Własne	6302	Przebudowa ul. Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim	105 000,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
600	60016	6050	Własne	6305	Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim	120 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
600	60016	6050	Własne	6306	Przebudowa ul. Smolnej i ul. Północnej w Tomaszowie Mazowieckim	1 900 000,00	1 649 649,01	0,00	0,00	1 649 649,01
600	60016	6050	Własne	6309	Przebudowa chodników przy ul. Polnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
600	60016	6050	Własne	6318	Przebudowa ul. Niecałej w Tomaszowie Mazowieckim	135 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
600	60016	6050	Własne	6321	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I	180 000,00	174 660,00	0,00	0,00	174 660,00
600	60016	6050	Własne	6322	Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	1 830 000,00	1 859 390,00	0,00	0,00	1 859 390,00
600	60016	6050	Własne	6347	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
600	60016	6050	Własne	6349	Rozbudowa ulic: Jana Pawła II. Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
600	60016	6050	Własne	6350	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żurawiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
600	60016	6050	Własne	6353	Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w	6 976 216,80	8 691 216,80	0,00	0,00	8 691 216,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Tomaszowie Mazowieckim					
600	60016	6050	Własne	6354	Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	1 450 000,00	1 330 992,00	0,00	0,00	1 330 992,00
600	60016	6050	Własne	6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM - Etap II	568 682,48	521 520,00	0,00	0,00	521 520,00
600	60016	6050	Własne	6434	Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	1 100 000,00	999 455,00	0,00	0,00	999 455,00
600	60016	6050	Własne	6445	Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	1 000 000,00	992 610,00	0,00	0,00	992 610,00
600	60016	6050	Własne	6447	Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	2 037 373,00	1 576 269,60	0,00	0,00	1 576 269,60
600	60016	6050	Własne	6455	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Konopnickiej i ul. Wolnej w Tomaszowie Mazowieckim	120 000,00	119 691,00	0,00	0,00	119 691,00
600	60016	6050	Własne	6489	Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim	550 000,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
600	60016	6050	Własne	6490	"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	160 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
600	60016	6370	Własne	6490	"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	7 500 000,00	9 397 900,00	0,00	0,00	9 397 900,00
600	60095	4260	Własne	6300	Wydział Inwestycji	2 500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
600	60095	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
600	60095	6050	Własne	6303	Utwardzenie terenu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 58 w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	90 013,00	0,00	0,00	90 013,00
600	60095	6050	Własne	6315	Opracowanie koncepcji odwodnienia osiedla Wola Wiaderna w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
600	60095	6050	Własne	6399	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Systemu Informacji Miejskiej	0,00	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
600	60095	6050	Własne	6444	Utwardzenie i doświetlenie przejścia między ul. Główną i ul. Piaskową - etap I	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
700	70005	4270	Własne	6300	Wydział Inwestycji	629 667,00	797 666,96	0,00	0,00	797 666,96
700	70005	6050	Własne	6364	Dokumentacja projektowa oraz wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Smutnej 19 i Smutnej 21	0,00	161 635,30	0,00	0,00	161 635,30
700	70005	6050	Własne	6398	Aktualizacja audytu energetycznego i dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku przy ul. Farbiarskiej 9/11	0,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
700	70005	6050	Własne	6413	Podłączenie i montaż instalacji gazowej w budynkach przy ul. Zgorzelickiej 43	0,00	277 091,58	0,00	0,00	277 091,58
700	70005	6050	Własne	6414	Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku przy ul. Niskiej 12	0,00	23 133,84	0,00	0,00	23 133,84
700	70005	6050	Własne	6415	Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynków przy ul. Słowackiego 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6050	Własne	6416	Dokumentacja projektowa modernizacji balkonów	0,00	69 838,05	0,00	0,00	69 838,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	6050	Własne	6419	Aktualizacja audytu energetycznego i dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku przy ul. Grota Roweckiego 7	0,00	8 431,65	0,00	0,00	8 431,65
710	71035	6050	Własne	6319	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
750	75023	4016	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	7 515,05	10 708,65	0,00	0,00	10 708,65
750	75023	4017	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	42 581,72	60 682,40	0,00	0,00	60 682,40
750	75023	4046	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	4 977,73	4 879,97	0,00	0,00	4 879,97
750	75023	4047	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	28 207,15	27 653,16	0,00	0,00	27 653,16
750	75023	4110	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,83	0,00	0,00	0,83
750	75023	4116	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	2 419,04	2 656,44	0,00	0,00	2 656,44
750	75023	4117	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	13 707,90	15 053,14	0,00	0,00	15 053,14
750	75023	4126	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	370,17	361,42	0,00	0,00	361,42
750	75023	4127	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	2 097,63	2 048,05	0,00	0,00	2 048,05
750	75023	4270	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	404 000,00	0,00	0,00	404 000,00
750	75023	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4716	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	139,86	159,67	0,00	0,00	159,67
750	75023	4717	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w	792,59	904,68	0,00	0,00	904,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Tomaszowie Mazowieckim					
750	75023	6050	Własne	6333	Rewitalizacja Palacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim	1 600 000,00	1 916 000,00	0,00	0,00	1 916 000,00
750	75023	6050	Własne	6379	Opracowanie projektu dokumentacji modernizacji I i II piętra budynku Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	Własne	6300	Wydział Inwestycji	10 000,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
750	75095	4210	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	6 000,00	35 911,50	0,00	0,00	35 911,50
750	75095	4216	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	18 781,20	3 726,00	0,00	0,00	3 726,00
750	75095	4216	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	1 968,92	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4217	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	106 426,80	21 114,00	0,00	0,00	21 114,00
750	75095	4217	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	11 157,24	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4220	Własne	6300	Wydział Inwestycji	2 500,00	334,04	0,00	0,00	334,04
750	75095	4220	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75095	4300	Własne	6368	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opoczno	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	28 530,00	0,00	0,00	28 530,00
750	75095	4300	Porozumienia z JST	6368	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opoczno	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4306	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	36 350,47	44 466,04	0,00	0,00	44 466,04
750	75095	4306	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim -	7 500,00	64 563,06	0,00	0,00	64 563,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii					
750	75095	4307	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	205 986,12	251 974,14	0,00	0,00	251 974,14
750	75095	4307	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	42 500,00	365 857,32	0,00	0,00	365 857,32
750	75095	4380	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
750	75095	4386	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	1 500,00	3 435,57	0,00	0,00	3 435,57
750	75095	4387	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	8 500,00	19 468,26	0,00	0,00	19 468,26
750	75095	4416	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	300,00	41,53	0,00	0,00	41,53
750	75095	4417	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	1 700,00	254,97	0,00	0,00	254,97
750	75095	4426	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4426	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	0,00	222,64	0,00	0,00	222,64
750	75095	4427	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4427	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim -	0,00	1 261,68	0,00	0,00	1 261,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii					
750	75095	6056	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	7 472,25	13 403,93	0,00	0,00	13 403,93
750	75095	6057	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	42 342,75	75 955,57	0,00	0,00	75 955,57
801	80104	4270	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
801	80104	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	1 434,49	0,00	0,00	1 434,49
801	80104	6050	Własne	6363	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Strzeleckiej	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
801	80104	6050	Własne	6385	Modernizacja podłogi w pomieszczeniach Przedszkola nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
801	80104	6050	Własne	6427	Utwardzenie terenu przy Przedszkolu nr 2 ul. Czarnieckiego 12/14 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	80 792,55	0,00	0,00	80 792,55
801	80195	4260	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	6 865,51	0,00	0,00	6 865,51
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	100 000,00	98 300,00	-4 000,00	0,00	94 300,00
801	80195	4300	Własne	6401	Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6050	Własne	6314	Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz z wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00	273 700,00	0,00	0,00	273 700,00
801	80195	6050	Własne	6323	Przebudowa węzła wodnego do basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	298 600,00	0,00	0,00	298 600,00
801	80195	6050	Własne	6360	Budowa ogrodzeń w placówkach oświatowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
801	80195	6050	Własne	6361	Modernizacja dachów w placówkach oświatowych	0,00	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
801	80195	6050	Własne	6365	Opracowanie dokumentacji i wykonanie instalacji elektroenergetycznej w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
801	80195	6050	Własne	6428	Opracowanie projektu dokumentacji technicznej attyki stropodachu w budynku ORDn w Tomaszowie Maz.	0,00	12 499,26	0,00	0,00	12 499,26
851	85117	6050	Własne	6491	"Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	4 460 000,00
851	85117	6370	Własne	6491	"Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
853	85395	4306	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	3 321,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85395	4307	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	18 819,00	18 819,00	0,00	0,00	18 819,00
855	85516	6050	Własne	6369	Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	6050	Własne	8070	Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5	0,00	240 080,57	0,00	0,00	240 080,57
855	85516	6057	Własne	8070	Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5	0,00	3 227 580,00	0,00	0,00	3 227 580,00
855	85516	6059	Własne	8070	Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5	0,00	4 045 884,52	0,00	0,00	4 045 884,52
900	90013	6050	Własne	6324	Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim"	2 000 000,00	80 750,00	0,00	0,00	80 750,00
900	90015	6050	Własne	6311	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Maz.	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
900	90015	6050	Własne	6312	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Kolejowej i Cisowej w Tomaszowie Maz.	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
900	90015	6050	Własne	6320	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	0,00	1 421 845,00	0,00	0,00	1 421 845,00
900	90015	6050	Własne	6429	Modernizacja oświetlenia w ul. Źródlanej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
900	90015	6370	Własne	6320	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	15 120 000,00	15 120 000,00	0,00	0,00	15 120 000,00
900	90095	4216	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	3 033,90	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4217	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	17 192,10	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4306	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	11 085,00	11 085,00	0,00	0,00	11 085,00
900	90095	4307	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie	62 815,00	62 815,00	0,00	0,00	62 815,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
900	90095	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
900	90095	6050	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	48 855,60	0,00	0,00	48 855,60
921	92118	4270	Własne	6329	Renowacja elewacji budynku Muzeum w Tomaszowie Maz. wraz z ogrodzeniem od strony ul. POW	50 000,00	26 445,00	0,00	0,00	26 445,00
921	92118	6050	Własne	6355	Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	4270	Własne	6304	Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
921	92120	6050	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	14 108 582,51	13 458 275,98	0,00	0,00	13 458 275,98
921	92120	6056	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	1 713 666,23	883 103,82	0,00	0,00	883 103,82
921	92120	6057	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	2 752 882,87	5 004 254,96	0,00	0,00	5 004 254,96
921	92195	4270	Własne	6336	Remonty w instytucjach kultury	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
921	92195	6050	Własne	6326	Wymiana kotła olejowego w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
921	92195	6050	Własne	6331	Kieszonkowy "Park Różany"	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
921	92195	6050	Własne	6362	Opracowanie koncepcji architektonicznej i programu funkcjonalno-użytkowego rewitalizacji Stawu Starzyckiego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92195	6050	Własne	6366	Opracowanie dokumentacji hydrologicznej i hydrotechnicznej zlewni Stawu Starzyckiego	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
921	92195	6050	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
926	92601	6050	Własne	6337	Boisko ogólnodostępne "Niebrów"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
926	92601	6050	Własne	6387	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	7 050 000,00	8 946 769,58	0,00	0,00	8 946 769,58
926	92601	6050	Własne	6392	Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce	0,00	2 558,40	0,00	0,00	2 558,40
926	92601	6050	Własne	6430	Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Własne	6432	Opracowanie koncepcji architektonicznej i Programu Funkcjonalno-Użytkowego zadaszanej trybuny sportowej wraz z zapleczem szatniowym obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	155 000,00	154 800,00	0,00	0,00	154 800,00
926	92695	4270	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926	92695	6050	Własne	6342	Wykonanie Programu	0,00	147 600,00	0,00	0,00	147 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Funkcjonalno-Użytkowego i koncepcji obiektu Termy Niebieskie Źródła					
					Razem	89 391 071,48	101 521 282,69	-4 000,00	0,00	101 517 282,69

Rozdział 80195 –zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** przeznaczoną na zakup usług remontowych.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 299/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 września 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	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
710	71035	6300	Własne	9400	Dotacje z innych jst	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
710	71035	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	19 850,34	0,00	0,00	19 850,34
750	75011	2010	Zlecone	9201	Sprawy obywatelskie	928 995,00	1 049 381,00	0,00	59 610,00	1 108 991,00
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	2700	Własne	9003	Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe PomagaMY	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
754	75495	6320	Porozumienia z AR	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	99 630,00	0,00	0,00	99 630,00
756	75601	0350	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
756	75601	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
756	75615	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	150 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
756	75615	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
756	75616	0360	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
756	75616	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	2 569 054,09	3 569 054,09	0,00	0,00	3 569 054,09
756	75616	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
756	75618	0270	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	250 000,00	495 522,14	0,00	0,00	495 522,14
756	75621	0010	Własne	9006	Udziały w PDOF z MF	71 964 915,00	71 964 915,00	0,00	0,00	71 964 915,00
756	75621	0020	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	6 971 514,00	6 971 514,00	0,00	0,00	6 971 514,00
758	75801	2920	Własne	9100	Subwencje	60 335 577,00	69 233 969,00	0,00	0,00	69 233 969,00
758	75806	2920	Własne	9100	Subwencje	0,00	3 708 182,00	0,00	0,00	3 708 182,00
758	75807	2920	Własne	9100	Subwencje	5 436 340,00	5 436 340,00	0,00	0,00	5 436 340,00
758	75814	2100	Własne	9655	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy	0,00	2 839 341,00	0,00	349 345,00	3 188 686,00
758	75831	2920	Własne	9100	Subwencje	1 550 395,00	1 550 395,00	0,00	0,00	1 550 395,00
758	75867	6207	Własne	9680	Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Samorządowym Złobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5	0,00	3 227 580,00	0,00	0,00	3 227 580,00
758	75867	6209	Własne	9680	Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Samorządowym Złobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5	0,00	435 465,09	0,00	0,00	435 465,09
801	80101	2030	Własne	9205	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
801	80101	2700	Własne	9002	PZU Życie S.A.	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80104	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 656 275,00	6 373 909,00	0,00	0,00	6 373 909,00
801	80104	2030	Własne	9205	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	2 960,00	0,00	0,00	2 960,00
801	80148	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	37 916,00	0,00	0,00	37 916,00
801	80150	2030	Własne	9207	Aktywna tablica	0,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
801	80153	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	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.	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	21 525,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim					
851	85117	6370	Własne	9620	Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	434 160,00	434 160,00	0,00	0,00	434 160,00
851	85195	2710	Własne	9683	„Zdrowe łódzkie na plus”-Edukacja w zakresie zachowań prozdrowotnych i zdrowego stylu życia dla dzieci i młodzieży	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
851	85195	6300	Własne	9681	Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
852	85203	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	35 820,00	35 820,00	0,00	0,00
852	85203	2030	Własne	9208	Dodatek motywacyjny- nr umowy 175/2024/U62	0,00	0,00	0,00	35 820,00	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	1 200,00	2 593,00
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	3 378,00	0,00	4 524,00	7 902,00
852	85214	2100	Własne	9663	Pomoc obywatelom Ukrainy-sprawienie pogrzebu	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
852	85216	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	4 142 614,00	4 806 286,00	0,00	297 822,00	5 104 108,00
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	630 695,00	51 450,00	595 350,00
852	85219	2030	Własne	9208	Dodatek motywacyjny- nr umowy 175/2024/U62	0,00	0,00	0,00	630 695,00	630 695,00
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	-7 731,27	0,00	1 424 908,73
852	85295	2030	Własne	9206	Korpus Wsparcia Seniorów	0,00	125 600,00	0,00	0,00	125 600,00
852	85295	2057	Własne	9710	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	0,00	3 993 569,55	0,00	0,00	3 993 569,55
852	85295	2057	Własne	9711	Miasto dla rodziny	0,00	546 815,95	0,00	0,00	546 815,95
852	85295	2059	Własne	9710	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	0,00	94 643,96	0,00	0,00	94 643,96
852	85295	2059	Własne	9711	Miasto dla rodziny	0,00	64 331,30	0,00	0,00	64 331,30
852	85295	2100	Zlecone	9653	Pomoc obywatelom Ukrainy - wypł.świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ust. o pomocy ob.Ukrainy	0,00	1 922 540,00	0,00	0,00	1 922 540,00
852	85295	2100	Zlecone	9654	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	0,00	1 250 340,00	0,00	0,00	1 250 340,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	2100	Zlecone	9659	Pomoc obywatelom Ukrainy-jednorazowe świadczenie pieniężne w wys.300zł na osobę i obsługa tego zadania	0,00	26 928,00	0,00	0,00	26 928,00
852	85295	2180	Zlecone	9671	Fundusz przeciwdziałania COVID-19-refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	0,00	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: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	18 819,00	18 744,25	0,00	0,00	18 744,25
854	85415	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	161 280,00	0,00	40 000,00	201 280,00
854	85415	2040	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	40 055,00	40 055,00
854	85415	2100	Własne	9661	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	0,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
855	85502	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	28 500 016,00	28 764 389,00	0,00	0,00	28 764 389,00
855	85502	2010	Zlecone	9203	„Za życiem”	0,00	37 107,00	0,00	0,00	37 107,00
855	85502	2060	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	13 823,00	0,00	0,00	13 823,00
855	85502	2100	Zlecone	9660	Pomoc obywatelom Ukrainy-fin. świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej	0,00	398 333,00	0,00	95 000,00	493 333,00
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	85504	2030	Własne	9209	MOPS i Świątlica TPD	0,00	0,00	0,00	43 197,30	43 197,30
855	85513	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	378 509,00	447 005,00	0,00	0,00	447 005,00
855	85516	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	258 092,10	258 092,10	0,00	0,00
855	85516	2030	Własne	9210	Dodatek motywacyjny-umowa nr 47/2024/U64	0,00	0,00	0,00	258 092,10	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	295 794,08	0,00	0,00	295 794,08
855	85516	6257	Własne	9701	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6	163 851,71	163 851,71	0,00	0,00	163 851,71
855	85516	6259	Własne	9701	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6	34 708,29	34 708,29	0,00	0,00	34 708,29
855	85595	2710	Własne	9682	„Wsparcie na starcie” - SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024	0,00	85 550,00	0,00	0,00	85 550,00
900	90001	6610	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
900	90005	2460	Własne	9500	Czyste powietrze	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
900	90005	6280	Własne	9506	Program Ciepłe Mieszkanie	0,00	808 500,00	0,00	0,00	808 500,00
900	90015	6370	Własne	9621	Wymiana oświetlenia ulicznego	15 120 000,00	15 120 000,00	0,00	0,00	15 120 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia					
900	90095	2006	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	14 118,90	10 429,12	0,00	0,00	10 429,12
900	90095	2007	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	80 007,10	59 098,45	0,00	0,00	59 098,45
900	90095	2990	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	115 609,00	0,00	0,00	115 609,00
900	90095	6206	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	33 159,66	0,00	0,00	33 159,66
900	90095	6207	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	187 904,73	0,00	0,00	187 904,73
921	92116	2320	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
921	92120	6206	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	485 802,86	867 749,56	0,00	0,00	867 749,56
921	92120	6207	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	2 752 882,87	4 917 247,44	0,00	0,00	4 917 247,44
921	92195	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
926	92601	2700	Własne	9003	Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe PomagaMY	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
926	92601	6330	Własne	9601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
926	92601	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	2 558,40	0,00	0,00	2 558,40
926	92605	6300	Własne	9603	Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
					Razem	249 556 751,67	303 882 732,40	-932 338,37	1 906 810,40	304 857 204,43

Rozdział 75011 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.323.2024 z dnia 19 września 2024 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę **59.610,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.

Rozdział 75814 – zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.11.2024.g z dnia 18 września 2024 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **349.345,00 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 85203 – przesuwa się między pozycjami kwotę **35.820,00 zł** celem wyodrębnienia zadania.

Rozdział 85213 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.200,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85214 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.524,00 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 85216 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.306.2024 z dnia 16 września 2024 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę **297.822,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.284.2024 z dnia 3 września 2024 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę **51.450,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników, przesuwa się między pozycjami kwotę **630.695,00 zł** celem wyodrębnienia zadania.

Rozdział 85295 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.313.2024 z dnia 19 września 2024 roku zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę **7.731,27 zł** przeznaczoną na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania.

Rozdział 85415 – zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS5.4143.3.174.2024.MF.3022 z dnia 10 września 2024 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.328.2024 z dnia 19 września 2024 roku wprowadza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę **40.055,00 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

Rozdział 85502 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **95.000,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85504 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.301.2024 z dnia 15 września 2024 roku wprowadza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na kwotę **43.197,30 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Rozdział 85516 – przesuwa się między pozycjami kwotę **258.092,10 zł** celem wyodrębnienia zadania.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 299/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 września 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	106 174 208,92	-44 423,38	47 891,68	106 177 677,22
	80101					Szkoły podstawowe	49 150 719,90	56 283 252,21	-1 080,00	1 080,00	56 283 252,21
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 773 924,00	5 674 203,92	-980,00	980,00	5 674 203,92
			Własne			Własne	5 773 924,00	5 674 203,92	-980,00	980,00	5 674 203,92
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	395 202,00	400 341,06	-980,00	0,00	399 361,06
					1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	395 202,00	400 341,06	-980,00	0,00	399 361,06
				SP8		C-Szkoła Podstawowa nr 8	473 387,00	467 971,34	0,00	980,00	468 951,34
					0700	Szkoła Podstawowa nr 8	473 387,00	467 971,34	0,00	980,00	468 951,34
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	241 847,00	338 343,87	-100,00	100,00	338 343,87
			Własne			Własne	241 847,00	338 343,87	-100,00	100,00	338 343,87
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	21 606,00	76 456,00	-100,00	0,00	76 356,00
					0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	21 606,00	76 456,00	-100,00	0,00	76 356,00
				SP8		C-Szkoła Podstawowa nr 8	18 022,00	17 092,00	0,00	100,00	17 192,00
					0700	Szkoła Podstawowa nr 8	18 022,00	17 092,00	0,00	100,00	17 192,00
	80103					Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 009 105,00	3 951 228,45	-15 186,00	15 186,00	3 951 228,45
		4790				Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 232 688,00	2 725 461,27	-15 186,00	15 186,00	2 725 461,27
			Własne			Własne	2 232 688,00	2 725 461,27	-15 186,00	15 186,00	2 725 461,27
				ZSP 8		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	157 839,00	184 521,53	-3 500,00	0,00	181 021,53
					1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	157 839,00	184 521,53	-3 500,00	0,00	181 021,53
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	381 712,00	412 344,97	-10 000,00	0,00	402 344,97
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	381 712,00	412 344,97	-10 000,00	0,00	402 344,97
				ZSP 7		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	251 531,00	289 479,17	-1 686,00	0,00	287 793,17
					0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	251 531,00	289 479,17	-1 686,00	0,00	287 793,17
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	147 557,00	213 030,86	0,00	15 186,00	228 216,86
					1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	147 557,00	213 030,86	0,00	15 186,00	228 216,86
	80107					Świetlice szkolne	2 573 590,00	2 990 872,78	-22 500,00	22 500,00	2 990 872,78
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	344 047,00	377 904,59	-2 500,00	2 500,00	377 904,59
			Własne			Własne	344 047,00	377 904,59	-2 500,00	2 500,00	377 904,59
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	21 791,00	25 342,84	-2 500,00	0,00	22 842,84
					1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	21 791,00	25 342,84	-2 500,00	0,00	22 842,84
				ZSP 7		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	37 495,00	43 915,87	0,00	2 500,00	46 415,87
					0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	37 495,00	43 915,87	0,00	2 500,00	46 415,87
		4790				Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 950 524,00	2 195 236,62	-20 000,00	20 000,00	2 195 236,62
			Własne			Własne	1 950 524,00	2 195 236,62	-20 000,00	20 000,00	2 195 236,62
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno -	382 812,00	438 121,49	-5 000,00	0,00	433 121,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
						Przedszkolny Nr 4					
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	382 812,00	438 121,49	-5 000,00	0,00	433 121,49
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	121 190,00	137 700,45	-15 000,00	0,00	122 700,45
					1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	121 190,00	137 700,45	-15 000,00	0,00	122 700,45
				ZSP 7		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	207 755,00	247 273,83	0,00	20 000,00	267 273,83
					0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	207 755,00	247 273,83	0,00	20 000,00	267 273,83
80153						Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	641 053,74	-5 087,38	5 125,68	641 092,04
	4210					Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 115,34	-38,87	77,17	6 153,64
			Zlecone			Zlecone	0,00	6 115,34	-38,87	77,17	6 153,64
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	0,00	905,62	0,00	4,69	910,31
					0200	Szkoła Podstawowa nr 10	0,00	905,62	0,00	4,69	910,31
				ZSP 1		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0,00	507,40	0,00	1,31	508,71
					0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	507,40	0,00	1,31	508,71
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	0,00	644,29	-2,84	0,00	641,45
					0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0,00	644,29	-2,84	0,00	641,45
				ZSP 3		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	0,00	308,58	0,00	12,26	320,84
					0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	0,00	308,58	0,00	12,26	320,84
				ZSP 6		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	0,00	395,80	0,00	11,00	406,80
					0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	0,00	395,80	0,00	11,00	406,80
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	0,00	1 027,41	-15,97	0,00	1 011,44
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	0,00	1 027,41	-15,97	0,00	1 011,44
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	0,00	383,40	0,00	19,63	403,03
					1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	0,00	383,40	0,00	19,63	403,03
				ZSP 7		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	0,00	718,33	-20,06	0,00	698,27
					0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	0,00	718,33	-20,06	0,00	698,27
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	0,00	467,29	0,00	7,02	474,31
					1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	0,00	467,29	0,00	7,02	474,31
				SP8		C-Szkoła Podstawowa nr 8	0,00	352,29	0,00	21,26	373,55
					0700	Szkoła Podstawowa nr 8	0,00	352,29	0,00	21,26	373,55
	4240					Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	634 938,40	-5 048,51	5 048,51	634 938,40
			Własne			Własne	0,00	19 571,54	-154,45	154,45	19 571,54
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	0,00	2 364,35	0,00	154,45	2 518,80
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	0,00	2 364,35	0,00	154,45	2 518,80
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	0,00	1 433,20	-54,45	0,00	1 378,75
					1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	0,00	1 433,20	-54,45	0,00	1 378,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				SP8		C-Szkola Podstawowa nr 8	0,00	1 085,64	-100,00	0,00	985,64
					0700	Szkola Podstawowa nr 8	0,00	1 085,64	-100,00	0,00	985,64
			Zlecone			Zlecone	0,00	615 366,86	-4 894,06	4 894,06	615 366,86
				ZSP 8		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	0,00	41 415,21	-921,70	0,00	40 493,51
					1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	0,00	41 415,21	-921,70	0,00	40 493,51
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	0,00	64 514,69	-368,75	0,00	64 145,94
					0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0,00	64 514,69	-368,75	0,00	64 145,94
				ZSP 6		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	0,00	39 875,27	0,00	804,34	40 679,61
					0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	0,00	39 875,27	0,00	804,34	40 679,61
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	0,00	102 741,24	-1 596,88	0,00	101 144,36
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	0,00	102 741,24	-1 596,88	0,00	101 144,36
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	0,00	38 340,03	0,00	1 963,18	40 303,21
					1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	0,00	38 340,03	0,00	1 963,18	40 303,21
				ZSP 7		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	0,00	71 833,25	-2 006,73	0,00	69 826,52
					0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	0,00	71 833,25	-2 006,73	0,00	69 826,52
				SP8		C-Szkola Podstawowa nr 8	0,00	35 228,96	0,00	2 126,54	37 355,50
					0700	Szkola Podstawowa nr 8	0,00	35 228,96	0,00	2 126,54	37 355,50
80195						Pozostała działalność	5 199 860,11	5 292 519,35	-570,00	4 000,00	5 295 949,35
	4270					Zakup usług remontowych	19 148,00	34 748,00	0,00	4 000,00	38 748,00
			Własne			Własne	19 148,00	34 748,00	0,00	4 000,00	38 748,00
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	4 000,00	25 500,00	0,00	4 000,00	29 500,00
					0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	4 000,00	25 500,00	0,00	4 000,00	29 500,00
	4300					Zakup usług pozostałych	185 287,00	216 037,00	-570,00	0,00	215 467,00
			Własne			Własne	185 287,00	216 037,00	-570,00	0,00	215 467,00
				ZSP 1		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	2 400,00	2 400,00	-570,00	0,00	1 830,00
					1503	Obsługa Rejonowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej- ZSP1	2 400,00	2 400,00	-570,00	0,00	1 830,00
852						Pomoc społeczna	28 549 302,00	37 123 149,34	-630 695,00	630 695,00	37 123 149,34
	85219					Ośrodki pomocy społecznej	5 238 645,00	6 407 526,00	-630 695,00	630 695,00	6 407 526,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 503 378,00	4 498 426,00	-526 500,00	526 500,00	4 498 426,00
			Własne			Własne	3 503 378,00	4 498 426,00	-526 500,00	526 500,00	4 498 426,00
				MOPS		E- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 503 378,00	4 498 426,00	-526 500,00	526 500,00	4 498 426,00
					3000	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 503 378,00	4 498 426,00	-526 500,00	0,00	3 971 926,00
					3001	Dodatek motywacyjny- nr umowy 175/2024/U62	0,00	0,00	0,00	526 500,00	526 500,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	626 192,00	797 789,00	-91 296,00	91 296,00	797 789,00
			Własne			Własne	626 192,00	797 789,00	-91 296,00	91 296,00	797 789,00
				MOPS		E- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	626 192,00	797 789,00	-91 296,00	91 296,00	797 789,00
					3000	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	626 192,00	797 789,00	-91 296,00	0,00	706 493,00
					3001	Dodatek motywacyjny- nr umowy 175/2024/U62	0,00	0,00	0,00	91 296,00	91 296,00
	4120					Składki na Fundusz Pracy oraz	83 533,00	108 858,00	-12 899,00	12 899,00	108 858,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
						Fundusz Solidarnościowy					
			Własne			Własne	83 533,00	108 858,00	-12 899,00	12 899,00	108 858,00
				MOPS		E- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	83 533,00	108 858,00	-12 899,00	12 899,00	108 858,00
					3000	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	83 533,00	108 858,00	-12 899,00	0,00	95 959,00
					3001	Dodatek motywacyjny- nr umowy 175/2024/U62	0,00	0,00	0,00	12 899,00	12 899,00
854						Edukacyjna opieka wychowawcza	191 975,00	487 683,74	-5 350,00	5 350,00	487 683,74
	85404					Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 975,00	138 703,74	-5 350,00	5 350,00	138 703,74
		4790				Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 914,00	111 163,48	-5 350,00	5 350,00	111 163,48
			Własne			Własne	68 914,00	111 163,48	-5 350,00	5 350,00	111 163,48
				ZP		C- Zespół Przedszkolny	0,00	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00
					0100	Zespół Przedszkolny	0,00	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00
				ZSP 6		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
					0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	60 578,00	94 699,97	-5 350,00	0,00	89 349,97
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	60 578,00	94 699,97	-5 350,00	0,00	89 349,97
						Razem	193 763 490,11	221 951 877,11	-680 468,38	683 936,68	221 955 345,41

Rozdział 80101 –przesuwa się między jednostkami kwotę **1.080,00 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej nr 8 – 980,00 zł,
- zakup materiałów biurowych w Szkole Podstawowej nr 8 - 100,00 zł.

Rozdział 80103 – przesuwa się między jednostkami kwotę **15.186,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10.

Rozdział 80107 – przesuwa się w między jednostkami kwotę **22.500,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz składki od nich naliczane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7.

Rozdział 85219 – przesuwa się między pozycjami kwotę **630.695,00 zł** celem wyodrębnienia zadania.

Rozdział 80153 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.971,23 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.932,93 zł** przeznaczoną na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,

oraz przesuwa się między jednostkami kwotę **154,45 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na wymianę zaworów instalacji basenowej w Szkole Podstawowej nr 12 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **570,00 zł** przeznaczoną na obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1.

Rozdział 85404 – przesuwa się między jednostkami kwotę **5.350,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 i Zespole Przedszkolnym.

**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	2 839 341,00	0,00	349 345,00	3 188 686,00
			II. A Dochody bieżące	2 839 341,00	0,00	349 345,00	3 188 686,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 839 341,00	0,00	349 345,00	3 188 686,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 839 341,00	0,00	349 345,00	3 188 686,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 839 341,00	0,00	349 345,00	3 188 686,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez placówki oświatowe publiczne i niepubliczne							
Dział	Rozdział	Paragraf	III. Wydatki	2 876 840,97	504,51	349 849,51	3 226 185,97
			III. A. Wydatki bieżące	2 876 840,97	504,51	349 849,51	3 226 185,97
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 875 540,47	504,51	349 193,89	3 224 229,85
	80101		Szkoły podstawowe	1 858 563,31	15,06	209 737,33	2 068 285,58
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	163 133,82	0,00	18 404,33	181 538,15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 921,41	13,85	0,00	40 907,56
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 599,30	0,13	0,00	7 599,17
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195 028,83	0,00	21 974,80	217 003,63
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 196 859,78	0,00	134 373,15	1 331 232,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	251 804,20	0,00	34 985,05	286 789,25
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 215,97	1,08	0,00	3 214,89
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 047,87	0,00	10 545,35	86 593,22
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49,26	0,00	0,00	49,26
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 924,10	0,00	9 012,61	72 936,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 074,51	0,00	1 532,74	13 607,25
	80104		Przedszkola	663 818,22	345,35	90 702,81	754 175,68

		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	204 225,88	0,00	34 761,00	238 986,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 383,78	75,23	0,00	12 308,55
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 650,37	96,14	0,00	3 554,23
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160 521,56	0,00	17 671,02	178 192,58
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213 176,07	0,00	30 272,71	243 448,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 005,21	0,00	7 998,08	77 003,29
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	855,35	173,98	0,00	681,37
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 471,88	0,00	617,97	3 089,85
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 471,88	0,00	617,97	3 089,85
	80107		Świetlice szkolne	70 387,76	0,00	10 415,34	80 803,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,88	0,00	0,00	10,88
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 608,71	0,00	8 802,82	68 411,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 768,17	0,00	1 612,52	12 380,69
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	103 948,14	144,10	11 072,12	114 876,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 257,45	22,41	0,00	1 235,04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	522,04	103,24	0,00	418,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 832,22	0,00	9 241,04	95 073,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 224,08	0,00	1 831,08	18 055,16
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	112,35	18,45	0,00	93,90
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 280,96	0,00	3 584,08	28 865,04
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 280,96	0,00	3 584,08	28 865,04
	80195		Pozostała działalność	75 022,33	0,00	12 518,89	87 541,22
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	75 022,33	0,00	12 518,89	87 541,22
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 060,41	0,00	0,00	8 060,41
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	808,68	0,00	0,00	808,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 339,86	0,00	10 497,84	65 837,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 535,14	0,00	2 021,05	12 556,19
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	278,24	0,00	0,00	278,24
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 300,50	0,00	655,62	1 956,12
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 300,50	0,00	655,62	1 956,12
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,50	0,00	655,62	1 956,12
Składki na ubezpieczenie zdrowotne							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	1 393,00	0,00	1 200,00	2 593,00
			I. A Dochody bieżące	1 393,00	0,00	1 200,00	2 593,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 393,00	0,00	1 200,00	2 593,00

			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 393,00	0,00	1 200,00	2 593,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 393,00	0,00	1 200,00	2 593,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	1 393,00	0,00	1 200,00	2 593,00
			II. A. Wydatki bieżące	1 393,00	0,00	1 200,00	2 593,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 393,00	0,00	1 200,00	2 593,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 393,00	0,00	1 200,00	2 593,00
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 393,00	0,00	1 200,00	2 593,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 393,00	0,00	1 200,00	2 593,00
Zasilki okresowe, celowe							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	3 378,00	0,00	4 524,00	7 902,00
			I. A Dochody bieżące	3 378,00	0,00	4 524,00	7 902,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 378,00	0,00	4 524,00	7 902,00
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 378,00	0,00	4 524,00	7 902,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 378,00	0,00	4 524,00	7 902,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	3 378,00	0,00	4 524,00	7 902,00
			II. A. Wydatki bieżące	3 378,00	0,00	4 524,00	7 902,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 378,00	0,00	4 524,00	7 902,00
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 378,00	0,00	4 524,00	7 902,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 378,00	0,00	4 524,00	7 902,00
Środki na sprawienie pogrzebu							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			I. A Dochody bieżące	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
852			POMOC 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	0,00	0,00	3 000,00
			II. A. Wydatki 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
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Zasilki stałe							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	20 844,00	0,00	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	1 922 540,00	0,00	0,00	1 922 540,00
			I. A. Dochody bieżące	1 922 540,00	0,00	0,00	1 922 540,00
852			POMOC SPOLECZNA	1 922 540,00	0,00	0,00	1 922 540,00
	85295		Pozostała działalność	1 922 540,00	0,00	0,00	1 922 540,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 922 540,00	0,00	0,00	1 922 540,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta							
Dział	Rozdział		II. Wydatki	1 922 540,00	0,00	0,00	1 922 540,00
			II. A. Wydatki bieżące	1 922 540,00	0,00	0,00	1 922 540,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 922 540,00	0,00	0,00	1 922 540,00
	85295		Pozostała działalność	1 922 540,00	0,00	0,00	1 922 540,00
			Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	1 922 540,00	0,00	0,00	1 922 540,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 916 876,00	0,00	0,00	1 916 876,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 473,76	0,00	0,00	1 473,76
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	690,24	0,00	0,00	690,24
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	26 928,00	0,00	0,00	26 928,00
			I. A Dochody bieżące	26 928,00	0,00	0,00	26 928,00
852			POMOC SPOŁECZNA	26 928,00	0,00	0,00	26 928,00
	85295		Pozostała działalność	26 928,00	0,00	0,00	26 928,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 928,00	0,00	0,00	26 928,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział		II. Wydatki	26 928,00	0,00	0,00	26 928,00
			II. A. Wydatki bieżące	26 928,00	0,00	0,00	26 928,00
852			POMOC SPOŁECZNA	26 928,00	0,00	0,00	26 928,00
	85295		Pozostała działalność	26 928,00	0,00	0,00	26 928,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania	26 928,00	0,00	0,00	26 928,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 400,00	0,00	0,00	26 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	528,00	0,00	0,00	528,00
Stypendia i 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	95 000,00	493 333,00
			I. A Dochody bieżące	398 333,00	0,00	95 000,00	493 333,00
855			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	398 333,00	0,00	95 000,00	493 333,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	398 333,00	0,00	95 000,00	493 333,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	398 333,00	0,00	95 000,00	493 333,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	398 333,00	0,00	95 000,00	493 333,00
			II. A. Wydatki bieżące	398 333,00	0,00	95 000,00	493 333,00
855			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	398 333,00	0,00	95 000,00	493 333,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	398 333,00	0,00	95 000,00	493 333,00
			Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej	398 333,00	0,00	95 000,00	493 333,00
		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	90 000,00	430 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	0,00	1 400,00	5 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	0,00	600,00	1 000,00