

ZARZĄDZENIE NR 372/2022
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 17 listopada 2022 r.

**w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, organu
finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 249 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia Nr 371/2022 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2022 w zakresie rozdysponowania rezerwy celowej, zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych, zwiększenia środków z Funduszu Pomocy 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) Urząd Stanu Cywilnego – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Organizacyjno-Prawny – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Finansowo-Księgowy – załącznik nr 1.3;
- 4) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – załącznik nr 1.5;
- 6) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.6;
- 7) Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu – załącznik nr 1.7.

§ 2. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

wydatki ogółem 136.992.161,72 zł,

z tego:

- 1) wydatki **bieżące** 101.793.794,15 zł
w tym:
 - a) wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 18.757.909,47 zł,
 - b) wydatki bieżące na zadania wynikające z **porozumień** 525.960,00 zł;
- 2) wydatki **majątkowe** 35.198.367,57 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 **256.194.299,45 zł** z tego:

1) dochody **bieżące 243.775.169,78 zł**

w tym:

a) dochody na zadania zlecone z **zakresu administracji rządowej** 89.951.354,68 zł,

b) dochody na zadania wynikające z **porozumień** 5.342.862,50 zł;

2) dochody **majątkowe 12.419.129,67 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 372/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 listopada 2022r.

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			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	27 981 977,72	24 306 556,48	18 578 204,74	14 234 446,64	4 343 758,10	0,00	762 000,00	4 966 351,74	0,00	0,00	3 675 421,24	3 675 421,24	2 981 425,94	0,00	0,00		
				zmniejszenia	1 390,50	1 390,50	1 390,50	0,00	1 390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	33 619,50	33 619,50	33 619,00	32 229,00	1 390,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 014 206,72	24 338 785,48	18 610 433,24	14 266 675,64	4 343 757,60	0,00	762 000,00	4 966 352,24	0,00	0,00	3 675 421,24	3 675 421,24	2 981 425,94	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 299 230,00	1 299 230,00	1 298 680,00	1 204 508,36	94 171,64	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	32 929,00	32 929,00	32 929,00	32 229,00	700,00	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	1 332 159,00	1 332 159,00	1 331 609,00	1 236 737,36	94 871,64	0,00	550,00	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	944 930,96	944 930,96	944 930,96	944 930,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	26 938,31	26 938,31	26 938,31	26 938,31	0,00	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	971 869,27	971 869,27	971 869,27	971 869,27	0,00	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	172 884,84	172 884,84	172 884,84	172 884,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	4 630,70	4 630,70	4 630,70	4 630,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	177 515,54	177 515,54	177 515,54	177 515,54	0,00	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	24 574,70	24 574,70	24 574,70	24 574,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	659,99	659,99	659,99	659,99	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	25 234,69	25 234,69	25 234,69	25 234,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 505 189,53	16 263 782,53	15 716 023,00	12 939 487,41	2 776 535,59	0,00	32 050,00	515 709,53	0,00	0,00	241 407,00	241 407,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	16 504 489,53	16 263 082,53	15 715 323,00	12 939 487,41	2 775 835,59	0,00	32 050,00	515 709,53	0,00	0,00	241 407,00	241 407,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 061 902,60	1 061 902,60	1 061 902,60	0,00	1 061 902,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	1 061 202,60	1 061 202,60	1 061 202,60	0,00	1 061 202,60	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	1 458 246,77	1 421 890,43	746 920,22	21 680,00	725 240,22	0,00	0,00	674 970,21	0,00	0,00	36 356,34	36 356,34	29 558,00	0,00
				zmniejszenia	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 458 246,77	1 421 890,43	746 919,72	21 680,00	725 239,72	0,00	0,00	674 970,71	0,00	0,00	36 356,34	36 356,34	29 558,00	0,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	3 533,80	3 533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533,80	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	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 534,30	3 534,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	254,44	254,44	254,44	0,00	254,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50	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	253,94	253,94	253,94	0,00	253,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	7 910 183,42	4 512 525,52	736 853,52	68 770,87	668 082,65	0,00	0,00	3 775 672,00	0,00	0,00	3 397 657,90	3 397 657,90	2 951 867,94	0,00
				zmniejszenia	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 910 183,42	4 512 525,52	736 853,52	68 770,87	668 082,65	0,00	0,00	3 775 672,00	0,00	0,00	3 397 657,90	3 397 657,90	2 951 867,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	83 848,36	83 848,36	83 848,36	0,00	83 848,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	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	83 158,36	83 158,36	83 158,36	0,00	83 158,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300 894,25	300 894,25	300 894,25	0,00	300 894,25	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	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	301 584,25	301 584,25	301 584,25	0,00	301 584,25	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	3 528 784,76	2 083 784,76	2 083 784,76	0,00	2 083 784,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	807 200,00	807 200,00	807 200,00	0,00	807 200,00	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	2 721 584,76	1 276 584,76	1 276 584,76	0,00	1 276 584,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 508 784,76	2 063 784,76	2 063 784,76	0,00	2 063 784,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	807 200,00	807 200,00	807 200,00	0,00	807 200,00	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	2 701 584,76	1 256 584,76	1 256 584,76	0,00	1 256 584,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	2 063 784,76	2 063 784,76	2 063 784,76	0,00	2 063 784,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	807 200,00	807 200,00	807 200,00	0,00	807 200,00	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	1 256 584,76	1 256 584,76	1 256 584,76	0,00	1 256 584,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 270 937,65	15 953 832,19	2 091 103,62	3 000,00	2 088 103,62	13 771 528,57	91 200,00	0,00	0,00	0,00	5 317 105,46	5 317 105,46	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	230 200,00	230 200,00	230 200,00	0,00	230 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 137 800,00	1 137 800,00	150 200,00	0,00	150 200,00	987 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 178 537,65	16 861 432,19	2 011 103,62	3 000,00	2 008 103,62	14 759 128,57	91 200,00	0,00	0,00	0,00	5 317 105,46	5 317 105,46	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 757 636,02	3 557 636,02	252 024,79	0,00	252 024,79	3 305 611,23	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 830 636,02	3 630 636,02	252 024,79	0,00	252 024,79	3 378 611,23	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 330 966,80	6 330 966,80	749 876,30	0,00	749 876,30	5 581 090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	564 600,00	564 600,00	0,00	0,00	0,00	564 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 815 566,80	6 815 566,80	669 876,30	0,00	669 876,30	6 145 690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	5 544 415,68	5 544 415,68	0,00	0,00	0,00	5 544 415,68	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	564 600,00	564 600,00	0,00	0,00	0,00	564 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 109 015,68	6 109 015,68	0,00	0,00	0,00	6 109 015,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	przed zmianą	448 000,00	448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	3 721 726,86	3 721 726,86	0,00	0,00	0,00	3 721 726,86	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	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 024 726,86	4 024 726,86	0,00	0,00	0,00	4 024 726,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 721 726,86	3 721 726,86	0,00	0,00	0,00	3 721 726,86	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	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 024 726,86	4 024 726,86	0,00	0,00	0,00	4 024 726,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 194 558,20	1 034 558,20	0,00	0,00	0,00	1 034 558,20	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 241 558,20	1 081 558,20	0,00	0,00	0,00	1 081 558,20	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	545 222,54	545 222,54	0,00	0,00	0,00	545 222,54	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	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	592 222,54	592 222,54	0,00	0,00	0,00	592 222,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	6 056 830,03	1 099 724,57	1 008 524,57	3 000,00	1 005 524,57	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	4 957 105,46	4 957 105,46	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	150 200,00	150 200,00	150 200,00	0,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	150 200,00	150 200,00	150 200,00	0,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 056 830,03	1 099 724,57	1 008 524,57	3 000,00	1 005 524,57	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	4 957 105,46	4 957 105,46	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	206 759,98	206 759,98	206 759,98	0,00	206 759,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	150 200,00	150 200,00	150 200,00	0,00	150 200,00	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	56 559,98	56 559,98	56 559,98	0,00	56 559,98	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	48 715,40	48 715,40	48 715,40	0,00	48 715,40	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	198 715,40	198 715,40	198 715,40	0,00	198 715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 425 786,60	2 225 622,47	911 122,47	68 397,00	842 725,47	1 180 000,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	200 164,13	200 164,13	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 425 786,60	2 225 622,47	911 122,47	93 397,00	817 725,47	1 180 000,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	200 164,13	200 164,13	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 125 622,47	2 125 622,47	856 122,47	68 397,00	787 725,47	1 135 000,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 125 622,47	2 125 622,47	856 122,47	93 397,00	762 725,47	1 135 000,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	65 397,00	65 397,00	65 397,00	65 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	90 397,00	90 397,00	90 397,00	90 397,00	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	629 193,69	629 193,69	629 193,69	0,00	629 193,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	604 193,69	604 193,69	604 193,69	0,00	604 193,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	13 295 678,58	13 295 678,58	2 300 967,81	138 500,17	2 162 467,64	435 000,00	9 964 710,77	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 451 808,00	1 451 808,00	14 451,80	14 451,80	0,00	0,00	1 437 356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 737 486,58	14 737 486,58	2 305 419,61	152 951,97	2 152 467,64	435 000,00	11 402 066,97	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasilki stałe	przed zmianą	44 068,09	44 068,09	44 068,09	0,00	44 068,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 068,09	34 068,09	34 068,09	0,00	34 068,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	43 956,09	43 956,09	43 956,09	0,00	43 956,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 956,09	33 956,09	33 956,09	0,00	33 956,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	13 230 378,58	13 230 378,58	2 235 667,81	138 500,17	2 097 167,64	435 000,00	9 964 710,77	595 000,00	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	1 451 808,00	1 451 808,00	14 451,80	14 451,80	0,00	0,00	1 437 356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 682 186,58	14 682 186,58	2 250 119,61	152 951,97	2 097 167,64	435 000,00	11 402 066,97	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 885 876,48	4 885 876,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885 876,48	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	722 590,20	722 590,20	0,00	0,00	0,00	0,00	722 590,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 608 466,68	5 608 466,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 608 466,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 078 834,29	5 078 834,29	0,00	0,00	0,00	5 078 834,29	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		714 766,00	714 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		5 793 600,29	5 793 600,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5 793 600,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	42 336,56	42 336,56	42 336,56	42 336,56	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	11 930,00		11 930,00	11 930,00	11 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	54 266,56		54 266,56	54 266,56	54 266,56	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	7 257,62	7 257,62	7 257,62	7 257,62	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		2 050,77	2 050,77	2 050,77	2 050,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		9 308,39	9 308,39	9 308,39	9 308,39	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	968,02	968,02	968,02	968,02	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		
		zwiększenia	292,29		292,29	292,29	292,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 260,31		1 260,31	1 260,31	1 260,31	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	294,26	294,26	294,26	294,26	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		
		zwiększenia		178,74	178,74	178,74	178,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		473,00	473,00	473,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	581 517,24	581 517,24	111 500,00	4 920,00	106 580,00	57 000,00	0,00	413 017,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia		684,83	684,83	684,83	114,50	570,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia		684,83	684,83	684,83	0,00	684,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		581 517,24	581 517,24	111 500,00	4 805,50	106 694,50	57 000,00	0,00	413 017,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	581 517,24	581 517,24	111 500,00	4 920,00	106 580,00	57 000,00	0,00	413 017,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia		684,83	684,83	684,83	114,50	570,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia		684,83	684,83	684,83	0,00	684,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		581 517,24	581 517,24	111 500,00	4 805,50	106 694,50	57 000,00	0,00	413 017,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia		114,50	114,50	114,50	114,50	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			
		po zmianach		4 805,50	4 805,50	4 805,50	4 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 650,00	18 650,00	18 650,00	0,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				zmniejszenia	290,50	290,50	290,50	0,00	290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	684,83	684,83	684,83	0,00	684,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 044,33	19 044,33	19 044,33	0,00	19 044,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	7 955,00	7 955,00	7 955,00	0,00	7 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	94,28	94,28	94,28	0,00	94,28	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	7 860,72	7 860,72	7 860,72	0,00	7 860,72	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	28 975,00	28 975,00	28 975,00	0,00	28 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	185,55	185,55	185,55	0,00	185,55	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	28 789,45	28 789,45	28 789,45	0,00	28 789,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	866 356,74	866 356,74	0,00	0,00	838 761,74	27 595,00	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	71 600,00	71 600,00	0,00	0,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	937 956,74	937 956,74	0,00	0,00	910 361,74	27 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	838 761,74	838 761,74	0,00	0,00	838 761,74	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	71 600,00	71 600,00	0,00	0,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	910 361,74	910 361,74	0,00	0,00	910 361,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	838 761,74	838 761,74	0,00	0,00	838 761,74	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	71 600,00	71 600,00	0,00	0,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	910 361,74	910 361,74	0,00	0,00	910 361,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	319 803,64	249 803,64	249 803,64	0,00	249 803,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	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	319 599,64	249 599,64	249 599,64	0,00	249 599,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 604,00	1 604,00	1 604,00	0,00	1 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 604,00	1 604,00	1 604,00	0,00	1 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem	przed zmianą	135 346 328,72	100 147 961,15	54 033 791,09	15 224 554,61	38 809 236,48	24 304 701,31	11 140 205,77	6 097 368,98	496 894,00	4 075 000,00	35 198 367,57	29 847 667,87	3 416 465,94	0,00	5 350 699,70
	zmniejszenia	1 074 679,33	1 074 679,33	1 074 679,33	114,50	1 074 564,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenia	2 720 512,33	2 720 512,33	223 955,63	71 680,80	152 274,83	1 059 200,00	1 437 356,20	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	136 992 161,72	101 793 794,15	53 183 067,39	15 296 120,91	37 886 946,48	25 363 901,31	12 577 561,97	6 097 369,48	496 894,00	4 075 000,00	35 198 367,57	29 847 667,87	3 416 465,94	0,00	5 350 699,70

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 372/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 listopada 2022 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	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
750	75011	4210	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	13 000,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
750	75011	4260	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	51 300,00
750	75011	4260	Zlecone	4000	Urząd Stanu Cywilnego	0,00	22 321,64	0,00	0,00	22 321,64
750	75011	4270	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
750	75011	4300	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	3 500,00	5 000,00	0,00	700,00	5 700,00
750	75011	4360	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750	75023	4210	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	3 500,00	9 534,00	0,00	0,00	9 534,00
750	75023	4220	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75023	4300	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	1 000,00	1 000,00	-700,00	0,00	300,00
					Razem	77 050,00	105 405,64	-700,00	700,00	105 405,64

Rozdział 75011 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **700,00 zł** z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Środki przesuwają się z rozdziału 75023.

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **700,00 zł** przeznaczoną na działalność statutową Urzędu Stanu Cywilnego. Środki przesuwają się do rozdziału 75011.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 372/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 listopada 2022 r.

Wydatki Wydziału Organizacyjno-Prawnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
750	75011	4010	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
750	75011	4010	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	214 400,70	223 866,72	0,00	0,00	223 866,72
750	75011	4010	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	242 413,32	282 315,99	0,00	0,00	282 315,99
750	75011	4010	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	242 413,32	317 428,58	0,00	26 938,31	344 366,89
750	75011	4010	Zlecone	4510	Zadania zlecone - sprawy obywatelskie (wydatki roku 2021)	0,00	1 319,67	0,00	0,00	1 319,67
750	75011	4040	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	17 500,00	17 083,63	0,00	0,00	17 083,63
750	75011	4040	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	23 000,00	22 195,05	0,00	0,00	22 195,05
750	75011	4040	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	23 000,00	22 839,18	0,00	0,00	22 839,18
750	75011	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 314,00	10 314,00	0,00	0,00	10 314,00
750	75011	4110	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	10 314,00	10 314,00	0,00	0,00	10 314,00
750	75011	4110	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	39 863,73	41 419,36	0,00	0,00	41 419,36
750	75011	4110	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	45 624,55	52 345,45	0,00	0,00	52 345,45
750	75011	4110	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	45 624,55	58 492,03	0,00	4 630,70	63 122,73
750	75011	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	1 470,00
750	75011	4120	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	1 470,00
750	75011	4120	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	5 681,57	5 903,29	0,00	0,00	5 903,29
750	75011	4120	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	6 502,63	7 383,16	0,00	0,00	7 383,16
750	75011	4120	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	6 502,63	8 348,25	0,00	659,99	9 008,24
750	75023	3020	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
750	75023	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	9 886 120,00	9 892 170,74	0,00	0,00	9 892 170,74
750	75023	4010	Własne	4503	Obsługa Prawna	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00
750	75023	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	718 338,00	707 287,26	0,00	0,00	707 287,26
750	75023	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 764 269,00	1 764 269,00	0,00	0,00	1 764 269,00
750	75023	4110	Własne	4503	Obsługa Prawna	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75023	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	251 452,00	251 452,00	0,00	0,00	251 452,00
750	75023	4120	Własne	4503	Obsługa Prawna	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
750	75023	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4170	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75023	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
750	75023	4300	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	151 112,00	151 112,00	0,00	0,00	151 112,00
750	75023	4410	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	34 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
750	75023	4420	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75023	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	341 258,00	341 258,00	0,00	0,00	341 258,00
750	75023	4700	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
750	75023	4710	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
750	75095	4300	Własne	4503	Obsługa Prawna	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
750	75095	4430	Własne	4503	Obsługa Prawna	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75095	4510	Własne	4503	Obsługa Prawna	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
750	75095	4610	Własne	4503	Obsługa Prawna	20 000,00	19 325,00	0,00	0,00	19 325,00
750	75095	4740	Zlecone	4511	Nadawanie numeru PESEL na	0,00	27 307,87	0,00	0,00	27 307,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie					
750	75095	4850	Zlecone	4511	Nadawanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	5 393,00	0,00	0,00	5 393,00
751	75101	4010	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	9 893,85	9 893,85	0,00	0,00	9 893,85
751	75101	4110	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 700,75	1 700,75	0,00	0,00	1 700,75
751	75101	4120	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	242,40	242,40	0,00	0,00	242,40
900	90002	4010	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	386 920,00	391 220,33	0,00	0,00	391 220,33
900	90002	4040	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	31 000,00	26 699,67	0,00	0,00	26 699,67
900	90002	4110	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	71 840,00	71 840,00	0,00	0,00	71 840,00
900	90002	4120	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	10 240,00	10 240,00	0,00	0,00	10 240,00
900	90095	4010	Zlecone	4504	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
900	90095	4110	Zlecone	4504	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	0,00	4 125,60	0,00	0,00	4 125,60
900	90095	4120	Zlecone	4504	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	0,00	588,00	0,00	0,00	588,00
900	90095	4710	Zlecone	4504	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
926	92601	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	50 681,00	50 736,05	0,00	0,00	50 736,05
926	92601	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	2 975,00	2 919,95	0,00	0,00	2 919,95
926	92601	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	9 223,00	9 223,00	0,00	0,00	9 223,00
926	92601	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 314,00	1 314,00	0,00	0,00	1 314,00
					Razem	14 981 574,00	15 191 446,83	0,00	32 229,00	15 223 675,83

Rozdział 75011 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **32.229,00 zł** z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich, wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych zgodnie z decyzją Wojewody łódzkiego Nr FB-I.3111.2.413.2022 z dnia 4 listopada 2022 roku.

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 372/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 listopada 2022 r.

Wydatki Wydziału Finansowo-Księgowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01030	2850	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
600	60019	4300	Własne	5001	Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	270 000,00	389 000,00	0,00	0,00	389 000,00
600	60019	4300	Porozumienia z JST	5001	Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	210 000,00	328 000,00	0,00	0,00	328 000,00
750	75023	4300	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	230 000,00	229 665,44	0,00	0,00	229 665,44
750	75095	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
758	75814	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
852	85213	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
852	85214	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	400,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
852	85214	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
852	85215	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
852	85216	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	64 600,00	43 956,09	-10 000,00	0,00	33 956,09
852	85216	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	200,00	112,00	0,00	0,00	112,00
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
852	85278	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	18 243,91	0,00	0,00	18 243,91
852	85278	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00
855	85501	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
855	85501	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
855	85502	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	150 000,00	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00
855	85502	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 005,00	1 199,64	0,00	0,00	1 199,64
855	85504	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
					Razem	995 055,00	1 282 915,08	-10 000,00	0,00	1 272 915,08

Rozdział 85216 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczoną na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Załącznik Nr 1.4 do zarządzenia Nr 372/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 listopada 2022 r.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4430	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	334,56	0,00	0,00	334,56
757	75702	8110	Własne	5106	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
757	75702	8110	Własne	5107	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 327 756,99	2 850 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
757	75702	8110	Własne	5110	Odsetki od emisji obligacji	790 540,00	1 175 000,00	0,00	0,00	1 175 000,00
757	75704	8030	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	1 251 680,00	496 894,00	0,00	0,00	496 894,00
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	1 000 000,00	202 000,00	0,00	0,00	202 000,00
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	800 000,00	676 869,30	0,00	0,00	676 869,30
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	3 850 000,00	1 184 915,46	-807 200,00	0,00	3 77 715,46
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	2 500 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	1 445 000,00
					Razem	11 569 976,99	8 081 013,32	-807 200,00	0,00	7 273 813,32

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy celowej dla jednostek budżetowych w kwocie **807.200,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Archidiecezjalnej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie Mazowieckim w wysokości 73.000,00 zł oraz dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 734.200,00 zł.

Załącznik Nr 1.5 do zarządzenia Nr 372/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 listopada 2022 r.

Wydatki Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630	63003	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
630	63003	4520	Własne	5310	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00
750	75075	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75075	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
750	75075	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75075	4260	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75075	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	167 000,00	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00
750	75075	4380	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75095	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	21 500,00	20 838,46	0,00	0,00	20 838,46
750	75095	4430	Własne	5308	Związek Samorządów Polskich	6 500,00	6 052,90	0,00	0,00	6 052,90
801	80101	2340	Własne	5360	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Szkola Podstawowa Tomek	0,00	105 348,88	0,00	0,00	105 348,88
801	80101	2340	Własne	5361	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio	0,00	12 030,35	0,00	0,00	12 030,35
801	80101	2540	Własne	5351	Szkola Podstawowa "Tomek"	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	1 660 000,00
801	80101	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	349 000,00
801	80101	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	1 154 000,00	1 154 000,00	0,00	73 000,00	1 227 000,00
801	80101	2590	Własne	5373	Szkola Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80101	2830	Własne	5351	Szkola Podstawowa "Tomek"	0,00	9 792,00	0,00	0,00	9 792,00
801	80101	2830	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	1 408,00	0,00	0,00	1 408,00
801	80101	2830	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	4 032,00	0,00	0,00	4 032,00
801	80101	4300	Własne	5307	Zapewnienie uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki wstępu na zajęcia do obiektu sportowego posiadającego w ofercie wielofunkcyjną infrastrukturę sportową	162 000,00	249 024,79	0,00	0,00	249 024,79
801	80101	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80104	2340	Własne	5362	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Tomaszek	0,00	6 756,55	0,00	0,00	6 756,55
801	80104	2340	Własne	5363	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Promyczek	0,00	2 406,87	0,00	0,00	2 406,87
801	80104	2340	Własne	5364	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Ignas	0,00	1 604,57	0,00	0,00	1 604,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	2340	Własne	5365	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Bartek	0,00	7 355,19	0,00	0,00	7 355,19
801	80104	2340	Własne	5366	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Zielony Gaj	0,00	6 059,95	0,00	0,00	6 059,95
801	80104	2340	Własne	5367	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Niepubliczne Bajeczka	0,00	3 692,17	0,00	0,00	3 692,17
801	80104	2340	Własne	5368	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Wyspa Szkrabów	0,00	8 006,47	0,00	0,00	8 006,47
801	80104	2340	Własne	5369	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole "Basia"	0,00	793,05	0,00	0,00	793,05
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	674 208,00	725 208,00	0,00	79 000,00	804 208,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	446 475,52	454 475,52	0,00	50 000,00	504 475,52
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	358 828,48	356 128,48	0,00	36 000,00	392 128,48
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	119 859,20	135 959,20	0,00	12 000,00	147 959,20
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	728 893,76	708 893,76	0,00	74 000,00	782 893,76
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 568 657,28	1 586 657,28	0,00	174 000,00	1 760 657,28
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	417 259,84	473 259,84	0,00	55 000,00	528 259,84
801	80104	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	340 100,48	340 100,48	0,00	1 600,00	341 700,48
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	244 962,24	301 962,24	0,00	31 000,00	332 962,24
801	80104	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	280 170,88	461 770,88	0,00	52 000,00	513 770,88
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
801	80104	4330	Własne	5306	Środki na przedszkola publiczne	320 000,00	440 000,00	-80 000,00	0,00	360 000,00
801	80104	4600	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
801	80104	4610	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	1 876,30	1 876,30	0,00	0,00	1 876,30
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	45 945,95	45 945,95	0,00	0,00	45 945,95
801	80113	2310	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół-porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80113	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
801	80146	4700	Własne	5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	315 000,00	31 352,00	0,00	0,00	31 352,00
801	80149	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	69 997,97	198 675,27	0,00	12 000,00	210 675,27
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	575 644,70	618 644,70	0,00	62 000,00	680 644,70
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
801	80149	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	100 526,20	120 217,52	0,00	0,00	120 217,52
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	982 934,55	1 152 055,09	0,00	88 000,00	1 240 055,09
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	694 133,26	882 649,69	0,00	74 000,00	956 649,69
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	400 940,79	408 940,79	0,00	53 000,00	461 940,79
801	80149	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	100 526,20	300 543,80	0,00	14 000,00	314 543,80
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	520 000,00	545 222,54	0,00	47 000,00	592 222,54
801	80150	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80150	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	489 335,66	489 335,66	0,00	0,00	489 335,66
801	80153	2830	Zlecone	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	19 651,93	0,00	0,00	19 651,93
801	80153	2830	Zlecone	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	2 471,37	0,00	0,00	2 471,37
801	80153	2830	Zlecone	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	10 472,53	0,00	0,00	10 472,53
801	80153	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	325,96	0,00	0,00	325,96
801	80195	3020	Własne	5379	Fundusz Świadczeń Zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
801	80195	3050	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	51 200,00
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	7 600,00	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00
801	80195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80195	4300	Własne	5303	System ATMS Kids	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
801	80195	4300	Własne	5370	Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	10 000,00	9 815,40	0,00	0,00	9 815,40
801	80195	4300	Własne	5374	SIGMA ARKUSZ VULCAN	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	12 900,00
801	80195	4390	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
801	80195	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	659 933,95	701 118,59	0,00	0,00	701 118,59
801	80195	4510	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	984,60	0,00	0,00	984,60
801	80195	4580	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 807,00	1 807,00	0,00	0,00	1 807,00
801	80195	4610	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 479,00	1 479,00	0,00	0,00	1 479,00
854	85404	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	13 777,33	21 259,52	0,00	900,00	22 159,52
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	54 664,89	63 778,56	0,00	6 000,00	69 778,56
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	4 444,30	5 314,88	0,00	0,00	5 314,88
854	85404	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	18 666,06	28 074,40	0,00	3 200,00	31 274,40
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	219 103,99	241 799,35	0,00	23 000,00	264 799,35
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	235 992,33	266 343,99	0,00	21 000,00	287 343,99
854	85404	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	73 775,38	85 038,08	0,00	500,00	85 538,08
854	85404	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	69 775,51	126 352,96	0,00	17 000,00	143 352,96
854	85415	3260	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	27 595,00	0,00	0,00	27 595,00
854	85416	3240	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Własne	5309	Miejskie Centrum Kultury	3 094 000,00	3 094 000,00	0,00	0,00	3 094 000,00
921	92116	2310	Porozumienia z JST	5312	Miejska Biblioteka Publiczna	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
921	92116	2480	Własne	5312	Miejska Biblioteka Publiczna	1 527 110,00	1 637 110,00	0,00	0,00	1 637 110,00
921	92118	2480	Własne	5313	Muzeum	886 210,00	886 210,00	0,00	0,00	886 210,00
921	92195	2360	Własne	5314	Zadania z zakresu kultury i sztuki	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
921	92195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921	92195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	5 000,00	7 519,44	0,00	0,00	7 519,44
921	92195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921	92195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92601	4300	Własne	5317	Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy	990 048,00	988 407,23	0,00	0,00	988 407,23
926	92605	2360	Własne	5316	Organizacja szkoleń oraz	390 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu					
926	92605	3040	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00
926	92605	3250	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	100 000,00	86 100,00	0,00	0,00	86 100,00
926	92605	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 500,00	515,70	0,00	0,00	515,70
926	92605	4120	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	500,00	73,50	0,00	0,00	73,50
926	92695	4190	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92695	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92695	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926	92695	4300	Własne	5318	TBO-"Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!"	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	22 537 000,00	25 975 231,18	-80 000,00	1 059 200,00	26 954 431,18

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **73.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Archidiecezjalnej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **564.600,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **80.000,00 zł** przeznaczoną dla uczniów uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie gmin ościennych.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **303.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli.

Rozdział 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **47.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej „Tomek”.

Rozdział 85404 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **71.600,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli.

Załącznik Nr 1.6 do zarządzenia Nr 372/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 listopada 2022 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	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	15 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
851	85153	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
851	85153	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
851	85153	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
851	85153	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	25 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
851	85153	6170	Własne	5519	Zakup zestawu do badań na obecność narkotyków dla Powiatowej Komendy Policji w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
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	900 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
851	85154	3030	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	138 000,00	134 500,00	0,00	0,00	134 500,00
851	85154	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
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	35 000,00	65 397,00	0,00	25 000,00	90 397,00
851	85154	4190	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	38 500,00	117 031,78	0,00	0,00	117 031,78
851	85154	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	4 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	260 000,00	629 193,69	-25 000,00	0,00	604 193,69
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	24 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
851	85154	4700	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
851	85195	4430	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
852	85295	2007	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Powiat Tomaszowski	32 225,74	30 199,75	0,00	0,00	30 199,75
852	85295	2007	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Gmina Tomaszów Mazowiecki	430 533,68	404 257,96	0,00	0,00	404 257,96
852	85295	2007	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERil	135 513,03	127 503,89	0,00	0,00	127 503,89
852	85295	2009	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Powiat Tomaszowski	1 894,59	1 775,48	0,00	0,00	1 775,48
852	85295	2009	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Gmina Tomaszów Mazowiecki	25 311,59	23 766,81	0,00	0,00	23 766,81
852	85295	2009	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERil	7 966,97	7 496,11	0,00	0,00	7 496,11
852	85295	2360	Własne	5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	360 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	3110	Zlecone	5502	Dodatek osłonowy	0,00	4 885 876,48	0,00	722 590,20	5 608 466,68
852	85295	3280	Zlecone	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	5 078 834,29	0,00	714 766,00	5 793 600,29
852	85295	4010	Zlecone	5502	Dodatek osłonowy	0,00	42 336,56	0,00	11 930,00	54 266,56
852	85295	4110	Zlecone	5502	Dodatek osłonowy	0,00	7 257,62	0,00	2 050,77	9 308,39
852	85295	4120	Zlecone	5502	Dodatek osłonowy	0,00	968,02	0,00	292,29	1 260,31
852	85295	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
852	85295	4210	Zlecone	5502	Dodatek osłonowy	0,00	29 861,06	0,00	0,00	29 861,06
852	85295	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	200,00	0,00	0,00	200,00
852	85295	4300	Własne	5525	Pomoc obywatelom Ukrainy - transport do miejsc zakwaterowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4300	Zlecone	5502	Dodatek osłonowy	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
852	85295	4350	Zlecone	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
852	85295	4350	Zlecone	5525	Pomoc obywatelom Ukrainy - transport do miejsc zakwaterowania	0,00	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00
852	85295	4370	Zlecone	5525	Pomoc obywatelom Ukrainy - transport do miejsc zakwaterowania	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
852	85295	4710	Zlecone	5502	Dodatek osłonowy	0,00	294,26	0,00	178,74	473,00
852	85295	4740	Zlecone	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	72 387,14	0,00	0,00	72 387,14
852	85295	4850	Zlecone	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	15 256,57	0,00	0,00	15 256,57
853	85395	2360	Własne	5510	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
853	85395	2360	Własne	5514	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka"	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
853	85395	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
853	85395	4170	Własne	5515	Moje miejsce na Ziemi	0,00	2 920,00	-114,50	0,00	2 805,50
853	85395	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	15 000,00	0,00	684,83	15 684,83
853	85395	4210	Własne	5515	Moje miejsce na Ziemi	1 800,00	3 650,00	-290,50	0,00	3 359,50
853	85395	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	780,00	5 780,00	0,00	0,00	5 780,00
853	85395	4220	Własne	5515	Moje miejsce na Ziemi	300,00	2 175,00	-94,28	0,00	2 080,72
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	3 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
853	85395	4300	Własne	5515	Moje miejsce na Ziemi	620,00	8 975,00	-185,55	0,00	8 789,45
855	85503	4210	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 604,00	-204,00	0,00	1 400,00
926	92695	4210	Własne	5526	Zakup sprzętu sportowego ze środków Funduszu Sprawiedliwości - UKS PILICA	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
926	92695	4210	Własne	5527	Zakup sprzętu sportowego ze środków Funduszu Sprawiedliwości - KS PILICA	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
					Razem	2 606 445,60	13 626 298,47	-25 888,83	1 477 492,83	15 077 902,47

Rozdział 85154 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.451.808,00 zł** z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody łódzkiego Nr FB-I.3111.2.388.2022 z dnia 3 listopada 2022 roku - 737.042,00 zł,
- sfinansowania wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy - 714.766,00 zł.

Rozdział 85395 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **684,83 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Działań na Rzecz Seniorów „Tomaszów dla Seniorów”.

Rozdział 85503 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **204,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody łódzkiego Nr FB-I.3111.2.424.2022 z dnia 8 listopada 2022 roku.

Załącznik Nr 1.7 do zarządzenia Nr 372/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 listopada 2022 r.

Wydatki Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40095	2830	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	55 599,55	0,00	0,00	55 599,55
600	60013	4520	Własne	6403	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
600	60013	6300	Własne	6305	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 przejście przez Tomaszów Mazowiecki - II etap w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki	38 949,65	38 949,65	0,00	0,00	38 949,65
600	60014	4520	Własne	6404	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
600	60014	6300	Własne	6461	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
600	60016	4270	Własne	6365	Remont ulicy gen. Sowińskiego oraz ulicy Cekanowskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
600	60016	4300	Własne	6401	Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4510	Własne	6405	Oplaty za stałe zajęcie terenu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie umowy użyczenia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
600	60016	4510	Własne	6406	Oplaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
600	60016	6050	Własne	6306	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piaskowej - etap II oraz ul. Smolnej i Północnej	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	159 900,00
600	60016	6050	Własne	6307	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Staszica	60 000,00	4 920,00	0,00	0,00	4 920,00
600	60016	6050	Własne	6315	Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
600	60016	6050	Własne	6317	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul.	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Kwarcowej i ul. Szymanówek					
600	60016	6050	Własne	6318	Przebudowa kładki na ulicy Nadrzecznej	500 000,00	1 045 462,63	0,00	0,00	1 045 462,63
600	60016	6050	Własne	6321	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
600	60016	6050	Własne	6338	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala	679 654,00	202 747,26	0,00	0,00	202 747,26
600	60016	6050	Własne	6353	Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim	72 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
600	60016	6050	Własne	6354	Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	800 000,00	161 645,00	0,00	0,00	161 645,00
600	60016	6050	Własne	6358	Utwardzenie ulic i chodników w Tomaszowie Mazowieckim	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Własne	6370	Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim	900 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
600	60016	6050	Własne	6380	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
600	60016	6050	Własne	6381	Opracowanie projektu oświetlenia wraz z budową ulicy Torowej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
600	60016	6050	Własne	6382	Przebudowa ulic: Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim	650 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
600	60016	6050	Własne	6383	Opracowanie koncepcji trasowania ulic Kotlinowej i Zwierzynieckiej oraz ulicy Starowiejskiej na odcinku od ulicy Nagórzyckiej do ulicy Kotlinowej wraz z wytyczeniem ciągu pieszo-rowerowego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
600	60016	6050	Własne	6384	Przebudowa odcinka ul. Jałowcowej w Tomaszowie Mazowieckim w systemie projektuj i buduj	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
600	60016	6050	Własne	6395	Modernizacja dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi - ul. Akacyjowa, Topolowa i Zagajnikowa	0,00	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00
600	60016	6050	Własne	6396	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Gdyńskiej i Romanówek w Tomaszowie Maz.	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
600	60016	6050	Własne	6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM - Etap II	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
600	60016	6050	Własne	6433	Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza	2 082 622,00	2 482 622,00	0,00	0,00	2 482 622,00
600	60016	6050	Własne	6434	Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
600	60016	6050	Własne	6454	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją	500 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
600	60016	6050	Własne	6468	Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
600	60016	6050	Własne	6469	Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a	2 270 000,00	2 584 772,25	0,00	0,00	2 584 772,25
600	60016	6050	Własne	6479	Modernizacja ulicy Włókienniczej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	141 450,00	0,00	0,00	141 450,00
600	60016	6050	Własne	6489	Rozbudowa ulicy Luboszewskiej, skrzyżowania ulic Spalskiej i Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową ronda	150 000,00	64 575,00	0,00	0,00	64 575,00
600	60095	4260	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	2 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60095	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	2 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
630	63003	4216	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	3 205,36	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4217	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	18 163,72	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4306	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	801,34	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4307	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	4 540,94	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6056	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	6 410,72	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6057	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	36 327,44	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4270	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	540 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
700	70005	6050	Własne	6348	Opracowanie koncepcji hali targowej na Placu Narutowicza w Tomaszowie Maz.	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
700	70005	6050	Własne	6361	Mireckiego 9 - podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
700	70005	6050	Własne	6372	Wykonanie audytu energetycznego, projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Niskiej 12 w Tomaszowie Maz.	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
700	70005	6050	Własne	6373	Wykonanie audytu energetycznego, projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Jana Pawła II 15 w Tomaszowie Maz.	0,00	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
700	70005	6050	Własne	6397	Piłsudskiego 17/19 - utwardzenie terenu posesji wraz z odwodnieniem terenu	0,00	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00
700	70095	6050	Własne	6394	Przebudowa dachu budynku przy Placu Kościuszki 25	550 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
710	71035	4300	Porozumienia z AR	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
710	71035	6050	Własne	6319	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją	0,00	104 550,00	0,00	0,00	104 550,00
750	75023	4016	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w	58 368,35	57 359,77	0,00	0,00	57 359,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Tomaszowie Mazowieckim					
750	75023	4017	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4017	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	330 753,97	325 038,71	0,00	0,00	325 038,71
750	75023	4018	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	33 802,73	0,00	0,00	33 802,73
750	75023	4019	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	5 965,19	0,00	0,00	5 965,19
750	75023	4046	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00
750	75023	4047	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	4 930,00	0,00	0,00	4 930,00
750	75023	4110	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4116	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	10 033,34	10 111,88	0,00	0,00	10 111,88
750	75023	4117	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	56 855,62	57 300,73	0,00	0,00	57 300,73
750	75023	4118	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	5 829,59	0,00	0,00	5 829,59
750	75023	4119	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	1 028,75	0,00	0,00	1 028,75
750	75023	4126	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	1 429,97	1 449,96	0,00	0,00	1 449,96
750	75023	4127	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	8 103,19	8 216,47	0,00	0,00	8 216,47
750	75023	4128	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	835,84	0,00	0,00	835,84
750	75023	4129	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	147,50	0,00	0,00	147,50
750	75023	4170	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Klimatu					
750	75023	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75023	4716	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	161,60	423,36	0,00	0,00	423,36
750	75023	4717	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	915,76	2 399,05	0,00	0,00	2 399,05
750	75023	6050	Własne	6329	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do przepisów p.poz.	40 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
750	75023	6050	Własne	6333	Rewitalizacja Pałacu Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim	25 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
750	75023	6050	Własne	6366	Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych	363 407,00	28 407,00	0,00	0,00	28 407,00
750	75075	2917	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	3 533,80	0,00	0,50	3 534,30
750	75075	4210	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	52 796,50	68 110,44	0,00	0,00	68 110,44
750	75075	4217	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	195 117,50	192 699,65	0,00	0,00	192 699,65
750	75075	4219	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	34 432,50	34 005,83	0,00	0,00	34 005,83
750	75075	4300	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
750	75075	4300	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	127 328,00	86 968,34	0,00	0,00	86 968,34
750	75075	4307	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	470 560,00	378 021,29	0,00	0,00	378 021,29
750	75075	4309	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	83 040,00	66 709,64	0,00	0,00	66 709,64
750	75075	4560	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	254,44	-0,50	0,00	253,94
750	75075	6060	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	9 200,00	6 798,34	0,00	0,00	6 798,34
750	75075	6067	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	34 000,00	25 124,30	0,00	0,00	25 124,30
750	75075	6069	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	6 000,00	4 433,70	0,00	0,00	4 433,70
750	75095	4190	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji	0,00	3 015,06	0,00	0,00	3 015,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					z mieszkańcami zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
750	75095	4198	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	10 028,34	0,00	0,00	10 028,34
750	75095	4199	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	3 080,60	0,00	0,00	3 080,60
750	75095	4210	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	15 268,00	-690,00	0,00	14 578,00
750	75095	4216	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	135 375,51	110 620,52	0,00	0,00	110 620,52
750	75095	4217	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	767 127,86	626 849,58	0,00	0,00	626 849,58
750	75095	4300	Własne	6325	Obsługa i przygotowanie działań niezbędnych do opracowania dokumentów planistycznych i strategicznych dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	45 000,00	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
750	75095	4300	Własne	6368	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opoczno	0,00	4 920,00	0,00	0,00	4 920,00
750	75095	4300	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	146 354,67	121 459,78	0,00	0,00	121 459,78
750	75095	4300	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00
750	75095	4300	Własne	8021	Inicjatywa bilateralna	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75095	4300	Porozumienia z JST	6368	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opoczno	0,00	63 960,00	0,00	0,00	63 960,00
750	75095	4306	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	146 693,50	202 700,49	0,00	0,00	202 700,49
750	75095	4307	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI -	831 263,16	1 148 636,02	0,00	0,00	1 148 636,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
750	75095	4307	Własne	8021	Inicjatywa bilateralna	0,00	18 041,21	0,00	0,00	18 041,21
750	75095	4308	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	510 398,01	427 868,04	0,00	0,00	427 868,04
750	75095	4308	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	181 332,20	0,00	0,00	181 332,20
750	75095	4309	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	166 251,56	140 190,18	0,00	0,00	140 190,18
750	75095	4309	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	31 999,80	0,00	0,00	31 999,80
750	75095	4380	Własne	8021	Inicjatywa bilateralna	0,00	7 446,62	0,00	0,00	7 446,62
750	75095	4387	Własne	8021	Inicjatywa bilateralna	0,00	13 958,79	0,00	0,00	13 958,79
750	75095	6050	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	97 946,33	112 967,26	0,00	0,00	112 967,26
750	75095	6050	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	206 504,00	0,00	0,00	206 504,00
750	75095	6056	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	379 314,96	134 882,75	0,00	0,00	134 882,75
750	75095	6057	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	2 149 451,42	764 335,61	0,00	0,00	764 335,61
750	75095	6058	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	325 778,05	375 738,96	0,00	0,00	375 738,96
750	75095	6059	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	100 075,62	115 423,08	0,00	0,00	115 423,08
750	75095	6060	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania	0,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
750	75095	6060	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00
750	75095	6066	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	12 525,90	127 257,71	0,00	0,00	127 257,71
750	75095	6067	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	70 980,08	721 127,00	0,00	0,00	721 127,00
750	75095	6068	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00
750	75095	6069	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
754	75412	6050	Własne	6302	Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego termomodernizacji budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Maz.	85 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
801	80101	6050	Własne	6385	Przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
801	80150	6050	Własne	6390	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
801	80195	4270	Własne	6310	Wyburzenie obiektu byłego Przedszkola nr 8 w Tomaszowie Maz.	0,00	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	112 039,08	56 759,98	-200,00	0,00	56 559,98
801	80195	4300	Własne	6310	Wyburzenie obiektu byłego Przedszkola nr 8 w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
801	80195	4300	Własne	6401	Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
801	80195	6050	Własne	6311	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8 wraz z	2 000 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	1 860 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					zagospodarowaniem terenu					
801	80195	6050	Własne	6314	Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz z wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim	150 000,00	1 054,71	0,00	0,00	1 054,71
801	80195	6050	Własne	6322	Modernizacja wentylacji w kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. L.W.Maya 11/13 w Tomaszowie Maz.	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
801	80195	6050	Własne	6323	Przebudowa pionów kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego 14 w Tomaszowie Maz.	0,00	25 092,00	0,00	0,00	25 092,00
801	80195	6050	Własne	6331	Przebudowa węzła sanitarnego przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 przy ul. Gminnej 5/9 w Tomaszowie Maz.	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
801	80195	6050	Własne	6337	Modernizacja nawierzchni placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Wiejskiej 29/31 w Tomaszowie Maz.	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
801	80195	6050	Własne	6350	Budowa budynku kontenerowego w Przedszkolu nr 2w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
801	80195	6050	Własne	6386	Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00	209 838,00	0,00	0,00	209 838,00
801	80195	6050	Własne	6388	Przebudowa ogrodzenia w Przedszkolu nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	120 000,00	99 059,94	0,00	0,00	99 059,94
801	80195	6050	Własne	6389	Modernizacja schodów wejściowych w Szkole Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00
801	80195	6050	Własne	6399	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
801	80195	6050	Własne	6400	Przebudowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 12 Tomaszowie Maz.	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
801	80195	6050	Własne	6414	Przebudowa dachu Przedszkola nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim wraz z wykonaniem projektu termomodernizacji budynku	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
801	80195	6050	Własne	6497	Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna Dwunastka - rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk - I etap - TBO	897 100,00	887 860,81	0,00	0,00	887 860,81
801	80195	6050	Własne	6499	Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO	1 000 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00
851	85117	6050	Własne	6413	Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim wraz z infrastrukturą drogową	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
851	85195	6050	Własne	6391	Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	6050	Własne	6409	Wentylacja mechaniczna w Ośrodku rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	500 000,00	3 164,13	0,00	0,00	3 164,13
853	85395	4306	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w	54 033,74	61 952,58	0,00	0,00	61 952,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Tomaszowie Mazowieckim					
853	85395	4307	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	306 191,17	351 064,66	0,00	0,00	351 064,66
853	85395	4430	Zlecone	6432	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	0,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
855	85516	6050	Własne	6369	Adaptacja dokumentacji projektowej zlozka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka	3 000 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
900	90001	4300	Własne	6377	Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wylotem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej	10 000,00	9 367,99	0,00	0,00	9 367,99
900	90002	4210	Własne	6809	Zakup fotopułapek i kamer na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarowania i usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
900	90002	4300	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WRIK	15 905 700,00	16 772 878,87	0,00	0,00	16 772 878,87
900	90002	4300	Własne	6807	Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków termometrów rtęciowych	32 000,00	32 093,30	0,00	0,00	32 093,30
900	90002	4300	Własne	6808	Analiza próbek odpadów wielkogabarytowych	2 000,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
900	90005	4010	Własne	6347	Czyste powietrze	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4110	Własne	6347	Czyste powietrze	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
900	90005	4120	Własne	6347	Czyste powietrze	300,00	237,00	0,00	0,00	237,00
900	90005	4170	Własne	6347	Czyste powietrze	0,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
900	90005	4210	Własne	6347	Czyste powietrze	5 000,00	44 721,38	0,00	0,00	44 721,38
900	90005	4300	Własne	6330	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90005	4300	Własne	6347	Czyste powietrze	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4300	Własne	6378	Ewaluacja strategii adaptacji do zmian klimatu dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	60 000,00	45 865,62	0,00	0,00	45 865,62
900	90005	4300	Własne	6713	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	14 680,67	10 244,77	0,00	0,00	10 244,77
900	90005	4710	Własne	6347	Czyste powietrze	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00
900	90013	4170	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900	90015	6050	Własne	6320	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	1 600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
900	90095	2830	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	4 591,00	0,00	0,00	4 591,00
900	90095	4210	Własne	6715	Zakup i dostawa zestawów higienicznych dla zwierząt	4 046,00	4 046,00	0,00	0,00	4 046,00
900	90095	4210	Zlecone	6431	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
900	90095	4216	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	19 232,17	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4217	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej	108 982,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
900	90095	4300	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
900	90095	4300	Własne	6309	Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	132 680,00	132 680,00	0,00	0,00	132 680,00
900	90095	4300	Własne	6709	Sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
900	90095	4300	Własne	6719	Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie	5 319,33	23 429,70	0,00	0,00	23 429,70
900	90095	4300	Własne	6740	Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00	3 185,70	0,00	0,00	3 185,70
900	90095	4300	Zlecone	6431	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	0,00	671 241,40	0,00	0,00	671 241,40
900	90095	4306	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	16 026,82	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00
900	90095	4307	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	90 818,63	104 550,00	0,00	0,00	104 550,00
900	90095	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
900	90095	4480	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
900	90095	6056	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	95 840,34	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6057	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	543 095,27	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	28 108,00	0,00	0,00	28 108,00
921	92109	6050	Własne	6339	Dostosowanie obiektu Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Maz. do przepisów p.poż.	0,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
921	92120	6056	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	160 268,13	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
921	92120	6057	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	908 186,05	144 500,00	0,00	0,00	144 500,00
921	92195	4270	Własne	6336	Remonty w instytucjach kultury	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92195	6050	Własne	6341	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim - Przystosowanie obiektu do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych	550 000,00	578 365,70	0,00	0,00	578 365,70
921	92195	6050	Własne	6483	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
921	92195	6050	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6058	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	225 284,00	0,00	0,00	225 284,00
921	92195	6059	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	39 756,00	0,00	0,00	39 756,00
925	92503	6050	Własne	6367	Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
926	92601	6050	Własne	6316	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	1 000 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
926	92601	6050	Własne	6387	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym	550 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
926	92601	6050	Własne	6392	Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
926	92601	6050	Własne	6420	Modernizacja oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Ligi Morskiej i Rzecznej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
926	92601	6100	Własne	6316	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
926	92695	6050	Własne	6476	Wykonanie koncepcji geotermalnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją	100 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
					Razem	54 961 354,82	51 119 190,48	-150 890,50	150 890,50	51 119 190,48

Rozdział 75075 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **0,50 zł** w ramach realizacji projektu pn. „AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego”, celem dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75095 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **690,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zamówienia usługi tłumaczenia migowego podczas wydarzeń promujących projekt pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 80195 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **150.200,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wyburzenie obiektu byłego Przedszkola nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji - 150.000,00 zł,
- opłaty za sporządzenie aneksu do umowy dotacji z WFOŚiGW w Łodzi - 200,00 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 372/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 listopada 2022 r.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01095	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	10 140,23	0,00	0,00	10 140,23
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	2 950 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00
600	60016	6330	Własne	9021	Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	288 000,00	0,00	0,00	288 000,00
600	60016	6350	Własne	9054	Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a	0,00	1 493 256,00	0,00	0,00	1 493 256,00
600	60016	6350	Własne	9055	Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza w Tomaszowie Mazowieckim	1 126 159,00	1 126 159,00	0,00	0,00	1 126 159,00
600	60019	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	210 000,00	328 000,00	0,00	0,00	328 000,00
630	63003	2006	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	4 006,70	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	2007	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	22 704,66	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6206	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	6 410,72	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6207	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	36 327,44	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	47 140,00	0,00	0,00	47 140,00
700	70006	6290	Własne	9050	Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa SIM KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o.	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
710	71035	2020	Porozumienia z AR	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	717 621,00	0,00	0,00	717 621,00
710	71035	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	104 550,00	0,00	0,00	104 550,00
750	75011	2010	Zlecone	9025	Sprawy obywatelskie	635 081,00	794 989,00	0,00	32 229,00	827 218,00
750	75011	2010	Zlecone	9026	Utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	277 446,00	288 273,00	0,00	0,00	288 273,00
750	75011	2010	Zlecone	9027	Akcja kurierska	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
750	75023	0920	Własne	9000	JST	0,00	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00
750	75023	2006	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz	69 993,26	69 993,26	0,00	0,00	69 993,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
750	75023	2007	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	396 628,54	396 628,54	0,00	0,00	396 628,54
750	75023	2008	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	40 468,16	0,00	0,00	40 468,16
750	75023	2009	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	7 141,44	0,00	0,00	7 141,44
750	75023	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	66,25	77,50	0,00	0,00	77,50
750	75075	2057	Własne	9076	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	665 677,50	603 580,24	0,00	0,00	603 580,24
750	75075	6207	Własne	9076	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	34 000,00	25 124,30	0,00	0,00	25 124,30
750	75095	2006	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	282 069,01	291 384,61	0,00	0,00	291 384,61
750	75095	2007	Własne	9077	Cyfrowa Gmina	0,00	860 366,23	0,00	0,00	860 366,23
750	75095	2007	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	1 598 391,02	1 651 179,38	0,00	0,00	1 651 179,38
750	75095	2007	Własne	9081	Inicjatywa bilateralna	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
750	75095	2008	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	181 332,20	0,00	0,00	181 332,20
750	75095	2008	Własne	9075	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	510 398,01	307 277,52	0,00	0,00	307 277,52
750	75095	2009	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	31 999,80	0,00	0,00	31 999,80
750	75095	2009	Własne	9075	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	90 070,24	54 225,43	0,00	0,00	54 225,43
750	75095	2100	Zlecone	9057	Pomoc obywatelom Ukrainy - wyk. zdjęć os. ubieg. się o nad. nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	152 382,00	0,00	0,00	152 382,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	2100	Zlecone	9104	Nadanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	32 700,87	0,00	0,00	32 700,87
750	75095	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	63 960,00	0,00	0,00	63 960,00
750	75095	6206	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	391 840,86	258 133,76	0,00	0,00	258 133,76
750	75095	6207	Własne	9077	Cyfrowa Gmina	0,00	673 102,83	0,00	0,00	673 102,83
750	75095	6207	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	2 220 431,50	1 462 757,95	0,00	0,00	1 462 757,95
750	75095	6208	Własne	9075	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	325 778,05	406 338,96	0,00	0,00	406 338,96
750	75095	6209	Własne	9075	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	57 490,25	71 706,87	0,00	0,00	71 706,87
751	75101	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	11 837,00	11 837,00	0,00	0,00	11 837,00
754	75412	6260	Własne	9009	Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości "Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom"	0,00	1 188 000,00	0,00	0,00	1 188 000,00
756	75601	0350	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	300 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
756	75601	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
756	75615	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	90 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
756	75615	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
756	75616	0360	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	300 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
756	75616	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	2 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
756	75616	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
756	75618	0270	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	608 188,65	0,00	0,00	608 188,65
756	75619	2440	Własne	9004	Pozostałe dotacje	3 407,00	3 407,00	0,00	0,00	3 407,00
756	75621	0010	Własne	9006	Udziały w PDOF z MF	56 385 323,00	64 334 033,79	0,00	0,00	64 334 033,79
756	75621	0020	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	3 802 830,00	3 802 830,00	0,00	0,00	3 802 830,00
758	75801	2920	Własne	9001	Subwencje	45 045 957,00	47 059 301,00	0,00	0,00	47 059 301,00
758	75807	2920	Własne	9001	Subwencje	3 848 690,00	3 848 690,00	0,00	0,00	3 848 690,00
758	75814	2100	Własne	9008	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy	0,00	2 134 338,00	0,00	0,00	2 134 338,00
758	75816	6100	Własne	9062	Fundusz Przeciwdziałania Covid19-Budowa boiska	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi					
758	75831	2920	Własne	9001	Subwencje	1 161 128,00	1 161 128,00	0,00	0,00	1 161 128,00
801	80101	2700	Własne	9053	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	0,00	166 507,30	0,00	0,00	166 507,30
801	80104	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 647 548,00	2 668 632,00	0,00	0,00	2 668 632,00
801	80104	2030	Własne	9023	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
801	80104	2700	Własne	9053	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	0,00	26 408,04	0,00	0,00	26 408,04
801	80148	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	47 017,60	0,00	0,00	47 017,60
801	80153	2010	Złeczone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	365 069,00	0,00	0,00	365 069,00
801	80195	2020	Własne	9058	Poznaj Polskę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2020	Porozumienia z AR	9058	Poznaj Polskę	0,00	199 281,50	0,00	0,00	199 281,50
801	80195	2460	Własne	9040	Utworzenie punktu dydaktycznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, Szkoła podstawowa nr 7, ul. Ludwikowska 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim pn. "Ogród małych odkrywców"	45 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
801	80195	2460	Własne	9041	Utworzenie punktu dydaktycznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7, Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Św. Antoniego 43/45 w Tomaszowie Mazowieckim pn. "Przyrodnicza Akademia Czterech Żywiołów"	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
801	80195	2460	Własne	9042	Utworzenie punktu dydaktycznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9, Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jałowcowa 8 w Tomaszowie Mazowieckim pn. "Uczymy się pod chmurką"	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
801	80195	6280	Własne	9040	Utworzenie punktu dydaktycznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, Szkoła podstawowa nr 7, ul. Ludwikowska 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim pn. "Ogród małych odkrywców"	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
801	80195	6330	Własne	9024	Infrastruktura sportowa Plus	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
852	85213	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	345 000,00	343 803,00	-17 657,00	0,00	326 146,00
852	85213	2100	Własne	9108	Pomoc obywatelom Ukrainy - skł. na ubezp. zdrowotne	0,00	89,00	0,00	45,00	134,00
852	85214	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 780 499,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
852	85214	2100	Własne	9106	Fundusz Pomocy-zasilki celowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
852	85214	2100	Własne	9107	Fundusz Pomocy-zasilki okresowe	0,00	5 276,00	0,00	0,00	5 276,00
852	85215	2010	Złeczone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	4 515,00	0,00	0,00	4 515,00
852	85216	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 966 595,00	4 153 529,00	0,00	0,00	4 153 529,00
852	85216	2100	Własne	9109	Pomoc obywatelom Ukrainy - zasilki stałe	0,00	980,00	0,00	480,00	1 460,00
852	85219	2010	Złeczone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	4 863,00	62 507,00	0,00	0,00	62 507,00
852	85219	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	661 500,00	760 349,00	-23 275,00	0,00	737 074,00
852	85228	2010	Złeczone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	48 720,00	56 280,00	0,00	0,00	56 280,00
852	85228	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	442,75	460,00	0,00	0,00	460,00
852	85230	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 214 750,00	1 214 750,00	0,00	0,00	1 214 750,00
852	85230	2100	Własne	9101	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i	0,00	143 265,00	0,00	0,00	143 265,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					młodzieży					
852	85295	2007	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	598 272,45	561 961,60	0,00	0,00	561 961,60
852	85295	2009	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	35 173,15	33 038,40	0,00	0,00	33 038,40
852	85295	2010	Zlecone	5502	Dodatek osłonowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	4 983 594,00	0,00	737 042,00	5 720 636,00
852	85295	2057	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	2 147 433,21	1 215 395,31	0,00	0,00	1 215 395,31
852	85295	2059	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	126 250,17	71 445,65	0,00	0,00	71 445,65
852	85295	2100	Zlecone	9051	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	0,00	2 003 806,58	0,00	0,00	2 003 806,58
852	85295	2100	Zlecone	9056	Pomoc obywatelom Ukrainy - wypł. świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ust. o pomocy ob. Ukrainy	0,00	5 176 478,00	0,00	714 766,00	5 891 244,00
852	85295	2100	Zlecone	9100	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300 zł na osobę i obsługa zadania	0,00	602 820,00	0,00	0,00	602 820,00
852	85295	2100	Zlecone	9103	Pomoc obywatelom Ukrainy - bezpłatna pomoc psychologiczna	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
852	85295	2100	Zlecone	9105	Pomoc obywatelom Ukrainy - transport do miejsc zakwaterowania	0,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
852	85295	2180	Własne	9065	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 "Korpus Wsparcia Seniorów"	0,00	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
852	85295	6257	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0,00	222 725,69	0,00	0,00	222 725,69
852	85295	6259	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0,00	13 094,31	0,00	0,00	13 094,31
853	85395	2006	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	54 033,74	61 924,90	0,00	0,00	61 924,90
853	85395	2007	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	306 191,17	350 907,80	0,00	0,00	350 907,80
853	85395	2180	Zlecone	9066	Fundusz przeciwdziałania Covid-19 - dodatek węglowy	0,00	22 950 000,00	0,00	0,00	22 950 000,00
853	85395	2180	Zlecone	9068	Fundusz przeciwdziałania Covid-19 - dodatek dla podmiotów wrażliwych	0,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
853	85395	2180	Zlecone	9069	Fundusz przeciwdziałania Covid-19 - dodatek dla gospodarstw domowych	0,00	1 242 360,00	0,00	0,00	1 242 360,00
854	85415	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	295 500,00	0,00	0,00	295 500,00
854	85415	2040	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	27 595,00	0,00	0,00	27 595,00
855	85501	2060	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	24 265 588,00	24 239 210,00	-17 813,00	0,00	24 221 397,00
855	85502	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	24 036 454,00	24 950 000,00	0,00	0,00	24 950 000,00
855	85502	2010	Zlecone	9022	"Za życiem"	0,00	16 492,00	0,00	0,00	16 492,00
855	85502	2100	Zlecone	9102	Pomoc obywatelom Ukrainy - fin. świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej	0,00	132 994,00	0,00	4 175,00	137 169,00
855	85502	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	361 160,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
855	85503	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	1 604,00	-204,00	0,00	1 400,00
855	85503	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	0,00	4,25	0,00	0,00	4,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85513	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	222 599,00	305 758,00	0,00	0,00	305 758,00
855	85516	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
900	90004	2710	Własne	9043	Ogrody przyjazne naturze w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
900	90005	2460	Własne	9052	Czyste powietrze	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
900	90095	2006	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	35 258,99	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00
900	90095	2007	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	199 800,95	104 550,00	0,00	0,00	104 550,00
900	90095	6206	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	95 840,34	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6207	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	543 095,27	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
921	92120	6206	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	160 268,13	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
921	92120	6207	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	908 186,05	144 500,00	0,00	0,00	144 500,00
921	92195	6208	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	225 284,00	0,00	0,00	225 284,00
921	92195	6209	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	39 756,00	0,00	0,00	39 756,00
926	92695	2170	Własne	9045	UKS Pilica-zakup sprzętu sportowego ze środków Funduszu Sprawiedliwości	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
926	92695	2170	Własne	9046	KS Pilica-zakup sprzętu sportowego ze środków Funduszu Sprawiedliwości	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
					Razem	191 776 014,38	254 764 511,45	-58 949,00	1 488 737,00	256 194 299,45

Rozdział 75011 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.413.2022 z dnia 4 listopada 2022 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **32.229,00 zł** z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich,

wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Rozdział 85213 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **45,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.387.2022 z dnia 28 października 2022 roku zmniejsza się plan dochodów o kwotę **17.657,00 zł** z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział 85216 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **480,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85219 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.386.2022 z dnia 26 października 2022 roku zmniejsza się plan dochodów o kwotę **23.275,00 zł** z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.451.808,00 zł** z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.388.2022 z dnia 3 listopada 2022 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania - 737.042,00 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 714.766,00 zł.

Rozdział 85501 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.410.2022 z dnia 3 listopada 2022 roku zmniejsza się plan dochodów o kwotę **17.813,00 zł** z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Rozdział 85502 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.175,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85503 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.424.2022 z dnia 8 listopada 2022 roku zmniejsza się plan dochodów o kwotę **204,00 zł** z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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

Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				2 003 806,58	0,00	0,00	2 003 806,58
I. A Dochody bieżące				2 003 806,58	0,00	0,00	2 003 806,58
852			POMOC SPOLECZNA	2 003 806,58	0,00	0,00	2 003 806,58
	85295		Pozostała działalność	2 003 806,58	0,00	0,00	2 003 806,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 003 806,58	0,00	0,00	2 003 806,58
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu Urzędu Miasta							
II. Wydatki				2 003 806,58	0,00	0,00	2 003 806,58
II. A. Wydatki bieżące				2 003 806,58	0,00	0,00	2 003 806,58
852			POMOC SPOLECZNA	2 003 806,58	0,00	0,00	2 003 806,58
	85295		Pozostała działalność	2 003 806,58	0,00	0,00	2 003 806,58
			Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	2 003 806,58	0,00	0,00	2 003 806,58
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	348 281,59	0,00	0,00	348 281,59
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 655 524,99	0,00	0,00	1 655 524,99
Wpłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy							
I. Dochody				5 176 478,00	0,00	714 766,00	5 891 244,00
I. A Dochody bieżące				5 176 478,00	0,00	714 766,00	5 891 244,00
852			POMOC SPOLECZNA	5 176 478,00	0,00	714 766,00	5 891 244,00
	85295		Pozostała działalność	5 176 478,00	0,00	714 766,00	5 891 244,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 176 478,00	0,00	714 766,00	5 891 244,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta							
II. Wydatki				5 176 478,00	0,00	714 766,00	5 891 244,00
II. A. Wydatki bieżące				5 176 478,00	0,00	714 766,00	5 891 244,00
852			POMOC SPOLECZNA	5 176 478,00	0,00	714 766,00	5 891 244,00
	85295		Pozostała działalność	5 176 478,00	0,00	714 766,00	5 891 244,00
			Wpłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	5 176 478,00	0,00	714 766,00	5 891 244,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 078 834,29	0,00	714 766,00	5 793 600,29
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 387,14	0,00	0,00	72 387,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 256,57	0,00	0,00	15 256,57
Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie							

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				152 382,00	0,00	0,00	152 382,00
I. A Dochody bieżące				152 382,00	0,00	0,00	152 382,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	152 382,00	0,00	0,00	152 382,00
	75095		Pozostała działalność	152 382,00	0,00	0,00	152 382,00
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>152 382,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>152 382,00</i>
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta							
II. Wydatki				152 382,00	0,00	0,00	152 382,00
II. A. Wydatki bieżące				152 382,00	0,00	0,00	152 382,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	152 382,00	0,00	0,00	152 382,00
	75095		Pozostała działalność	152 382,00	0,00	0,00	152 382,00
			Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	152 382,00	0,00	0,00	152 382,00
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>116 312,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>116 312,00</i>
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>6 070,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 070,00</i>
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania							
II. Wydatki				602 820,00	0,00	0,00	602 820,00
I. Dochody				602 820,00	0,00	0,00	602 820,00
I. A Dochody bieżące				602 820,00	0,00	0,00	602 820,00
852			POMOC SPOLECZNA	602 820,00	0,00	0,00	602 820,00
	85295		Pozostała działalność	602 820,00	0,00	0,00	602 820,00
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>602 820,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>602 820,00</i>
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
II. Wydatki				602 820,00	0,00	0,00	602 820,00
II. A. Wydatki bieżące				602 820,00	0,00	0,00	602 820,00
852			POMOC SPOLECZNA	602 820,00	0,00	0,00	602 820,00
	85295		Pozostała działalność	602 820,00	0,00	0,00	602 820,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania	602 820,00	0,00	0,00	602 820,00
		3270	<i>Środki Funduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>
		3290	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	<i>594 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>594 280,00</i>
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>6 697,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 697,00</i>
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>1 793,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 793,00</i>
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży							
II. Wydatki				143 265,00	0,00	0,00	143 265,00
I. Dochody				143 265,00	0,00	0,00	143 265,00
I. A Dochody bieżące				143 265,00	0,00	0,00	143 265,00
852			POMOC SPOLECZNA	143 265,00	0,00	0,00	143 265,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 265,00	0,00	0,00	143 265,00
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>143 265,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>143 265,00</i>
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							

Dział	Rozdział	II. Wydatki				143 265,00	0,00	0,00	143 265,00
		II. A. Wydatki bieżące				143 265,00	0,00	0,00	143 265,00
852		POMOC SPOLECZNA				143 265,00	0,00	0,00	143 265,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania				143 265,00	0,00	0,00	143 265,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			143 265,00	0,00	0,00	143 265,00
Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej									
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		I. Dochody			132 994,00	0,00	4 175,00	137 169,00	
		I. A. Dochody bieżące			132 994,00	0,00	4 175,00	137 169,00	
855			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE			132 994,00	0,00	4 175,00	137 169,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			132 994,00	0,00	4 175,00	137 169,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			132 994,00	0,00	4 175,00	137 169,00
Dział	Rozdział	II. Wydatki				132 994,00	0,00	4 175,00	137 169,00
		II. A. Wydatki bieżące				132 994,00	0,00	4 175,00	137 169,00
855		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE				132 994,00	0,00	4 175,00	137 169,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			132 994,00	0,00	4 175,00	137 169,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			129 666,00	0,00	4 175,00	133 841,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			710,00	0,00	0,00	710,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			1 017,00	0,00	0,00	1 017,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 335,00	0,00	0,00	1 335,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			266,00	0,00	0,00	266,00
Bezpłatna pomoc psychologiczna									
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		I. Dochody			12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	
		I. A. Dochody bieżące			12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	
852		POMOC SPOLECZNA				12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		85295	Pozostała działalność			12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej									
Dział	Rozdział	II. Wydatki				12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		II. A. Wydatki bieżące				12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
852		POMOC SPOLECZNA				12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		85295	Pozostała działalność			12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
			Bezpłatna pomoc psychologiczna			12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			10 006,00	0,00	0,00	10 006,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 994,00	0,00	0,00	1 994,00
Nadanie numeru PESEL na wniosek									

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	32 700,87	0,00	0,00	32 700,87
			I. A Dochody bieżące	32 700,87	0,00	0,00	32 700,87
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 700,87	0,00	0,00	32 700,87
	75095		Pozostała działalność	32 700,87	0,00	0,00	32 700,87
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	32 700,87	0,00	0,00	32 700,87
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjno-Prawny							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	32 700,87	0,00	0,00	32 700,87
			II. A. Wydatki bieżące	32 700,87	0,00	0,00	32 700,87
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 700,87	0,00	0,00	32 700,87
	75095		Pozostała działalność	32 700,87	0,00	0,00	32 700,87
			Nadanie numeru PESEL na wniosek	32 700,87	0,00	0,00	32 700,87
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	27 307,87	0,00	0,00	27 307,87
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	5 393,00	0,00	0,00	5 393,00
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	2 134 338,00	0,00	0,00	2 134 338,00
			I. A Dochody bieżące	2 134 338,00	0,00	0,00	2 134 338,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 134 338,00	0,00	0,00	2 134 338,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 134 338,00	0,00	0,00	2 134 338,00
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	2 134 338,00	0,00	0,00	2 134 338,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez placówki oświatowe publiczne i niepubliczne							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	2 134 338,00	0,00	0,00	2 134 338,00
			II. A. Wydatki bieżące	2 134 338,00	0,00	0,00	2 134 338,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 500,00	0,00	0,00	96 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	96 500,00	0,00	0,00	96 500,00
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 037 401,16	0,00	0,00	2 037 401,16
	80101		Szkoły podstawowe	1 359 093,14	0,00	0,00	1 359 093,14
		2340	<i>Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	117 379,23	0,00	0,00	117 379,23
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	193 143,69	0,00	0,00	193 143,69
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	5 148,88	0,00	0,00	5 148,88
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	128 571,63	0,00	0,00	128 571,63
		4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	749 488,47	0,00	0,00	749 488,47
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	165 361,24	0,00	0,00	165 361,24
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 371,43	0,00	0,00	66 371,43
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	3 976,49	0,00	0,00	3 976,49

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	156,82	0,00	0,00	156,82
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	711,31	0,00	0,00	711,31
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 139,04	0,00	0,00	50 139,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 387,77	0,00	0,00	11 387,77
	80104		Przedszkola	469 775,76	0,00	0,00	469 775,76
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 674,82	0,00	0,00	36 674,82
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 319,87	0,00	0,00	37 319,87
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 966,74	0,00	0,00	2 966,74
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137 439,72	0,00	0,00	137 439,72
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192 204,32	0,00	0,00	192 204,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 170,29	0,00	0,00	63 170,29
	80107		Świetlice szkolne	54 111,10	0,00	0,00	54 111,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 804,43	0,00	0,00	3 804,43
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 687,09	0,00	0,00	41 687,09
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 619,58	0,00	0,00	8 619,58
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	82 242,88	0,00	0,00	82 242,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 243,99	0,00	0,00	8 243,99
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	559,51	0,00	0,00	559,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 213,33	0,00	0,00	60 213,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 226,05	0,00	0,00	13 226,05
	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	4 940,45	0,00	0,00	4 940,45
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 078,30	0,00	0,00	3 078,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	862,15	0,00	0,00	862,15
	80195		Pozostała działalność	866,40	0,00	0,00	866,40
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	866,40	0,00	0,00	866,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	866,40	0,00	0,00	866,40
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	436,84	0,00	0,00	436,84
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	436,84	0,00	0,00	436,84
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,61	0,00	0,00	360,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,23	0,00	0,00	76,23
Transport do miejsc zakwaterowania							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
			I. A Dochody bieżące	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
	85295		Pozostała działalność	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
			II. A. Wydatki bieżące	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
	85295		Pozostała działalność	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
			Pomoc obywatelom Ukrainy - transport do miejsc zakwaterowania	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
Zasiłki celowe							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			I. A. Dochody bieżące	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			II. A. Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			Pomoc obywatelom Ukrainy - transport do miejsc zakwaterowania	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Zasiłki okresowe							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	5 276,00	0,00	0,00	5 276,00
			I. A. Dochody bieżące	5 276,00	0,00	0,00	5 276,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 276,00	0,00	0,00	5 276,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 276,00	0,00	0,00	5 276,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 276,00	0,00	0,00	5 276,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	5 276,00	0,00	0,00	5 276,00
			II. A. Wydatki bieżące	5 276,00	0,00	0,00	5 276,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 276,00	0,00	0,00	5 276,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 276,00	0,00	0,00	5 276,00
			Pomoc obywatelom Ukrainy - transport do miejsc zakwaterowania	5 276,00	0,00	0,00	5 276,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 276,00	0,00	0,00	5 276,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	89,00	0,00	45,00	134,00
			I. A. Dochody bieżące	89,00	0,00	45,00	134,00

852			POMOC SPOLECZNA	89,00	0,00	45,00	134,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	89,00	0,00	45,00	134,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89,00	0,00	45,00	134,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	89,00	0,00	45,00	134,00
			II. A. Wydatki bieżące	89,00	0,00	45,00	134,00
852			POMOC SPOLECZNA	89,00	0,00	45,00	134,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	89,00	0,00	45,00	134,00
			Pomoc obywatelom Ukrainy - transport do miejsc zakwaterowania	89,00	0,00	45,00	134,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	89,00	0,00	45,00	134,00
Zasilki stałe							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	980,00	0,00	480,00	1 460,00
			I. A. Dochody bieżące	980,00	0,00	480,00	1 460,00
852			POMOC SPOLECZNA	980,00	0,00	480,00	1 460,00
	85216		Zasilki stałe	980,00	0,00	480,00	1 460,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	980,00	0,00	480,00	1 460,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	980,00	0,00	480,00	1 460,00
			II. A. Wydatki bieżące	980,00	0,00	480,00	1 460,00
852			POMOC SPOLECZNA	980,00	0,00	480,00	1 460,00
	85216		Zasilki stałe	980,00	0,00	480,00	1 460,00
			Pomoc obywatelom Ukrainy - transport do miejsc zakwaterowania	980,00	0,00	480,00	1 460,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	980,00	0,00	480,00	1 460,00