

ZARZĄDZENIE NR 400/2024
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 31 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim 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. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) oraz art. 249 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia Nr 399/2024 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024 w zakresie przesunięć między 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) Urząd Stanu Cywilnego – załącznik nr 1.1;
- 2) Referat Kadr i Szkoleń – załącznik nr 1.2.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2024 rok w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz w planie finansowym niżej wymienionej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikiem:

Referat Kadr i Szkoleń – załącznik nr 2.1.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

wydatki ogółem 209.240.893,25 zł,

z tego:

- 1) wydatki **bieżące** 108.037.847,19 zł
w tym:
 - a) wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 7.476.679,88 zł,
 - b) wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień 562.054,76 zł;
- 2) wydatki **majątkowe** 101.203.046,06 zł.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 400/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 grudnia 2024r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																	
					Wydatki bieżące	z tego				z tego					Wydatki majątkowe	z tego						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	27 582 739,59	25 212 285,26	23 557 222,30	18 852 227,51	4 704 994,79	6 493,37	747 076,80	901 492,79	0,00	0,00	2 370 454,33	2 370 454,33	89 359,50	0,00	0,00			
				zmniejszenia	3 944,45	3 944,45	3 944,45	3 644,45	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	3 944,45	3 944,45	3 644,45	3 644,45	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 582 739,59	25 212 285,26	23 556 922,30	18 852 227,51	4 704 694,79	6 493,37	747 376,80	901 492,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 454,33	2 370 454,33	89 359,50	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 796 559,80	1 796 559,80	1 794 003,00	1 685 203,00	108 800,00	0,00	2 556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	3 944,45	3 944,45	3 944,45	3 644,45	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	3 944,45	3 944,45	3 644,45	3 644,45	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 796 559,80	1 796 559,80	1 793 703,00	1 685 203,00	108 500,00	0,00	2 856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 556,80	2 556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 856,80	2 856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 350 612,95	1 350 612,95	1 350 612,95	1 350 612,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	2 659,93	2 659,93	2 659,93	2 659,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 347 953,02	1 347 953,02	1 347 953,02	1 347 953,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	229 116,00	229 116,00	229 116,00	229 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	3 407,01	3 407,01	3 407,01	3 407,01	0,00	0,00	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	232 523,01	232 523,01	232 523,01	232 523,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	25 407,00	25 407,00	25 407,00	25 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				zmniejszenia	984,52	984,52	984,52	984,52	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	
				po zmianach	24 422,48	24 422,48	24 422,48	24 422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 200,00	72 200,00	72 200,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 563,00	3 563,00	3 563,00	3 563,00	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	
				zwiększenia	237,44	237,44	237,44	237,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 800,44	3 800,44	3 800,44	3 800,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem		przed zmianą	209 240 893,25	108 037 847,19	56 066 821,96	20 053 631,19	36 013 190,77	41 024 052,78	3 555 913,66	1 537 532,79	200 676,00	5 652 850,00	101 203 046,06	95 203 046,06	13 630 787,53	0,00	6 000 000,00
				zmniejszenia	3 944,45	3 944,45	3 944,45	3 644,45	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 944,45	3 944,45	3 644,45	3 644,45	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 240 893,25	108 037 847,19	56 066 521,96	20 053 631,19	36 012 890,77	41 024 052,78	3 556 213,66	1 537 532,79	200 676,00	5 652 850,00	101 203 046,06	95 203 046,06	13 630 787,53	0,00	6 000 000,00

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 400/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 grudnia 2024 r.

Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	3020	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	700,00	2 556,80	0,00	300,00	2 856,80
750	75011	4210	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	9 400,00	14 100,00	0,00	0,00	14 100,00
750	75011	4260	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	94 000,00	72 500,00	-300,00	0,00	72 200,00
750	75011	4270	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	1 000,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
750	75011	4300	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	6 500,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
750	75011	4360	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	3 400,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750	75023	4210	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	3 500,00	10 807,24	0,00	0,00	10 807,24
750	75023	4220	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	1 000,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
					Razem	120 000,00	125 964,04	-300,00	300,00	125 964,04

Rozdział 75011 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotą **300,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 400/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 grudnia 2024 r.

Wydatki Referatu Kadr i Szkoleń

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4010	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
750	75011	4010	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	263 461,00	303 930,95	0,00	0,00	303 930,95
750	75011	4010	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	360 371,00	503 147,43	-2 659,93	0,00	500 487,50
750	75011	4010	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	360 370,00	455 309,43	0,00	0,00	455 309,43
750	75011	4010	Zlecone	4510	Zadania zlecone - sprawy obywatelskie (wydatki roku 2023)	0,00	28 225,14	0,00	0,00	28 225,14
750	75011	4040	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	22 000,00	21 504,05	0,00	0,00	21 504,05
750	75011	4040	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
750	75011	4040	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
750	75011	4110	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	10 314,00	10 314,00	0,00	0,00	10 314,00
750	75011	4110	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	10 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	49 070,00	51 853,00	0,00	0,00	51 853,00
750	75011	4110	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	66 675,00	86 274,00	0,00	0,00	86 274,00
750	75011	4110	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	66 675,00	80 675,00	0,00	3 407,01	84 082,01
750	75011	4120	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	1 470,00
750	75011	4120	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	6 994,00	5 390,00	0,00	0,00	5 390,00
750	75011	4120	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	9 502,00	8 885,00	-984,52	0,00	7 900,48
750	75011	4120	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	9 502,00	9 662,00	0,00	0,00	9 662,00
750	75011	4710	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	1 200,00	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00
750	75011	4710	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	900,00	832,00	0,00	237,44	1 069,44
750	75011	4710	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	0,00	1 511,00	0,00	0,00	1 511,00
750	75023	3020	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
750	75023	4010	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	11 793 088,00	13 293 340,82	0,00	0,00	13 293 340,82
750	75023	4010	Własne	4503	Obsługa Prawna	720,00	4 320,00	0,00	0,00	4 320,00
750	75023	4040	Własne	4500	Referat Kadr i szkoleń	927 205,00	893 480,18	0,00	0,00	893 480,18
750	75023	4110	Własne	4500	Referat Kadr i szkoleń	2 115 461,00	2 337 771,86	0,00	0,00	2 337 771,86
750	75023	4110	Własne	4503	Obsługa Prawna	124,00	747,00	0,00	0,00	747,00
750	75023	4120	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	301 503,00	289 236,10	0,00	0,00	289 236,10
750	75023	4120	Własne	4503	Obsługa Prawna	18,00	106,00	0,00	0,00	106,00
750	75023	4140	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	11 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
750	75023	4300	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	143 531,00	163 531,00	0,00	0,00	163 531,00
750	75023	4410	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
750	75023	4420	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75023	4440	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	402 976,00	524 032,00	0,00	0,00	524 032,00
750	75023	4700	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	70 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
750	75023	4710	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	35 325,00	42 325,00	0,00	0,00	42 325,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	4740	Zlecone	4511	Nadawanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	7 544,00	0,00	0,00	7 544,00
750	75095	4850	Zlecone	4511	Nadawanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	1 456,00	0,00	0,00	1 456,00
751	75101	4010	Zlecone	4500	Referat Kadr i Szkoleń	9 956,00	9 956,00	0,00	0,00	9 956,00
751	75101	4110	Zlecone	4500	Referat Kadr i Szkoleń	1 711,00	1 711,00	0,00	0,00	1 711,00
751	75101	4120	Zlecone	4500	Referat Kadr i Szkoleń	243,00	243,00	0,00	0,00	243,00
900	90002	4010	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RKS	428 230,00	429 158,64	0,00	0,00	429 158,64
900	90002	4040	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RKS	35 000,00	33 751,36	0,00	0,00	33 751,36
900	90002	4110	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RKS	79 500,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
900	90002	4120	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RKS	11 332,00	11 032,00	0,00	0,00	11 032,00
900	90002	4710	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RKS	175,00	295,00	0,00	0,00	295,00
926	92601	4010	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	63 778,00	63 829,14	0,00	0,00	63 829,14
926	92601	4040	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	4 590,00	4 538,86	0,00	0,00	4 538,86
926	92601	4110	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	11 753,00	11 753,00	0,00	0,00	11 753,00
					Razem	17 930 507,00	20 043 360,96	-3 644,45	3 644,45	20 043 360,96

Rozdział 75011 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **3.644,45 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 400/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 grudnia 2024r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																	
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	27 582 739,59	25 212 285,26	23 556 922,30	18 852 227,51	4 704 694,79	6 493,37	747 376,80	901 492,79	0,00	0,00	2 370 454,33	2 370 454,33	89 359,50	0,00	0,00			
				zmniejszenia	6 190,23	6 190,23	6 190,23	6 190,23	0,00	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	6 190,23	6 190,23	6 190,23	6 190,23	0,00	0,00	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	27 582 739,59	25 212 285,26	23 556 922,30	18 852 227,51	4 704 694,79	6 493,37	747 376,80	901 492,79	0,00	0,00	2 370 454,33	2 370 454,33	89 359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 796 559,80	1 796 559,80	1 793 703,00	1 685 203,00	108 500,00	0,00	2 856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	6 190,23	6 190,23	6 190,23	6 190,23	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	6 190,23	6 190,23	6 190,23	6 190,23	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	1 796 559,80	1 796 559,80	1 793 703,00	1 685 203,00	108 500,00	0,00	2 856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 347 953,02	1 347 953,02	1 347 953,02	1 347 953,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	4 858,08	4 858,08	4 858,08	4 858,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	4 858,08	4 858,08	4 858,08	4 858,08	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	1 347 953,02	1 347 953,02	1 347 953,02	1 347 953,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	232 523,01	232 523,01	232 523,01	232 523,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	1 308,59	1 308,59	1 308,59	1 308,59	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	1 308,59	1 308,59	1 308,59	1 308,59	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	232 523,01	232 523,01	232 523,01	232 523,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	24 422,48	24 422,48	24 422,48	24 422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	16,00	16,00	16,00	16,00	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	24 422,48	24 422,48	24 422,48	24 422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 800,44	3 800,44	3 800,44	3 800,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	7,56	7,56	7,56	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	7,56	7,56	7,56	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 800,44	3 800,44	3 800,44	3 800,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem	przed zmianą	209 240 893,25	108 037 847,19	56 066 521,96	20 053 631,19	36 012 890,77	41 024 052,78	3 556 213,66	1 537 532,79	200 676,00	5 652 850,00	101 203 046,06	95 203 046,06	13 630 787,53	0,00	6 000 000,00
				zmniejszenia	6 190,23	6 190,23	6 190,23	6 190,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	6 190,23	6 190,23	6 190,23	6 190,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	209 240 893,25	108 037 847,19	56 066 521,96	20 053 631,19	36 012 890,77	41 024 052,78	3 556 213,66	1 537 532,79	200 676,00	5 652 850,00	101 203 046,06	95 203 046,06	13 630 787,53	0,00	6 000 000,00

Załącznik Nr 2.1 do zarządzenia Nr 400/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 grudnia 2024 r.

Wydatki Referatu Kadr i Szkoleń

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4010	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
750	75011	4010	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	263 461,00	303 930,95	0,00	0,00	303 930,95
750	75011	4010	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	360 371,00	500 487,50	-4 858,08	0,00	495 629,42
750	75011	4010	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	360 370,00	455 309,43	0,00	4 858,08	460 167,51
750	75011	4010	Zlecone	4510	Zadania zlecone - sprawy obywatelskie (wydatki roku 2023)	0,00	28 225,14	0,00	0,00	28 225,14
750	75011	4040	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	22 000,00	21 504,05	0,00	0,00	21 504,05
750	75011	4040	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
750	75011	4040	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
750	75011	4110	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	10 314,00	10 314,00	0,00	0,00	10 314,00
750	75011	4110	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	10 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	49 070,00	51 853,00	0,00	0,00	51 853,00
750	75011	4110	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	66 675,00	86 274,00	-1 308,59	0,00	84 965,41
750	75011	4110	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	66 675,00	84 082,01	0,00	1 308,59	85 390,60
750	75011	4120	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	1 470,00
750	75011	4120	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	6 994,00	5 390,00	0,00	0,00	5 390,00
750	75011	4120	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	9 502,00	7 900,48	-16,00	0,00	7 884,48
750	75011	4120	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	9 502,00	9 662,00	0,00	16,00	9 678,00
750	75011	4710	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	1 200,00	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00
750	75011	4710	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	900,00	1 069,44	0,00	7,56	1 077,00
750	75011	4710	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	0,00	1 511,00	-7,56	0,00	1 503,44
750	75023	3020	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
750	75023	4010	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	11 793 088,00	13 293 340,82	0,00	0,00	13 293 340,82
750	75023	4010	Własne	4503	Obsługa Prawna	720,00	4 320,00	0,00	0,00	4 320,00
750	75023	4040	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	927 205,00	893 480,18	0,00	0,00	893 480,18
750	75023	4110	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	2 115 461,00	2 337 771,86	0,00	0,00	2 337 771,86
750	75023	4110	Własne	4503	Obsługa Prawna	124,00	747,00	0,00	0,00	747,00
750	75023	4120	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	301 503,00	289 236,10	0,00	0,00	289 236,10
750	75023	4120	Własne	4503	Obsługa Prawna	18,00	106,00	0,00	0,00	106,00
750	75023	4140	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	11 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
750	75023	4300	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	143 531,00	163 531,00	0,00	0,00	163 531,00
750	75023	4410	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
750	75023	4420	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75023	4440	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	402 976,00	524 032,00	0,00	0,00	524 032,00
750	75023	4700	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	70 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
750	75023	4710	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	35 325,00	42 325,00	0,00	0,00	42 325,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	4740	Zlecone	4511	Nadawanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	7 544,00	0,00	0,00	7 544,00
750	75095	4850	Zlecone	4511	Nadawanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	1 456,00	0,00	0,00	1 456,00
751	75101	4010	Zlecone	4500	Referat Kadr i Szkoleń	9 956,00	9 956,00	0,00	0,00	9 956,00
751	75101	4110	Zlecone	4500	Referat Kadr i Szkoleń	1 711,00	1 711,00	0,00	0,00	1 711,00
751	75101	4120	Zlecone	4500	Referat Kadr i Szkoleń	243,00	243,00	0,00	0,00	243,00
900	90002	4010	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RKS	428 230,00	429 158,64	0,00	0,00	429 158,64
900	90002	4040	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RKS	35 000,00	33 751,36	0,00	0,00	33 751,36
900	90002	4110	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RKS	79 500,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
900	90002	4120	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RKS	11 332,00	11 032,00	0,00	0,00	11 032,00
900	90002	4710	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RKS	175,00	295,00	0,00	0,00	295,00
926	92601	4010	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	63 778,00	63 829,14	0,00	0,00	63 829,14
926	92601	4040	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	4 590,00	4 538,86	0,00	0,00	4 538,86
926	92601	4110	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	11 753,00	11 753,00	0,00	0,00	11 753,00
					Razem	17 930 507,00	20 043 360,96	-6 190,23	6 190,23	20 043 360,96

Rozdział 75011 – przesuwa się między pozycjami kwotę **6.190,23 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.