

ZARZĄDZENIE NR 303/2024
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 2 października 2024 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 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 302/2024 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 2 października 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024 w zakresie zmniejszenia dotacji celowej, zmniejszenia środków z Funduszu Pomocy, rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej oraz przesunięć między rozdziałami i paragrafami, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planie finansowym niżej wymienionych komórek organizacyjnych, zgodnie z załącznikami:

- 1) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.1;
- 2) Biuro Rady Miejskiej – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Finansowo-Księgowy – załącznik nr 1.4;
- 5) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.5;
- 6) Wydział Kultury i Sportu – załącznik nr 1.6;
- 7) Wydział Spraw Społecznych i promocji Zdrowia – załącznik nr 1.7;
- 8) Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju – załącznik nr 1.8.

§ 2. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

wydatki ogółem 225.538.078,65 zł,

z tego:

- 1) wydatki **bieżące** 109.834.634,00 zł
w tym:
 - a) wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 6.930.793,47 zł,
 - b) wydatki bieżące na zadania wynikające z **porozumień** 577.034,76 zł;
- 2) wydatki **majątkowe** 115.703.444,65 zł.

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

2. Plan dochodów ogółem, o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **304.845.865,16 zł** z tego:

1) dochody **bieżące 242.600.850,16 zł**

w tym:

a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 38.765.380,97 zł,

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

2) dochody **majątkowe 62.245.015,00 zł.**

§ 4. 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 3.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 303/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 2 października 2024r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 446,51	7 446,51	7 446,51	0,00	7 446,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	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
				po zmianach	8 946,51	8 946,51	8 946,51	0,00	8 946,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	1 500,00	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	
			po zmianach	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	1 500,00	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	
			po zmianach	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	27 380 435,34	25 203 365,84	23 521 553,05	18 547 731,13	4 973 821,92	0,00	780 320,00	901 492,79	0,00	0,00	2 177 069,50	2 177 069,50	89 359,50	0,00	0,00	
			zmniejszenia	45 751,00	45 751,00	10 751,00	4 539,27	6 211,73	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	35 511,73	35 511,73	35 511,73	0,00	35 511,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 370 196,07	25 193 126,57	23 546 313,78	18 543 191,86	5 003 121,92	0,00	745 320,00	901 492,79	0,00	0,00	2 177 069,50	2 177 069,50	89 359,50	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	773 842,00	773 842,00	29 442,00	0,00	29 442,00	0,00	744 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	35 000,00	35 000,00	0,00	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
			zwiększenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	773 842,00	773 842,00	64 442,00	0,00	64 442,00	0,00	709 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zmniejszenia	35 000,00	35 000,00	0,00	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
				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	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 842,00	13 842,00	13 842,00	0,00	13 842,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 842,00	48 842,00	48 842,00	0,00	48 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	779 761,19	779 761,19	779 761,19	16 000,00	763 761,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	511,73	511,73	511,73	0,00	511,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	780 272,92	780 272,92	780 272,92	16 000,00	764 272,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 684,19	26 684,19	26 684,19	0,00	26 684,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	511,73	511,73	511,73	0,00	511,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 195,92	27 195,92	27 195,92	0,00	27 195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 435 351,74	1 345 992,24	569 607,03	17 371,50	552 235,53	0,00	0,00	776 385,21	0,00	0,00	89 359,50	89 359,50	89 359,50	0,00	0,00
				zmniejszenia	10 751,00	10 751,00	10 751,00	4 539,27	6 211,73	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	1 424 600,74	1 335 241,24	558 856,03	12 832,23	546 023,80	0,00	0,00	776 385,21	0,00	0,00	89 359,50	89 359,50	89 359,50	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	511,73	511,73	511,73	0,00	511,73	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	2 988,27	2 988,27	2 988,27	0,00	2 988,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	14 770,34	14 770,34	14 770,34	14 770,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	4 024,98	4 024,98	4 024,98	4 024,98	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	10 745,36	10 745,36	10 745,36	10 745,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 601,16	2 601,16	2 601,16	2 601,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	514,29	514,29	514,29	514,29	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	2 086,87	2 086,87	2 086,87	2 086,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	671 266,00	671 266,00	270 666,00	197 553,66	73 112,34	0,00	400 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	670 166,00	670 166,00	269 566,00	196 453,66	73 112,34	0,00	400 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	253 934,00	253 934,00	94 334,00	71 941,52	22 392,48	0,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	252 834,00	252 834,00	93 234,00	70 841,52	22 392,48	0,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 337 325,34	2 085 949,34	2 085 949,34	0,00	2 085 949,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 376,00	1 251 376,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	166 717,00	166 717,00	166 717,00	0,00	166 717,00	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	3 170 608,34	1 919 232,34	1 919 232,34	0,00	1 919 232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 376,00	1 251 376,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 317 325,34	2 065 949,34	2 065 949,34	0,00	2 065 949,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 376,00	1 251 376,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	166 717,00	166 717,00	166 717,00	0,00	166 717,00	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	3 150 608,34	1 899 232,34	1 899 232,34	0,00	1 899 232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 376,00	1 251 376,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	przed zmianą	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
				zmniejszenia	166 717,00	166 717,00	166 717,00	0,00	166 717,00	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	1 899 232,34	1 899 232,34	1 899 232,34	0,00	1 899 232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	16 353 927,23	2 311 765,23	972 765,23	90 530,00	882 235,23	1 179 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	14 042 162,00	14 042 162,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 353 927,23	2 311 765,23	972 765,23	89 530,00	883 235,23	1 179 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	14 042 162,00	14 042 162,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 203 682,00	121 520,00	121 520,00	2 600,00	118 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 162,00	2 082 162,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 203 682,00	121 520,00	121 520,00	1 600,00	119 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 162,00	2 082 162,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	18 504 646,98	6 668 379,00	4 162 379,00	80 880,00	4 081 499,00	2 400 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	11 836 267,98	9 836 267,98	0,00	0,00	2 000 000,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 554 646,98	6 718 379,00	4 212 379,00	80 880,00	4 131 499,00	2 400 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	11 836 267,98	9 836 267,98	0,00	0,00	2 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	15 239 496,98	3 907 079,00	3 907 079,00	80 121,00	3 826 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 332 417,98	9 332 417,98	0,00	0,00	2 000 000,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 289 496,98	3 957 079,00	3 957 079,00	80 121,00	3 876 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 332 417,98	9 332 417,98	0,00	0,00	2 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 192 048,00	1 192 048,00	1 192 048,00	0,00	1 192 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem				przed zmianą	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
				zmniejszenia	214 568,00	214 568,00	179 568,00	6 639,27	172 928,73	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	88 011,73	88 011,73	88 011,73	0,00	88 011,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 538 078,65	109 834 634,00	56 067 625,90	19 747 688,48	36 319 937,42	40 626 168,01	3 534 104,30	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 303/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 2 października 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	235 473,00	0,00	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	512 000,00	0,00	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	378 000,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75113	4110	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	7 201,59	0,00	0,00	7 201,59
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	-1 100,00	0,00	21 700,00
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	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
926	92601	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	120 000,00	112 000,00	0,00	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	152 000,00	0,00	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	-1 100,00	0,00	3 168 408,23

Rozdział 75113 – zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.100,00 zł** przeznaczoną na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach Nr DSK.3113.25.2.2024 z dnia 30 września 2024 roku na podstawie decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.56.2024.MF.526 z dnia 22 marca 2024 roku.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 303/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 2 października 2024 r.

Wydatki Biura Rady Miejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75022	3020	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
750	75022	3030	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	744 000,00	744 000,00	-35 000,00	0,00	709 000,00
750	75022	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
750	75022	4220	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75022	4220	Własne	4801	Młodzieżowa Rada Miasta	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75022	4300	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	6 200,00	6 200,00	0,00	35 000,00	41 200,00
750	75022	4300	Własne	4801	Młodzieżowa Rada Miasta	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75022	4430	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
750	75075	4190	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75075	4220	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80195	4190	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
921	92195	4190	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
926	92695	4190	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
					Razem	774 000,00	774 000,00	-35 000,00	35 000,00	774 000,00

Rozdział 75022 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację szkolenia dla radnych Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego nowej kadencji.

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 303/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 2 października 2024 r.

Wydatki Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	3030	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	2 220,00
750	75023	4110	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	330,00	310,00	0,00	0,00	310,00
750	75023	4120	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	50,00	45,00	0,00	0,00	45,00
750	75023	4710	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
750	75095	4370	Zlecone	4906	Wyk. zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	8 750,00	-5 700,00	0,00	3 050,00
750	75095	4740	Zlecone	4906	Wyk. zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	6 808,34	-4 024,98	0,00	2 783,36
750	75095	4740	Zlecone	4907	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek	0,00	418,00	0,00	0,00	418,00
750	75095	4850	Zlecone	4906	Wyk. zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	1 063,16	-514,29	0,00	548,87
750	75095	4850	Zlecone	4907	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek	0,00	82,00	0,00	0,00	82,00
751	75109	4010	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
751	75109	4110	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	1 072,00	0,00	0,00	1 072,00
751	75109	4120	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
751	75109	4710	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
751	75113	4010	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	12 900,00	0,00	0,00	12 900,00
751	75113	4110	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	2 227,83	0,00	0,00	2 227,83
751	75113	4120	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	169,05	0,00	0,00	169,05
751	75113	4710	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	57,00	0,00	0,00	57,00
					Razem	2 600,00	42 417,38	-10 239,27	0,00	32 178,11

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.239,27 zł** przeznaczoną na wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Załącznik Nr 1.4 do zarządzenia Nr 303/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 2 października 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	1 500,00	4 300,00
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	258 960,00	0,00	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	1 256 001,00	0,00	1 500,00	1 257 501,00

Rozdział 01030 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych związanych z finansowaniem działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

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	416 172,59	-51 500,00	0,00	364 672,59
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	-115 217,00	0,00	828 773,00
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	11 706 871,34	-166 717,00	0,00	11 540 154,34

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania:

- rezerwy ogólnej w kwocie **51.500,00 zł** z przeznaczeniem na: realizację zadań statutowych związanych z finansowaniem działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego - 1.500,00 zł, przygotowanie dokumentacji i analizy umożliwiającej powierzenie usług publicznych z zakresu zadań własnych gminy związanych z zapewnieniem usług sportowo-rekreacyjnych - 50.000,00 zł,
- rezerwy celowej dla jednostek budżetowych w kwocie **115.217,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych i zespołów szkolno - przedszkolnych oraz na składki od nich naliczane i wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Załącznik Nr 1.6 do zarządzenia Nr 303/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 2 października 2024 r.

Wydatki Wydziału Kultury i Sportu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630	63003	4430	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
630	63003	4520	Własne	5401	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
750	75075	4170	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
750	75075	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	30 000,00	25 684,19	0,00	0,00	25 684,19
750	75075	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75075	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	373 000,00	479 000,00	0,00	0,00	479 000,00
750	75075	4300	Własne	5402	Promocja komunikacji zbiorowej	8 427,00	8 427,00	0,00	0,00	8 427,00
750	75095	4430	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	23 475,00	23 131,61	0,00	0,00	23 131,61
750	75095	4430	Własne	5403	Związek Samorządów Polskich	6 000,00	8 659,20	0,00	0,00	8 659,20
921	92109	2480	Własne	5404	Miejskie Centrum Kultury	3 645 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00	3 825 000,00
921	92116	2310	Porozumienia z JST	5405	Miejska Biblioteka Publiczna	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
921	92116	2480	Własne	5405	Miejska Biblioteka Publiczna	2 053 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	2 130 000,00
921	92118	2480	Własne	5406	Muzeum	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	1 056 000,00
921	92195	2360	Własne	5407	Zadania z zakresu kultury i sztuki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
921	92195	4170	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
921	92195	4190	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
921	92195	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
921	92195	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
921	92195	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	15 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
921	92195	6220	Własne	5408	Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego - "Panna na Niedźwiedziu"	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
926	92601	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
926	92601	4300	Własne	5409	Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy	990 048,00	990 048,00	0,00	0,00	990 048,00
926	92605	2360	Własne	5410	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	1 850 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
926	92605	3040	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
926	92605	3250	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926	92605	4110	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	519,00	0,00	0,00	519,00
926	92605	4120	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
926	92695	4190	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	18 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
926	92695	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92695	4210	Własne	5412	TBO - "Wielki Widzew w Tomaszowie Mazowieckim"	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
926	92695	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
926	92695	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	20 000,00	24 241,00	0,00	0,00	24 241,00
926	92695	4300	Własne	5411	TBO - "Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
926	92695	4300	Własne	5412	TBO - "Wielki Widzew w Tomaszowie Mazowieckim"	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
					Razem	10 602 000,00	11 529 000,00	0,00	50 000,00	11 579 000,00

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji i analizy umożliwiającej powierzenie usług publicznych z zakresu zadań własnych gminy związanych z zapewnieniem usług sportowo-rekreacyjnych.

Załącznik Nr 1.7 do zarządzenia Nr 303/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 2 października 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	-1 000,00	0,00	1 600,00
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	1 000,00	18 400,00
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	5503	Dodatek motywacyjny- nr umowy 175/2024/U62	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	14 447,70	0,00	0,00	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	8 368 408,27	-1 000,00	1 000,00	8 368 408,27

Rozdział 85195 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z realizacją projektu „Zdrowe łódzkie na plus” - Edukacja w zakresie zachowań prozdrowotnych i zdrowego stylu życia dla dzieci i młodzieży.

Załącznik Nr 1.8 do zarządzenia Nr 303/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 2 października 2024 r.

Wydatki Wydziału Strategii, Projektów i Rozwoju

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40095	6230	Własne	6505	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
600	60004	4300	Własne	6506	Opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	0,00	15 945,24	0,00	0,00	15 945,24
600	60004	4300	Porozumienia z JST	6506	Opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	0,00	59 054,76	0,00	0,00	59 054,76
600	60016	4300	Własne	6500	Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75023	4430	Własne	6500	Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75075	4210	Własne	6500	Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju	0,00	1 000,00	0,00	511,73	1 511,73
750	75075	4300	Własne	6500	Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
750	75095	4220	Własne	6500	Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju	0,00	2 165,96	-511,73	0,00	1 654,23
750	75095	4300	Własne	6504	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opoczno	0,00	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00
750	75095	4300	Własne	6507	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Polsko-Szwajcarskiego programu Rozwoju Miast - I etap	0,00	108 751,22	0,00	0,00	108 751,22
750	75095	4300	Porozumienia z JST	6504	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opoczno	0,00	31 980,00	0,00	0,00	31 980,00
801	80101	6050	Własne	6509	Termomodernizacja obiektu oświatowego - Szkoły Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
801	80104	6050	Własne	6510	Termomodernizacja obiektu oświatowego - Przedszkola nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
801	80195	4300	Własne	6500	Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
851	85195	6050	Własne	6508	Termomodernizacja wraz z wentylacją mechaniczną w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
900	90095	6230	Własne	6505	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
921	92195	6050	Własne	6501	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	0,00	30 750,00	0,00	0,00	30 750,00
921	92195	6050	Własne	6502	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	19 250,00	0,00	0,00	19 250,00
926	92605	6050	Własne	6503	Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	272 610,00	0,00	0,00	272 610,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92605	6060	Własne	6503	Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	83 640,00	0,00	0,00	83 640,00
					Razem	0,00	840 107,18	-511,73	511,73	840 107,18

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **511,73 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia związany z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek. Środki przesuwa się z rozdziału 75095.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **511,73 zł** przeznaczoną na zakup usług związanych z promocją gospodarczą miasta Tomaszowa Mazowieckiego (zakup środków żywności). Środki przesuwa się do rozdziału 75075.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 303/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 2 października 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	1 108 991,00	0,00	0,00	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	-10 239,27	0,00	6 382,23
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	-1 100,00	0,00	252 834,00
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	3 188 686,00	0,00	0,00	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	9208	Dodatek motywacyjny- nr umowy 175/2024/U62	0,00	35 820,00	0,00	0,00	35 820,00
852	85205	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
852	85213	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	330 000,00	509 010,00	0,00	0,00	509 010,00
852	85213	2100	Własne	9656	Pomoc obywatelom Ukrainy-ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 593,00	0,00	0,00	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	7 902,00	0,00	0,00	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	5 104 108,00	0,00	0,00	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	595 350,00	0,00	0,00	595 350,00
852	85219	2030	Własne	9208	Dodatek motywacyjny- nr umowy 175/2024/U62	0,00	630 695,00	0,00	0,00	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	1 424 908,73	0,00	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
852	85295	2100	Zlecone	9659	Pomoc obywatelom Ukrainy-jednorazowe świadczenie	0,00	26 928,00	0,00	0,00	26 928,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					pieniężne w wys.300zł na osobę i obsługa tego zadania					
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	201 280,00	0,00	0,00	201 280,00
854	85415	2040	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	40 055,00	0,00	0,00	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	493 333,00	0,00	0,00	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 Świetlica TPD	0,00	43 197,30	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2030	Własne	9210	Dodatek motywacyjny-umowa nr 47/2024/U64	0,00	258 092,10	0,00	0,00	258 092,10
855	85516	2057	Własne	9703	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	66 228,00	66 228,00	0,00	0,00	66 228,00
855	85516	2059	Własne	9703	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	14 029,00	14 029,00	0,00	0,00	14 029,00
855	85516	2310	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	187 000,00	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 wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	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
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	6290	Własne	9603	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	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	304 857 204,43	-11 339,27	0,00	304 845 865,16

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **10.239,27 zł** przeznaczoną na wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 75113 – zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach Nr DSK.3113.25.2.2024 z dnia 30 września 2024 roku na podstawie decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.56.2024.MF.526 z dnia 22 marca 2024 roku zmniejsza się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.100,00 zł** przeznaczoną na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku.

**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	10 239,27	0,00	6 382,23
I. A Dochody bieżące				16 621,50	10 239,27	0,00	6 382,23
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 621,50	0,00	0,00	16 621,50
	75095		Pozostała działalność	16 621,50	10 239,27	0,00	6 382,23

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 621,50	10 239,27	0,00	6 382,23
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	16 621,50	10 239,27	0,00	6 382,23
			II. A. Wydatki bieżące	16 621,50	10 239,27	0,00	6 382,23
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 621,50	10 239,27	0,00	6 382,23
	75095		Pozostała działalność	16 621,50	10 239,27	0,00	6 382,23
			Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	16 621,50	10 239,27	0,00	6 382,23
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 750,00	5 700,00	0,00	3 050,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 808,34	4 024,98	0,00	2 783,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 063,16	514,29	0,00	548,87
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	3 188 686,00	0,00	0,00	3 188 686,00
			II. A Dochody bieżące	3 188 686,00	0,00	0,00	3 188 686,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 188 686,00	0,00	0,00	3 188 686,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 188 686,00	0,00	0,00	3 188 686,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 188 686,00	0,00	0,00	3 188 686,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez placówki oświatowe publiczne i niepubliczne							
Dział	Rozdział	Paragraf	III. Wydatki	3 226 185,97	0,00	0,00	3 226 185,97
			III. A. Wydatki bieżące	3 226 185,97	0,00	0,00	3 226 185,97
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 224 229,85	0,00	0,00	3 224 229,85
	80101		Szkoły podstawowe	2 068 285,58	0,00	0,00	2 068 285,58
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	181 538,15	0,00	0,00	181 538,15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 907,56	0,00	0,00	40 907,56
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 599,17	0,00	0,00	7 599,17
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	216 927,13	0,00	0,00	216 927,13
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 331 309,43	0,00	0,00	1 331 309,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	286 789,25	0,00	0,00	286 789,25
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 214,89	0,00	0,00	3 214,89
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 593,22	0,00	0,00	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	72 936,71	0,00	0,00	72 936,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 607,25	0,00	0,00	13 607,25
	80104		Przedszkola	754 175,68	0,00	0,00	754 175,68

		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	238 986,88	0,00	0,00	238 986,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 308,55	0,00	0,00	12 308,55
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 554,23	0,00	0,00	3 554,23
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178 192,58	0,00	0,00	178 192,58
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	243 448,78	0,00	0,00	243 448,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 003,29	0,00	0,00	77 003,29
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	681,37	0,00	0,00	681,37
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 089,85	0,00	0,00	3 089,85
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 089,85	0,00	0,00	3 089,85
	80107		Świetlice szkolne	80 803,10	0,00	0,00	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	68 411,53	0,00	0,00	68 411,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 380,69	0,00	0,00	12 380,69
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	114 876,16	0,00	0,00	114 876,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 235,04	0,00	0,00	1 235,04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	418,80	0,00	0,00	418,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 073,26	0,00	0,00	95 073,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 055,16	0,00	0,00	18 055,16
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	93,90	0,00	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	28 865,04	0,00	0,00	28 865,04
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 865,04	0,00	0,00	28 865,04
	80195		Pozostała działalność	87 541,22	0,00	0,00	87 541,22
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	87 541,22	0,00	0,00	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	65 837,70	0,00	0,00	65 837,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 556,19	0,00	0,00	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	1 956,12	0,00	0,00	1 956,12
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 956,12	0,00	0,00	1 956,12
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 956,12	0,00	0,00	1 956,12
Składki na ubezpieczenia zdrowotne							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	2 593,00	0,00	0,00	2 593,00
			I. A Dochody bieżące	2 593,00	0,00	0,00	2 593,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 593,00	0,00	0,00	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	2 593,00	0,00	0,00	2 593,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 593,00	0,00	0,00	2 593,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	2 593,00	0,00	0,00	2 593,00
			II. A. Wydatki bieżące	2 593,00	0,00	0,00	2 593,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 593,00	0,00	0,00	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	2 593,00	0,00	0,00	2 593,00
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 593,00	0,00	0,00	2 593,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 593,00	0,00	0,00	2 593,00
Zasiłki okresowe, celowe							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	7 902,00	0,00	0,00	7 902,00
			I. A. Dochody bieżące	7 902,00	0,00	0,00	7 902,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 902,00	0,00	0,00	7 902,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 902,00	0,00	0,00	7 902,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 902,00	0,00	0,00	7 902,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	7 902,00	0,00	0,00	7 902,00
			II. A. Wydatki bieżące	7 902,00	0,00	0,00	7 902,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 902,00	0,00	0,00	7 902,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 902,00	0,00	0,00	7 902,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 902,00	0,00	0,00	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
			Zasiłki 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
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Zasiłki 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 SPOŁECZNA	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 SPOŁECZNA	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 SPOŁECZNA	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 SPOŁECZNA	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 SPOŁECZNA	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 SPOŁECZNA	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 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
		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
			Wyplata 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 zasiłki 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 zasiłki 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	493 333,00	0,00	0,00	493 333,00

			I. A Dochody bieżące	493 333,00	0,00	0,00	493 333,00
855			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	493 333,00	0,00	0,00	493 333,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	493 333,00	0,00	0,00	493 333,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	493 333,00	0,00	0,00	493 333,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	493 333,00	0,00	0,00	493 333,00
II. A. Wydatki bieżące				493 333,00	0,00	0,00	493 333,00
855			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	493 333,00	0,00	0,00	493 333,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	493 333,00	0,00	0,00	493 333,00
			Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej	493 333,00	0,00	0,00	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	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00