

ZARZĄDZENIE NR 407/2022
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 16 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2022 rok oraz samorządowych jednostek budżetowych 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, poz. 2414) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia Nr 406/2022 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2022 w zakresie rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej, zwiększenia dotacji celowych, zwiększenia i zmniejszenia środków z Funduszu Pomocy oraz przesunięć między rozdziałami i paragrafami, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2022 rok.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planie finansowym niżej wymienionej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikiem:

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.1.

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

- 1) Urząd Stanu Cywilnego - załącznik nr 2.1;
- 2) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu – załącznik nr 2.2;
- 3) Wydział Organizacyjno-Prawny – załącznik nr 2.3;
- 4) Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej – załącznik nr 2.4;
- 5) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 2.5;
- 6) Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji – załącznik nr 2.6;
- 7) Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – załącznik nr 2.7;
- 8) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 2.8;
- 9) Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomości – załącznik nr 2.9.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2022 rok w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz w planie finansowym niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

- 1) Urząd Stanu Cywilnego – załącznik nr 3.1;
- 2) Wydział Organizacyjno – Prawny – załącznik nr 3.2;
- 3) Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – załącznik nr 3.3.

§ 5. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 83.425.709,83 zł

z tego:

- a) dochody **bieżące** 78.617.695,62 zł,
- b) dochody **majątkowe** 4.808.014,21 zł;

2) wydatki ogółem 135.836.766,39 zł,

z tego:

a) wydatki **bieżące** 102.252.630,17 zł

w tym:

- wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 19.070.178,85 zł,
- wydatki bieżące na zadania wynikające **z porozumień** 493.980,00 zł,

b) wydatki **majątkowe** 33.584.136,22 zł.

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

2. Plan dochodów ogółem, o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **256.245.387,26 zł** z tego:

1) dochody bieżące 243.207.994,97 zł

w tym:

- a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 87.641.657,12 zł,
- b) dochody na zadania wynikające **z porozumień** 5.347.288,78 zł;

2) dochody majątkowe 13.037.392,29 zł.

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

- 1) Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1;
- 2) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3;
- 3) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4;
- 4) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6;

- 5) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 7;
- 6) Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8;
- 7) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9;
- 8) Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10;
- 9) Szkoła Podstawowa nr 10;
- 10) Zespół Przedszkolny.

§ 8. 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 6.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 407/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2022r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	221 280,00	216 574,50	0,00	100,00	216 674,50
	85295		Pozostała działalność	221 280,00	216 574,50	0,00	100,00	216 674,50
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			Razem	75 402 529,56	83 425 609,83	0,00	100,00	83 425 709,83

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 407/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2022r.

Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85154	0480	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 500 000,00	1 683 128,52	0,00	0,00	1 683 128,52
851	85154	0900	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,21	0,00	0,00	0,21
851	85154	2950	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	146,13	0,00	0,00	146,13
851	85195	2180	Własne	5509	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0690	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	150 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
852	85295	0720	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
852	85295	0970	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	71 280,00	50 374,50	0,00	0,00	50 374,50
852	85295	2010	Zlecone	5502	Dodatek osłonowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2950	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
855	85516	0490	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
855	85516	2950	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
					Razem	1 721 280,00	1 901 349,37	0,00	100,00	1 901 449,37

Rozdział 85295 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **100,00 zł** z tytułu wpływów z otrzymanych darowizn na rzecz pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 407/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2022r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	141 300,30	54 629,48	52 731,48	3 406,28	49 325,20	0,00	1 898,00	0,00	0,00	0,00	86 670,82	86 670,82	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 300,30	54 629,48	52 529,48	3 406,28	49 123,20	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 670,82	86 670,82	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	21 761,28	21 761,28	19 863,28	3 406,28	16 457,00	0,00	1 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 761,28	21 761,28	19 661,28	3 406,28	16 255,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 898,00	1 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898,00	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	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 957,00	10 957,00	10 957,00	0,00	10 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 755,00	10 755,00	10 755,00	0,00	10 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	27 092 825,99	23 497 630,89	18 339 236,04	14 246 552,18	4 092 683,86	0,00	768 400,00	4 389 994,85	0,00	0,00	3 595 195,10	3 595 195,10	2 939 688,56	0,00	0,00		
				zmniejszenia	152 707,59	152 707,59	152 707,59	23 751,59	128 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	176 395,59	176 395,59	174 345,59	165 349,59	8 996,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 116 513,99	23 521 318,89	18 360 874,04	14 388 150,18	3 972 723,86	0,00	770 450,00	4 389 994,85	0,00	0,00	0,00	3 595 195,10	3 595 195,10	2 939 688,56	0,00	0,00	

75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 260 375,00	1 260 375,00	1 259 825,00	1 164 953,36	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	
		zmniejszenia	3 481,59	3 481,59	3 481,59	1 331,59	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	3 481,59	3 481,59	1 431,59	1 331,59	100,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 260 375,00	1 260 375,00	1 257 775,00	1 164 953,36	92 821,64	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	911 869,27	911 869,27	911 869,27	911 869,27	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
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 331,59	1 331,59	1 331,59	1 331,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	913 200,86	913 200,86	913 200,86	913 200,86	0,00	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	23 764,69	23 764,69	23 764,69	23 764,69	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
		zmniejszenia	1 331,59	1 331,59	1 331,59	1 331,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 433,10	22 433,10	22 433,10	22 433,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	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	16 534 227,76	16 221 563,46	15 667 403,93	12 991 004,61	2 676 399,32	0,00	38 450,00	515 709,53	0,00	0,00	312 664,30	312 664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	65 564,00	65 564,00	65 564,00	22 420,00	43 144,00	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	168 914,00	168 914,00	168 914,00	160 018,00	8 896,00	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	16 637 577,76	16 324 913,46	15 770 753,93	13 128 602,61	2 642 151,32	0,00	38 450,00	515 709,53	0,00	0,00	312 664,30	312 664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 968 703,74	9 968 703,74	9 968 703,74	9 968 703,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	160 018,00	160 018,00	160 018,00	160 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 128 721,74	10 128 721,74	10 128 721,74	10 128 721,74	0,00	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	1 805 277,61	1 805 277,61	1 805 277,61	1 805 277,61	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	6 441,00	6 441,00	6 441,00	6 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	1 798 836,61	1 798 836,61	1 798 836,61	1 798 836,61	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	232 536,00	232 536,00	232 536,00	232 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	15 979,00	15 979,00	15 979,00	15 979,00	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
				po zmianach	216 557,00	216 557,00	216 557,00	216 557,00	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	329 993,00	329 993,00	329 993,00	0,00	329 993,00	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	
				zwiększenia	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	330 103,00	330 103,00	330 103,00	0,00	330 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	19 390,90	19 390,90	19 390,90	0,00	19 390,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	
				po zmianach	18 890,90	18 890,90	18 890,90	0,00	18 890,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 013 747,60	1 013 747,60	1 013 747,60	0,00	1 013 747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	11 094,00	11 094,00	11 094,00	0,00	11 094,00	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	
				po zmianach	1 002 653,60	1 002 653,60	1 002 653,60	0,00	1 002 653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	3 884,00	3 884,00	3 884,00	0,00	3 884,00	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	
				po zmianach	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	341 258,00	341 258,00	341 258,00	0,00	341 258,00	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	
				zwiększenia	8 786,00	8 786,00	8 786,00	0,00	8 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	350 044,00	350 044,00	350 044,00	0,00	350 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	24 166,00	24 166,00	24 166,00	0,00	24 166,00	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	
				po zmianach	30 834,00	30 834,00	30 834,00	0,00	30 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 442 859,31	1 406 502,97	731 532,26	19 680,00	711 852,26	0,00	0,00	674 970,71	0,00	0,00	36 356,34	36 356,34	29 558,00	0,00
				zmniejszenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 442 859,31	1 406 502,97	731 532,26	20 880,00	710 652,26	0,00	0,00	674 970,71	0,00	0,00	36 356,34	36 356,34	29 558,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	19 680,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 880,00	20 880,00	20 880,00	20 880,00	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	566 900,88	566 900,88	566 900,88	0,00	566 900,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	565 700,88	565 700,88	565 700,88	0,00	565 700,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	7 071 235,92	3 825 061,46	625 746,85	70 914,21	554 832,64	0,00	0,00	3 199 314,61	0,00	0,00	3 246 174,46	3 246 174,46	2 910 130,56	0,00	0,00
				zmniejszenia	82 462,00	82 462,00	82 462,00	0,00	82 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 991 573,92	3 745 399,46	546 084,85	73 714,21	472 370,64	0,00	0,00	3 199 314,61	0,00	0,00	3 246 174,46	3 246 174,46	2 910 130,56	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	116 312,00	116 312,00	116 312,00	0,00	116 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	79 112,00	79 112,00	79 112,00	0,00	79 112,00	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	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	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	36 891,36	36 891,36	36 891,36	0,00	36 891,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	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	33 541,36	33 541,36	33 541,36	0,00	33 541,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	59 089,71	59 089,71	59 089,71	59 089,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 889,71	61 889,71	61 889,71	61 889,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 737 191,70	559 201,70	458 602,41	61 200,00	397 402,41	30 500,00	70 099,29	0,00	0,00	0,00	2 177 990,00	2 177 990,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	7 113,30	7 113,30	1,00	0,00	1,00	0,00	7 112,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	7 113,30	7 113,30	2 434,46	0,00	2 434,46	0,00	4 678,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 737 191,70	559 201,70	461 035,87	61 200,00	399 835,87	30 500,00	67 665,83	0,00	0,00	0,00	2 177 990,00	2 177 990,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	2 189 905,88	271 915,88	194 316,59	61 200,00	133 116,59	12 500,00	65 099,29	0,00	0,00	0,00	1 917 990,00	1 917 990,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	7 112,30	7 112,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 112,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	7 112,30	7 112,30	2 433,46	0,00	2 433,46	0,00	4 678,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 189 905,88	271 915,88	196 750,05	61 200,00	135 550,05	12 500,00	62 665,83	0,00	0,00	0,00	1 917 990,00	1 917 990,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	30 099,29	30 099,29	0,00	0,00	0,00	0,00	30 099,29	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	4 678,84	4 678,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 678,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 778,13	34 778,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34 778,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	7 112,30	7 112,30	0,00	0,00	0,00	7 112,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 887,70	27 887,70	0,00	0,00	0,00	27 887,70	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	37 473,00	37 473,00	37 473,00	0,00	37 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 433,46	2 433,46	2 433,46	0,00	2 433,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 906,46	39 906,46	39 906,46	0,00	39 906,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	116 388,18	116 388,18	116 388,18	0,00	116 388,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	116 388,18	116 388,18	116 388,18	0,00	116 388,18	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	36 088,96	36 088,96	36 088,96	0,00	36 088,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	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	36 087,96	36 087,96	36 087,96	0,00	36 087,96	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
			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	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 375 643,76	1 375 643,76	1 375 643,76	0,00	1 375 643,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 125 643,76	1 125 643,76	1 125 643,76	0,00	1 125 643,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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
			zmniejszenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 006 584,76	1 006 584,76	1 006 584,76	0,00	1 006 584,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	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
			zmniejszenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 006 584,76	1 006 584,76	1 006 584,76	0,00	1 006 584,76	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	23 463 210,88	18 152 970,65	2 003 799,50	2 780,00	2 001 019,50	16 027 986,88	91 184,27	30 000,00	0,00	0,00	5 310 240,23	5 310 240,23	60 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	22 998,25	22 998,25	250,00	0,00	250,00	22 748,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 485 959,13	18 175 718,90	2 004 049,50	2 780,00	2 001 269,50	16 050 485,13	91 184,27	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 310 240,23	5 310 240,23	60 000,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 080 153,08	3 884 673,64	252 024,79	0,00	252 024,79	3 632 648,85	0,00	0,00	0,00	0,00	195 479,44	195 479,44	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	17 260,04	17 260,04	0,00	0,00	0,00	17 260,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 097 413,12	3 901 933,68	252 024,79	0,00	252 024,79	3 649 908,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 479,44	195 479,44	0,00	0,00	0,00	
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	135 716,85	135 716,85	0,00	0,00	0,00	135 716,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	17 260,04	17 260,04	0,00	0,00	0,00	17 260,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	152 976,89	152 976,89	0,00	0,00	0,00	152 976,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	7 338 709,33	7 338 709,33	669 876,30	0,00	669 876,30	6 668 833,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	5 238,21	5 238,21	0,00	0,00	0,00	5 238,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 343 947,54	7 343 947,54	669 876,30	0,00	669 876,30	6 674 071,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	42 317,35	42 317,35	0,00	0,00	0,00	42 317,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	5 238,21	5 238,21	0,00	0,00	0,00	5 238,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 555,56	47 555,56	0,00	0,00	0,00	47 555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	62 000,00	62 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2090		Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	22 750,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	5 998 106,67	1 102 267,94	1 011 083,67	2 780,00	1 008 303,67	0,00	91 184,27	0,00	0,00	0,00	4 895 838,73	4 895 838,73	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			po zmianach	5 998 356,67	1 102 517,94	1 011 333,67	2 780,00	1 008 553,67	0,00	91 184,27	0,00	0,00	0,00	4 895 838,73	4 895 838,73	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 688,00	1 688,00	1 688,00	0,00	1 688,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 938,00	1 938,00	1 938,00	0,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 804 078,92	14 804 078,92	2 469 176,95	156 251,97	2 312 924,98	435 000,00	11 304 901,97	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	29 680,00	29 680,00	29 680,00	12 300,00	17 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	306 105,17	306 105,17	306 105,17	0,00	306 105,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 080 504,09	15 080 504,09	2 745 602,12	143 951,97	2 601 650,15	435 000,00	11 304 901,97	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	14 748 778,92	14 748 778,92	2 413 876,95	156 251,97	2 257 624,98	435 000,00	11 304 901,97	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	29 680,00	29 680,00	29 680,00	12 300,00	17 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	306 105,17	306 105,17	306 105,17	0,00	306 105,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 025 204,09	15 025 204,09	2 690 302,12	143 951,97	2 546 350,15	435 000,00	11 304 901,97	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	57 566,56	57 566,56	57 566,56	57 566,56	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	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
				po zmianach	47 566,56	47 566,56	47 566,56	47 566,56	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	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
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
				po zmianach	7 808,39	7 808,39	7 808,39	7 808,39	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	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	0,00
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	500,00	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
				po zmianach	760,31	760,31	760,31	760,31	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	32 161,06	32 161,06	32 161,06	0,00	32 161,06	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 461,06	44 461,06	44 461,06	0,00	44 461,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	276 004,32	276 004,32	276 004,32	0,00	276 004,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	267 604,32	267 604,32	267 604,32	0,00	267 604,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 935 559,60	1 935 559,60	1 935 559,60	0,00	1 935 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zmniejszenia	440 436,89	440 436,89	433 074,59	36 535,59	396 539,00	250,00	7 112,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenia	514 724,31	514 724,31	485 045,22	165 833,59	319 211,63	22 748,25	6 930,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	135 836 766,39	102 252 630,17	53 214 457,74	15 423 838,29	37 790 619,45	26 742 117,87	12 487 497,07	5 551 012,09	121 897,00	4 135 648,40	33 584 136,22	27 383 436,52	3 434 728,56	0,00	6 200 699,70

Załącznik Nr 2.1 do zarządzenia Nr 407/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 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	2 050,00	2 600,00
750	75011	4210	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	13 000,00	11 500,00	-2 150,00	0,00	9 350,00
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	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
750	75011	4360	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	3 100,00
750	75023	4210	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	3 500,00	9 534,00	0,00	110,00	9 644,00
750	75023	4220	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
750	75023	4300	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	1 000,00	300,00	0,00	0,00	300,00
					Razem	77 050,00	105 405,64	-2 650,00	2 260,00	105 015,64

Rozdział 75011 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.150,00 zł** z przeznaczeniem na:

- ekwiwalent za strój kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz pranie odzieży - 2.050,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 100,00 zł.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **110,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **500,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań statutowych.

Załącznik Nr 2.2 do zarządzenia Nr 407/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Wydatki Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4210	Zlecone	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
750	75075	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	1 957,00	0,00	0,00	1 957,00
754	75412	2830	Własne	4201	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Białobrzegi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754	75412	2830	Własne	4202	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Ludwików	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
754	75412	2830	Własne	4203	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Nagórzyce	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
754	75412	3020	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	20 000,00	30 099,29	0,00	4 678,84	34 778,13
754	75412	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	35 000,00	35 000,00	-7 112,30	0,00	27 887,70
754	75412	4110	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
754	75412	4120	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
754	75412	4170	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	48 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
754	75412	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	41 430,00	37 473,00	0,00	2 433,46	39 906,46
754	75412	4260	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
754	75412	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	10 000,00	616,85	0,00	0,00	616,85
754	75412	4280	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75412	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
754	75412	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	35 000,00	106,00	0,00	0,00	106,00
754	75412	4430	Własne	4207	Ubezpieczenie mienia	0,00	37 920,74	0,00	0,00	37 920,74
754	75412	6060	Własne	4209	Zakup urządzenia do odciągu spalin w pomieszczeniach garażowych - OSP Białobrzegi	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6060	Własne	4210	Zakup urządzenia do szybkiego wyważania drzwi w czasie akcji ratunkowych - OSP Ludwików	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6060	Własne	4211	Zakup nożyc hydraulicznych - OSP Nagórzyce	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6060	Własne	4213	Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Nagórzyce i Ludwików	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
754	75412	6060	Własne	4220	Nabycie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem ratowniczym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
754	75412	6230	Własne	4212	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	499 990,00	0,00	0,00	499 990,00
754	75414	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00	1 832,70	0,00	0,00	1 832,70
754	75414	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	467,40	0,00	0,00	467,40
754	75414	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4430	Własne	4207	Ubezpieczenie mienia	0,00	83,32	0,00	0,00	83,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75421	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	72 363,03	0,00	0,00	72 363,03
754	75421	4220	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	7 072,50	0,00	0,00	7 072,50
754	75421	4260	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	863,69	0,00	0,00	863,69
754	75421	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	36 088,96	-1,00	0,00	36 087,96
754	75421	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
754	75495	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75495	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	673,80	0,00	0,00	673,80
754	75495	4210	Własne	4205	Monitoring miasta	10 000,00	8 757,48	0,00	0,00	8 757,48
754	75495	4270	Własne	4205	Monitoring miasta	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75495	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	25 000,00	36 699,90	0,00	0,00	36 699,90
754	75495	4300	Własne	4205	Monitoring miasta	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
754	75495	4400	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754	75495	4430	Własne	4205	Monitoring miasta	5 000,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
754	75495	4430	Własne	4207	Ubezpieczenie mienia	0,00	5 485,04	0,00	0,00	5 485,04
754	75495	4430	Własne	4214	Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe "Pomagamy"	0,00	29 398,00	0,00	0,00	29 398,00
754	75495	6060	Własne	4205	Monitoring miasta	250 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
852	85295	4350	Zlecone	4206	Zapew.zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zb. - Pomoc ob.Ukrainy	0,00	236 504,32	0,00	6 000,00	242 504,32
852	85295	4370	Zlecone	4206	Zapew.zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zb. - Pomoc ob.Ukrainy	0,00	1 931 059,60	0,00	287 705,17	2 218 764,77
					Razem	690 980,00	4 721 062,62	-7 113,30	300 918,47	5 014 867,79

Rozdział 75412 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **7.112,30 zł** z przeznaczeniem na zakup umundurowania i sprzętu przeciwpożarowego.

Rozdział 75421 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę z użytkowanie gruntu pokrytego wodami w związku z posadowieniem stacji hydrologicznych.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **293.805,17 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup towarów w związku z otrzymaną darowizną na pomoc obywatelom Ukrainy - 100,00 zł,
- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy - 293.705,17 zł.

Załącznik Nr 2.3 do zarządzenia Nr 407/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750	75011	4010	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750	75011	4010	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	214 400,70	223 866,72	0,00	1 331,59	225 198,31
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	344 366,89	0,00	0,00	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	5 157,00	0,00	0,00	5 157,00
750	75011	4110	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	10 314,00	5 157,00	0,00	0,00	5 157,00
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	63 122,73	0,00	0,00	63 122,73
750	75011	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 470,00	735,00	0,00	0,00	735,00
750	75011	4120	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	1 470,00	735,00	0,00	0,00	735,00
750	75011	4120	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	5 681,57	5 903,29	-1 331,59	0,00	4 571,70
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	9 008,24	0,00	0,00	9 008,24
750	75023	3020	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	12 000,00	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00
750	75023	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	9 886 120,00	9 968 163,74	0,00	160 018,00	10 128 181,74
750	75023	4010	Własne	4503	Obsługa Prawna	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
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	-6 441,00	0,00	1 757 828,00
750	75023	4110	Własne	4503	Obsługa Prawna	500,00	93,00	0,00	0,00	93,00
750	75023	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	251 452,00	226 681,00	-15 979,00	0,00	210 702,00
750	75023	4120	Własne	4503	Obsługa Prawna	100,00	14,00	0,00	0,00	14,00
750	75023	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	20 000,00	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00
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	179 112,00	-11 094,00	0,00	168 018,00
750	75023	4410	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	34 000,00	39 000,00	-3 500,00	0,00	35 500,00
750	75023	4420	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	5 000,00	5 000,00	-3 884,00	0,00	1 116,00
750	75023	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	341 258,00	341 258,00	0,00	8 786,00	350 044,00
750	75023	4700	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	70 000,00	55 000,00	-24 166,00	0,00	30 834,00
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	-3 350,00	0,00	6 650,00
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	29 089,71	0,00	0,00	29 089,71

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	5 754,50	0,00	0,00	5 754,50
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	65 036,05	-484,00	0,00	64 552,05
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	8 943,00	0,00	484,00	9 427,00
926	92601	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 314,00	484,00	0,00	0,00	484,00
					Razem	14 981 574,00	15 225 819,17	-70 229,59	170 619,59	15 326 209,17

Rozdział 75011 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.331,59 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **168.804,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 160.018,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 8.786,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **65.064,00 zł** przeznaczoną na:

- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 22.420,00 zł,
- realizacje zadań statutowych - 42.644,00 zł.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.350,00 zł** przeznaczoną na różne opłaty i składki.

Rozdział 92601 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **484,00 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.

Wydatki Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4300	Własne	4906	Wyk. zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3030	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	2 220,00
750	75023	4110	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00
750	75023	4120	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
750	75095	4010	Własne	4906	Wyk. zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4110	Własne	4906	Wyk. zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4120	Własne	4906	Wyk. zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	Własne	4906	Wyk. zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4370	Własne	4906	Wyk. zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4370	Zlecone	4906	Wyk. zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	116 312,00	-79 112,00	0,00	37 200,00
750	75095	4710	Własne	4906	Wyk. zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4740	Własne	4906	Wyk. zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4740	Zlecone	4906	Wyk. zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	30 000,00	0,00	2 800,00	32 800,00
750	75095	4850	Własne	4906	Wyk. zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4850	Zlecone	4906	Wyk. zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	6 070,00	0,00	0,00	6 070,00
					Razem	2 600,00	154 982,00	-79 112,00	2 800,00	78 670,00

Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.800,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia związane z wykonaniem zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie tytułu środków z Funduszu Pomoc, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **79.112,00 zł** przeznaczoną na nadanie numeru PESEL na wnioski, obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	Własne	5107	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 327 756,99	2 954 000,00	0,00	0,00	2 954 000,00
757	75702	8110	Własne	5110	Odsetki od emisji obligacji	790 540,00	1 181 648,40	0,00	0,00	1 181 648,40
757	75704	8030	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	1 251 680,00	121 897,00	0,00	0,00	121 897,00
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	1 000 000,00	202 000,00	-150 000,00	0,00	52 000,00
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	377 715,46	-100 000,00	0,00	277 715,46
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	11 569 976,99	5 514 464,72	-250 000,00	0,00	5 264 464,72

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania:

- rezerwy ogólnej w kwocie **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg,
- rezerwy celowej dla jednostek budżetowych w kwocie **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta.

Załącznik Nr 2.6 do zarządzenia Nr 407/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Wydatki Biura Komunikacji Społecznej i Promocji

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	4170	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
750	75075	4170	Własne	5201	Promocja miasta podczas Dni Tomaszowa, Dni Antoniańskich oraz zakup materiałów promocyjnych	0,00	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00
750	75075	4210	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	57 630,00	38 130,00	0,00	0,00	38 130,00
750	75075	4210	Własne	5201	Promocja miasta podczas Dni Tomaszowa, Dni Antoniańskich oraz zakup materiałów promocyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75075	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	120 000,00	150 000,00	-1 200,00	0,00	148 800,00
750	75075	4300	Własne	5201	Promocja miasta podczas Dni Tomaszowa, Dni Antoniańskich oraz zakup materiałów promocyjnych	0,00	150 320,00	0,00	0,00	150 320,00
750	75095	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	12 000,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
					Razem	189 630,00	384 630,00	-1 200,00	1 200,00	384 630,00

Rozdział 75075 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.200,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe związane z promocją miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 2.7 do zarządzenia Nr 407/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4260	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	167 000,00	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00
750	75075	4380	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
758	75801	2940	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	99 059,00	0,00	0,00	99 059,00
801	80101	2340	Własne	5360	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Szkoła Podstawowa Tomek	0,00	123 686,50	0,00	17 260,04	140 946,54
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	Szkoła Podstawowa "Tomek"	1 660 000,00	1 768 700,00	0,00	0,00	1 768 700,00
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	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
801	80101	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	1 154 000,00	1 344 000,00	0,00	0,00	1 344 000,00
801	80101	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2830	Własne	5351	Szkoła 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	7 562,62	0,00	780,07	8 342,69
801	80104	2340	Własne	5363	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Promyczek	0,00	2 809,91	0,00	390,04	3 199,95
801	80104	2340	Własne	5364	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący	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
					obywatelami Ukrainy-Przedszkole Ignaś					
801	80104	2340	Własne	5365	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Bartek	0,00	8 564,30	0,00	1 170,11	9 734,41
801	80104	2340	Własne	5366	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Zielony Gaj	0,00	6 462,99	0,00	780,08	7 243,07
801	80104	2340	Własne	5367	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Niepubliczne Bajeczka	0,00	4 498,25	0,00	557,76	5 056,01
801	80104	2340	Własne	5368	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Wyspa Szkrabów	0,00	9 618,62	0,00	1 170,11	10 788,73
801	80104	2340	Własne	5369	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole "Basia"	0,00	1 196,09	0,00	390,04	1 586,13
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	674 208,00	875 408,00	0,00	0,00	875 408,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	446 475,52	547 975,52	0,00	0,00	547 975,52
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	358 828,48	427 128,48	0,00	0,00	427 128,48
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	119 859,20	158 659,20	0,00	0,00	158 659,20
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	728 893,76	840 393,76	0,00	0,00	840 393,76
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 568 657,28	1 914 657,28	0,00	0,00	1 914 657,28
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	417 259,84	576 659,84	0,00	0,00	576 659,84
801	80104	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	340 100,48	362 800,48	0,00	0,00	362 800,48
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	244 962,24	360 562,24	0,00	0,00	360 562,24
801	80104	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	280 170,88	562 270,88	0,00	0,00	562 270,88
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	360 000,00	0,00	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	41 945,95	0,00	0,00	41 945,95
801	80113	2090	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół-porozumienie z Gminą Lubochnia	0,00	250,00	0,00	250,00	500,00
801	80113	2310	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół-porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	22 750,00	-250,00	0,00	22 500,00
801	80113	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	49 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
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	241 275,27	0,00	0,00	241 275,27
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	575 644,70	750 644,70	0,00	0,00	750 644,70
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	20 000,00	36 600,00	0,00	0,00	36 600,00
801	80149	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	100 526,20	135 817,52	0,00	0,00	135 817,52
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	982 934,55	1 372 155,09	0,00	0,00	1 372 155,09
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	694 133,26	1 046 349,69	0,00	0,00	1 046 349,69
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	400 940,79	520 040,79	0,00	0,00	520 040,79
801	80149	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	100 526,20	355 643,80	0,00	0,00	355 643,80
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	520 000,00	639 722,54	0,00	0,00	639 722,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
801	80150	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	489 335,66	517 035,66	0,00	0,00	517 035,66
801	80153	2830	Zlecone	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	29 002,45	0,00	0,00	29 002,45
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	2 868,03	0,00	0,00	2 868,03
801	80153	2830	Zlecone	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	14 403,51	0,00	0,00	14 403,51
801	80153	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	462,72	0,00	0,00	462,72
801	80153	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
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	51 184,27	0,00	0,00	51 184,27
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	3 000,00	2 780,00	0,00	0,00	2 780,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	7 600,00	6 662,00	0,00	0,00	6 662,00
801	80195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00	1 688,00	0,00	250,00	1 938,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	15 000,00	3 479,00	0,00	0,00	3 479,00
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	1 304,15	0,00	0,00	1 304,15
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	25 349,52	0,00	0,00	25 349,52
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	54 664,89	75 378,56	0,00	0,00	75 378,56
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	4 444,30	3 674,88	0,00	0,00	3 674,88
854	85404	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	18 666,06	35 874,40	0,00	0,00	35 874,40
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	219 103,99	292 799,35	0,00	0,00	292 799,35
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	235 992,33	309 453,99	0,00	0,00	309 453,99
854	85404	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	73 775,38	92 838,08	0,00	0,00	92 838,08
854	85404	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	69 775,51	161 852,96	0,00	0,00	161 852,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	5 000,00	6 519,44	0,00	0,00	6 519,44
921	92195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00	291,97	0,00	0,00	291,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	10 000,00	4 920,78	0,00	0,00	4 920,78
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 współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	390 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00
926	92605	3040	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 853,30	0,00	0,00	7 853,30
926	92695	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28 369 001,74	-250,00	22 998,25	28 391 749,99

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.260,04 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.13.2022.g z dnia 13 grudnia 2022 roku.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.238,21 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.13.2022.g z dnia 13 grudnia 2022 roku.

Rozdział 80113 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **250,00 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.13.2022.g z dnia 13 grudnia 2022 roku oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **250,00 zł** przeznaczoną na dowożenie uczniów do szkół finansowane ze środków własnych.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **250,00 zł** z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych.

Załącznik Nr 2.8 do zarządzenia Nr 407/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 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	137 500,00	0,00	0,00	137 500,00
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	90 397,00	0,00	0,00	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	127 031,78	0,00	0,00	127 031,78
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	624 322,42	0,00	0,00	624 322,42
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	31 780,00	0,00	0,00	31 780,00
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	5 511 301,68	0,00	0,00	5 511 301,68
852	85295	3280	Zlecone	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	5 793 600,29	0,00	0,00	5 793 600,29
852	85295	4010	Zlecone	5502	Dodatek osłonowy	0,00	57 566,56	-10 000,00	0,00	47 566,56
852	85295	4110	Zlecone	5502	Dodatek osłonowy	0,00	9 308,39	-1 500,00	0,00	7 808,39
852	85295	4120	Zlecone	5502	Dodatek osłonowy	0,00	1 260,31	-500,00	0,00	760,31
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	12 300,00	42 161,06
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	Zlecone	5502	Dodatek osłonowy	0,00	13 700,00	0,00	0,00	13 700,00
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	-14 500,00	0,00	15 000,00
852	85295	4370	Zlecone	5525	Pomoc obywatelom Ukrainy - transport do miejsc zakwaterowania	0,00	4 500,00	-2 880,00	0,00	1 620,00
852	85295	4710	Zlecone	5502	Dodatek osłonowy	0,00	473,00	-300,00	0,00	173,00
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	2 805,50	0,00	0,00	2 805,50
853	85395	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	15 684,83	0,00	0,00	15 684,83
853	85395	4210	Własne	5515	Moje miejsce na Ziemi	1 800,00	3 359,50	0,00	0,00	3 359,50
853	85395	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	780,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
853	85395	4220	Własne	5515	Moje miejsce na Ziemi	300,00	2 080,72	0,00	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	8 789,45	0,00	0,00	8 789,45
855	85503	4210	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 400,00	0,00	1 426,00	2 826,00
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	15 013 866,20	-29 680,00	13 726,00	14 997 912,20

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **17.380,00 zł** przeznaczoną na transport do miejsc zakwaterowania obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **12.300,00 zł** z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego w wypłatą dodatku osłonowego.

Rozdział 85503 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.426,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zgodnie z decyzją Wojewody łódzkiego Nr FB-I.3111.2.522.2022 z dnia 13 grudnia 2022 roku.

Załącznik Nr 2.9 do zarządzenia Nr 407/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Wydatki Wydziału Architektury i Gospodarki Nieruchomości

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	4210	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	1 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
700	70005	4260	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	2 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
700	70005	4270	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700	70005	4300	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	181 716,00	119 216,00	0,00	0,00	119 216,00
700	70005	4400	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	13 200,00	15 700,00	0,00	0,00	15 700,00
700	70005	4400	Własne	5904	Lokal mieszkalny ul. Bohuszewiczówny	6 700,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
700	70005	4430	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	Własne	5903	Służebność ul. Wapienna	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00
700	70005	4430	Własne	5909	Ubezpieczenie mienia	0,00	17 275,37	0,00	0,00	17 275,37
700	70005	4480	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	115 500,00	96 002,00	0,00	0,00	96 002,00
700	70005	4500	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	1 430,00	793,00	0,00	0,00	793,00
700	70005	4510	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	43 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
700	70005	4520	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
700	70005	4580	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
700	70005	4610	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	21 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
700	70005	6060	Własne	5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	2 000 000,00	930 040,00	0,00	0,00	930 040,00
700	70007	4590	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
700	70095	4210	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
700	70095	4260	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00
700	70095	4270	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	6 000,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
700	70095	4300	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00
700	70095	4430	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4430	Własne	5909	Ubezpieczenie mienia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
700	70095	4520	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00
700	70095	4580	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
700	70095	4590	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700	70095	4600	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700	70095	4610	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
710	71004	3030	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	1 898,00	0,00	202,00	2 100,00
710	71004	4110	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	650,00	206,28	0,00	0,00	206,28
710	71004	4120	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Nieruchomościami					
710	71004	4170	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	11 000,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
710	71004	4300	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	50 000,00	10 957,00	-202,00	0,00	10 755,00
710	71004	4610	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
710	71095	4170	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4300	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	12 000,00	18 868,20	0,00	0,00	18 868,20
750	75095	4590	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
900	90001	4430	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	23 100,00	0,00	0,00	23 100,00
900	90095	4270	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
921	92120	4170	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	4300	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	2 978 000,00	1 631 059,85	-202,00	202,00	1 631 059,85

Rozdział 71004 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **202,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 407/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2022r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	27 116 513,99	23 521 318,89	18 360 874,04	14 388 150,18	3 972 723,86	0,00	770 450,00	4 389 994,85	0,00	0,00	3 595 195,10	3 595 195,10	2 939 688,56	0,00	0,00		
				zmniejszenia	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 116 513,99	23 521 318,89	18 360 874,04	14 388 150,18	3 972 723,86	0,00	770 450,00	4 389 994,85	0,00	770 450,00	4 389 994,85	0,00	0,00	3 595 195,10	3 595 195,10	2 939 688,56	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 637 577,76	16 324 913,46	15 770 753,93	13 128 602,61	2 642 151,32	0,00	38 450,00	515 709,53	0,00	0,00	312 664,30	312 664,30	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	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	16 637 577,76	16 324 913,46	15 770 753,93	13 128 602,61	2 642 151,32	0,00	38 450,00	515 709,53	0,00	38 450,00	515 709,53	0,00	0,00	312 664,30	312 664,30	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 002 653,60	1 002 653,60	1 002 653,60	0,00	1 002 653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	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	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	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	1 002 653,60	1 002 653,60	1 002 653,60	0,00	1 002 653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 485 959,13	18 175 718,90	2 004 049,50	2 780,00	2 001 269,50	16 050 485,13	91 184,27	30 000,00	0,00	0,00	5 310 240,23	5 310 240,23	60 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 485 959,13	18 175 718,90	2 004 049,50	2 780,00	2 001 269,50	16 050 485,13	91 184,27	30 000,00	0,00	91 184,27	30 000,00	0,00	0,00	5 310 240,23	5 310 240,23	60 000,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 343 947,54	7 343 947,54	669 876,30	0,00	669 876,30	6 674 071,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 343 947,54	7 343 947,54	669 876,30	0,00	669 876,30	6 674 071,24	0,00	669 876,30	6 674 071,24	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	6 626 515,68	6 626 515,68	0,00	0,00	0,00	6 626 515,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 626 515,68	6 626 515,68	0,00	0,00	0,00	6 626 515,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	135 836 766,39	102 252 630,17	53 214 457,74	15 423 838,29	37 790 619,45	26 742 117,87	12 487 497,07	5 551 012,09	121 897,00	4 135 648,40	33 584 136,22	27 383 436,52	3 434 728,56	0,00	6 200 699,70
				zmniejszenia	1 890,00	1 890,00	390,00	0,00	390,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 890,00	1 890,00	390,00	0,00	390,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 836 766,39	102 252 630,17	53 214 457,74	15 423 838,29	37 790 619,45	26 742 117,87	12 487 497,07	5 551 012,09	121 897,00	4 135 648,40	33 584 136,22	27 383 436,52	3 434 728,56	0,00	6 200 699,70
			Wydatki razem																

Załącznik Nr 3.1 do zarządzenia Nr 407/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 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	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
750	75011	4210	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	13 000,00	9 350,00	0,00	0,00	9 350,00
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	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
750	75011	4360	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	3 000,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
750	75023	4210	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	3 500,00	9 644,00	0,00	0,00	9 644,00
750	75023	4220	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	1 000,00	300,00	0,00	390,00	690,00
					Razem	77 050,00	105 015,64	0,00	390,00	105 405,64

Rozdział 75023 –zwiększa się plan wydatków o kwotę **390,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Załącznik Nr 3.2 do zarządzenia Nr 407/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750	75011	4010	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750	75011	4010	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	214 400,70	225 198,31	0,00	0,00	225 198,31
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	344 366,89	0,00	0,00	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	5 157,00	0,00	0,00	5 157,00
750	75011	4110	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	10 314,00	5 157,00	0,00	0,00	5 157,00
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	63 122,73	0,00	0,00	63 122,73
750	75011	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 470,00	735,00	0,00	0,00	735,00
750	75011	4120	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	1 470,00	735,00	0,00	0,00	735,00
750	75011	4120	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	5 681,57	4 571,70	0,00	0,00	4 571,70
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	9 008,24	0,00	0,00	9 008,24
750	75023	3020	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	12 000,00	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00
750	75023	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	9 886 120,00	10 128 181,74	0,00	0,00	10 128 181,74
750	75023	4010	Własne	4503	Obsługa Prawna	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
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	1 757 828,00	0,00	0,00	1 757 828,00
750	75023	4110	Własne	4503	Obsługa Prawna	500,00	93,00	0,00	0,00	93,00
750	75023	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	251 452,00	210 702,00	0,00	0,00	210 702,00
750	75023	4120	Własne	4503	Obsługa Prawna	100,00	14,00	0,00	0,00	14,00
750	75023	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	20 000,00	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00
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	168 018,00	-390,00	0,00	167 628,00
750	75023	4410	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	34 000,00	35 500,00	0,00	0,00	35 500,00
750	75023	4420	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	5 000,00	1 116,00	0,00	0,00	1 116,00
750	75023	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	341 258,00	350 044,00	0,00	0,00	350 044,00
750	75023	4700	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	70 000,00	30 834,00	0,00	0,00	30 834,00
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	6 650,00	0,00	0,00	6 650,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	4740	Zlecone	4511	Nadawanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	29 089,71	0,00	0,00	29 089,71
750	75095	4850	Zlecone	4511	Nadawanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	5 754,50	0,00	0,00	5 754,50
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	64 552,05	0,00	0,00	64 552,05
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	9 427,00	0,00	0,00	9 427,00
926	92601	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 314,00	484,00	0,00	0,00	484,00
					Razem	14 981 574,00	15 326 209,17	-390,00	0,00	15 325 819,17

Rozdział 75023 –zmniejsza się plan wydatków o kwotę **390,00 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych.

Załącznik Nr 3.3 do zarządzenia Nr 407/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4260	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	167 000,00	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00
750	75075	4380	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
758	75801	2940	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	99 059,00	0,00	0,00	99 059,00
801	80101	2340	Własne	5360	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Szkola Podstawowa Tomek	0,00	140 946,54	0,00	0,00	140 946,54
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	1 768 700,00	0,00	0,00	1 768 700,00
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	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
801	80101	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	1 154 000,00	1 344 000,00	0,00	0,00	1 344 000,00
801	80101	2590	Własne	5373	Szkola Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 342,69	0,00	0,00	8 342,69
801	80104	2340	Własne	5363	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Promyćzek	0,00	3 199,95	0,00	0,00	3 199,95
801	80104	2340	Własne	5364	Dodatkowe zadania oświatowe-	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
					dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Ignaś					
801	80104	2340	Własne	5365	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Bartek	0,00	9 734,41	0,00	0,00	9 734,41
801	80104	2340	Własne	5366	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Zielony Gaj	0,00	7 243,07	0,00	0,00	7 243,07
801	80104	2340	Własne	5367	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Niepubliczne Bajeczka	0,00	5 056,01	0,00	0,00	5 056,01
801	80104	2340	Własne	5368	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Wyspa Szkrabów	0,00	10 788,73	0,00	0,00	10 788,73
801	80104	2340	Własne	5369	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole "Basia"	0,00	1 586,13	0,00	0,00	1 586,13
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	674 208,00	875 408,00	0,00	0,00	875 408,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	446 475,52	547 975,52	0,00	0,00	547 975,52
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	358 828,48	427 128,48	0,00	0,00	427 128,48
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	119 859,20	158 659,20	0,00	1 500,00	160 159,20
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	728 893,76	840 393,76	0,00	0,00	840 393,76
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 568 657,28	1 914 657,28	-1 500,00	0,00	1 913 157,28
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	417 259,84	576 659,84	0,00	0,00	576 659,84
801	80104	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	340 100,48	362 800,48	0,00	0,00	362 800,48
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	244 962,24	360 562,24	0,00	0,00	360 562,24
801	80104	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	280 170,88	562 270,88	0,00	0,00	562 270,88
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	360 000,00	0,00	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	41 945,95	0,00	0,00	41 945,95
801	80113	2090	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół-porozumienie z Gminą Lubochnia	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80113	2310	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół-porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
801	80113	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	49 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
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	241 275,27	0,00	0,00	241 275,27
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	575 644,70	750 644,70	0,00	0,00	750 644,70
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	20 000,00	36 600,00	0,00	0,00	36 600,00
801	80149	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	100 526,20	135 817,52	0,00	0,00	135 817,52
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	982 934,55	1 372 155,09	0,00	0,00	1 372 155,09
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	694 133,26	1 046 349,69	0,00	0,00	1 046 349,69
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	400 940,79	520 040,79	0,00	0,00	520 040,79
801	80149	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	100 526,20	355 643,80	0,00	0,00	355 643,80
801	80150	2540	Własne	5351	Szkola Podstawowa "Tomek"	520 000,00	639 722,54	0,00	0,00	639 722,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
801	80150	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	489 335,66	517 035,66	0,00	0,00	517 035,66
801	80153	2830	Zlecone	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	29 002,45	0,00	0,00	29 002,45
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	2 868,03	0,00	0,00	2 868,03
801	80153	2830	Zlecone	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	14 403,51	0,00	0,00	14 403,51
801	80153	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	462,72	0,00	0,00	462,72
801	80153	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
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	51 184,27	0,00	0,00	51 184,27
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	3 000,00	2 780,00	0,00	0,00	2 780,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	7 600,00	6 662,00	0,00	0,00	6 662,00
801	80195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00	1 938,00	0,00	0,00	1 938,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	15 000,00	3 479,00	0,00	0,00	3 479,00
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	1 304,15	0,00	0,00	1 304,15
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	25 349,52	0,00	0,00	25 349,52
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	54 664,89	75 378,56	0,00	0,00	75 378,56
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	4 444,30	3 674,88	0,00	0,00	3 674,88
854	85404	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	18 666,06	35 874,40	0,00	0,00	35 874,40
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	219 103,99	292 799,35	0,00	0,00	292 799,35
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	235 992,33	309 453,99	0,00	0,00	309 453,99
854	85404	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	73 775,38	92 838,08	0,00	0,00	92 838,08
854	85404	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	69 775,51	161 852,96	0,00	0,00	161 852,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	5 000,00	6 519,44	0,00	0,00	6 519,44
921	92195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00	291,97	0,00	0,00	291,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	10 000,00	4 920,78	0,00	0,00	4 920,78
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 współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	390 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00
926	92605	3040	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 853,30	0,00	0,00	7 853,30
926	92695	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28 391 749,99	-1 500,00	1 500,00	28 391 749,99

Rozdział 80104 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na dostosowanie planu wydatków do bieżącej realizacji.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 407/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 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	3 456 486,28	0,00	0,00	3 456 486,28
600	60016	6290	Własne	9047	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
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	827 218,00	0,00	0,00	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	1 250 500,00	0,00	0,00	1 250 500,00
750	75023	2006	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI -	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
					ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz 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	105,40	0,00	0,00	105,40
750	75075	2057	Własne	9076	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	665 677,50	612 295,23	0,00	0,00	612 295,23
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	284 008,84	0,00	0,00	284 008,84
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.	0,00	152 382,00	-76 312,00	0,00	76 070,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie					
750	75095	2100	Zlecone	9104	Nadanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	34 844,21	0,00	0,00	34 844,21
750	75095	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	31 980,00	0,00	0,00	31 980,00
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	631 365,45	0,00	0,00	631 365,45
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	338 000,00	0,00	0,00	338 000,00
756	75601	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00
756	75615	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	90 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
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	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
756	75616	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	2 000 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	4 570 000,00
756	75616	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
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	2 321,00	0,00	0,00	2 321,00
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	47 397 858,00	0,00	0,00	47 397 858,00
758	75802	2750	Własne	9001	Subwencje	0,00	361 921,00	0,00	0,00	361 921,00
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	0,00	2 524 820,00	0,00	361 454,00	2 886 274,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					obywatelami Ukrainy					
758	75816	6100	Własne	9062	Fundusz Przeciwdziałania Covid19-Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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	160 934,95	0,00	0,00	160 934,95
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	80150	2707	Własne	9078	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Maz.	0,00	25 284,00	0,00	0,00	25 284,00
801	80150	2709	Własne	9078	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Maz.	0,00	4 716,00	0,00	0,00	4 716,00
801	80150	6297	Własne	9078	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Maz.	0,00	50 568,00	0,00	0,00	50 568,00
801	80150	6299	Własne	9078	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Maz.	0,00	9 432,00	0,00	0,00	9 432,00
801	80153	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	463 774,00	0,00	0,00	463 774,00
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 Żywiolów"	45 000,00	44 891,02	0,00	0,00	44 891,02
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	353 920,00	0,00	0,00	353 920,00
852	85213	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	345 000,00	326 146,00	0,00	0,00	326 146,00
852	85213	2100	Własne	9108	Pomoc obywatelom Ukrainy - skl. na ubezpie. zdrowotne	0,00	134,00	0,00	45,00	179,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85214	2100	Własne	9106	Fundusz Pomocy-zasilki celowe	0,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
852	85214	2100	Własne	9107	Fundusz Pomocy-zasilki okresowe	0,00	5 276,00	-4 783,63	0,00	492,37
852	85215	2010	Zlecone	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 stały	0,00	1 460,00	0,00	500,00	1 960,00
852	85219	2010	Zlecone	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	860 997,00	0,00	0,00	860 997,00
852	85228	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	48 720,00	47 530,00	0,00	0,00	47 530,00
852	85228	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	442,75	720,00	0,00	0,00	720,00
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 młodzieży	0,00	143 265,00	-106 265,00	0,00	37 000,00
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	5 623 471,00	0,00	0,00	5 623 471,00
852	85295	2057	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	2 147 433,21	1 215 089,55	0,00	0,00	1 215 089,55
852	85295	2059	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	126 250,17	71 751,41	0,00	0,00	71 751,41
852	85295	2100	Zlecone	9051	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	0,00	2 167 563,92	0,00	293 705,17	2 461 269,09
852	85295	2100	Zlecone	9056	Pomoc obywatelom Ukrainy - wypł. świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ust. o pomocy ob. Ukrainy	0,00	5 891 244,00	0,00	0,00	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	-28 056,00	0,00	574 764,00
852	85295	2100	Zlecone	9103	Pomoc obywatelom Ukrainy - bezpłatna pomoc psychologiczna	0,00	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
852	85295	2100	Zlecone	9105	Pomoc obywatelom Ukrainy - transport do miejsc zakwaterowania	0,00	34 000,00	-17 380,00	0,00	16 620,00
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	19 890 000,00	0,00	0,00	19 890 000,00
853	85395	2180	Zlecone	9068	Fundusz przeciwdziałania Covid-19 - dodatek dla podmiotów wrażliwych	0,00	79 279,59	0,00	0,00	79 279,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85395	2180	Zlecone	9069	Fundusz przeciwdziałania Covid-19 - dodatek dla gospodarstw domowych	0,00	1 632 000,00	0,00	0,00	1 632 000,00
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
854	85415	2100	Własne	9110	stypendia i zasiłki dla uczniów Ukrainy	0,00	54 000,00	-52 160,00	0,00	1 840,00
855	85501	2060	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	24 265 588,00	24 221 397,00	0,00	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	24 738,00	0,00	0,00	24 738,00
855	85502	2100	Zlecone	9102	Pomoc obywatelom Ukrainy - fin. świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej	0,00	137 169,00	0,00	4 063,00	141 232,00
855	85502	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	361 160,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
855	85503	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	1 400,00	0,00	1 426,00	2 826,00
855	85503	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	0,00	6,45	0,00	0,00	6,45
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	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
900	90004	2710	Własne	9043	Ogrody przyjazne naturze w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	149 894,85	0,00	0,00	149 894,85
900	90005	2460	Własne	9052	Czyste powietrze	21 000,00	19 087,88	0,00	0,00	19 087,88
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	255 885 150,72	-300 956,63	661 193,17	256 245 387,26

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **76.312,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy przeznaczoną na nadanie numeru PESEL na wniosek, obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 75814 – zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.13.2022.g z dnia 13 grudnia 2022 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **361.454,00 zł** z tytułu dodatkowych środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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.

Rozdział 85214 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **8.783,63 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy przeznaczoną na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. wypłatę zasiłków celowych i okresowych).

Rozdział 85216 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **500,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85230 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **106.265,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy przeznaczoną na dożywianie dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **293.705,17 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zmniejsza się plan dochodów o kwotę **57.436,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy przeznaczoną na:

- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę tego zadania - 28.056,00 zł,
- bezpłatna pomoc psychologiczną - 12.000,00 zł,
- transport do miejsc zakwaterowania obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 17.380,00 zł.

Rozdział 85415 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **52.160,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy przeznaczoną na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85502 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.063,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85503 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.522.2022 z dnia 13 grudnia 2022 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.426,00 zł** z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 407/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków samorządowych jednostek budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801						Oświata i wychowanie	73 082 971,00	82 370 451,17	-27 059,06	27 059,06	82 370 451,17
	80101					Szkoły podstawowe	41 059 724,00	45 383 163,41	-23 439,54	23 439,54	45 383 163,41
		3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 907,00	446 162,40	-1 389,00	1 389,00	446 162,40
			Własne			Własne	56 907,00	446 162,40	-1 389,00	1 389,00	446 162,40
				ZSP 1		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	5 400,00	86 572,40	0,00	1 389,00	87 961,40
					0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	5 400,00	86 572,40	0,00	1 389,00	87 961,40
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	7 100,00	7 100,00	-1 389,00	0,00	5 711,00
					1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	7 100,00	7 100,00	-1 389,00	0,00	5 711,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 165 166,00	4 260 032,43	-4 000,00	4 000,00	4 260 032,43
			Własne			Własne	4 165 166,00	4 260 032,43	-4 000,00	4 000,00	4 260 032,43
				ZSP 3		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	194 625,00	186 980,69	-4 000,00	0,00	182 980,69
					0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	194 625,00	186 980,69	-4 000,00	0,00	182 980,69
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	288 806,00	308 358,39	0,00	4 000,00	312 358,39
					1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	288 806,00	291 541,34	0,00	4 000,00	295 541,34
		4260				Zakup energii	1 539 188,00	1 749 183,19	-6 500,00	6 500,00	1 749 183,19
			Własne			Własne	1 539 188,00	1 749 183,19	-6 500,00	6 500,00	1 749 183,19
				ZSP 1		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	84 000,00	79 448,83	-6 500,00	0,00	72 948,83
					0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	84 000,00	79 448,83	-6 500,00	0,00	72 948,83
				ZSP 3		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	50 000,00	44 133,66	0,00	4 931,66	49 065,32
					0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	50 000,00	44 133,66	0,00	4 931,66	49 065,32
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	107 124,00	96 555,66	0,00	1 568,34	98 124,00
					1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	107 124,00	96 555,66	0,00	1 568,34	98 124,00
		4300				Zakup usług pozostałych	510 287,00	568 918,37	-100,00	100,00	568 918,37
			Własne			Własne	510 287,00	568 918,37	-100,00	100,00	568 918,37
				ZSP 6		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	38 000,00	44 330,00	0,00	100,00	44 430,00
					0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	38 000,00	44 330,00	0,00	100,00	44 430,00
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	36 116,00	39 708,87	-100,00	0,00	39 608,87
					1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	36 116,00	39 708,87	-100,00	0,00	39 608,87
		4790				Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 566 982,00	25 121 730,76	-11 450,54	11 450,54	25 121 730,76
			Własne			Własne	24 566 982,00	25 121 730,76	-11 450,54	11 450,54	25 121 730,76
				ZSP 3		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	1 133 028,00	1 126 202,73	-3 000,00	0,00	1 123 202,73
					0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	1 133 028,00	1 119 178,15	-3 000,00	0,00	1 116 178,15
				ZSP 7		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	2 116 366,00	2 209 950,03	0,00	11 450,54	2 221 400,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	2 116 366,00	2 196 862,57	0,00	11 450,54	2 208 313,11
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	1 396 240,00	1 420 490,10	-8 450,54	0,00	1 412 039,56
					1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	1 396 240,00	1 412 270,22	-8 450,54	0,00	1 403 819,68
80104						Przedszkola	16 578 408,00	17 845 002,83	-3 042,02	3 042,02	17 845 002,83
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814 374,00	1 823 178,72	-2 000,00	2 000,00	1 823 178,72
			Własne			Własne	1 814 374,00	1 823 178,72	-2 000,00	2 000,00	1 823 178,72
				ZP		C- Zespół Przedszkolny	452 427,00	412 989,00	-2 000,00	0,00	410 989,00
					0100	Zespół Przedszkolny	452 427,00	412 989,00	-2 000,00	0,00	410 989,00
				ZSP 3		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	68 270,00	74 561,84	0,00	2 000,00	76 561,84
					0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	68 270,00	74 561,84	0,00	2 000,00	76 561,84
		4260				Zakup energii	540 921,00	769 248,16	-1 042,02	1 042,02	769 248,16
			Własne			Własne	540 921,00	769 248,16	-1 042,02	1 042,02	769 248,16
				ZSP 8		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	20 000,00	20 000,00	0,00	1 042,02	21 042,02
					1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	20 000,00	20 000,00	0,00	1 042,02	21 042,02
				ZSP 1		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	19 000,00	19 023,62	-917,02	0,00	18 106,60
					0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	19 000,00	19 023,62	-917,02	0,00	18 106,60
				ZSP 6		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	26 000,00	43 400,00	-125,00	0,00	43 275,00
					0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	26 000,00	43 400,00	-125,00	0,00	43 275,00
80148						Stołówki szkolne i przedszkolne	4 515 086,00	5 057 669,86	-150,00	150,00	5 057 669,86
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	269 001,00	297 835,00	-150,00	150,00	297 835,00
			Własne			Własne	269 001,00	297 835,00	-150,00	150,00	297 835,00
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	31 129,00	32 879,00	-150,00	0,00	32 729,00
					0200	Szkoła Podstawowa nr 10	31 129,00	32 879,00	-150,00	0,00	32 729,00
				ZSP 3		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	12 460,00	14 706,00	0,00	150,00	14 856,00
					0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	12 460,00	14 706,00	0,00	150,00	14 856,00
80153						Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	425 665,72	-427,50	427,50	425 665,72
		4240				Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	421 536,66	-427,50	427,50	421 536,66
			Własne			Własne	0,00	8 628,45	-427,50	427,50	8 628,45
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	0,00	1 114,12	-427,50	0,00	686,62
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	0,00	1 114,12	-427,50	0,00	686,62
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	0,00	399,37	0,00	427,50	826,87
					1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	0,00	399,37	0,00	427,50	826,87
						Razem	179 103 525,00	219 971 176,58	-27 059,06	27 059,06	219 971 176,58

Rozdział 80101 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **23.439,54 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę odszkodowania – 1.389,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli jednostek oświatowych – 15.450,54 zł,
- realizację zadań statutowych – 6.600,00 zł.

Rozdział 80104 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **3.042,02 zł** z przeznaczeniem na:

- składki naliczane od wynagrodzeń – 2.000,00 zł,
- zakup energii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8– 1.042,02 zł.

Rozdział 80148 –przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **150,00 zł** z przeznaczeniem na składki naliczane od wynagrodzeń.

Rozdział 80153 –przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **427,50 zł** z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych.

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				2 167 563,92	0,00	293 705,17	2 461 269,09
I. A Dochody bieżące				2 167 563,92	0,00	293 705,17	2 461 269,09
852			POMOC SPOLECZNA	2 167 563,92	0,00	293 705,17	2 461 269,09
	85295		Pozostała działalność	2 167 563,92	0,00	293 705,17	2 461 269,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 167 563,92	0,00	293 705,17	2 461 269,09
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu Urzędu Miasta							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	2 167 563,92	0,00	293 705,17	2 461 269,09
II. A. Wydatki bieżące				2 167 563,92	0,00	293 705,17	2 461 269,09
852			POMOC SPOLECZNA	2 167 563,92	0,00	293 705,17	2 461 269,09
	85295		Pozostała działalność	2 167 563,92	0,00	293 705,17	2 461 269,09
			Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	2 167 563,92	0,00	293 705,17	2 461 269,09
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	236 504,32	0,00	6 000,00	242 504,32
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 931 059,60	0,00	287 705,17	2 218 764,77
Wpłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				5 891 244,00	0,00	0,00	5 891 244,00
I. A Dochody bieżące				5 891 244,00	0,00	0,00	5 891 244,00
852			POMOC SPOLECZNA	5 891 244,00	0,00	0,00	5 891 244,00
	85295		Pozostała działalność	5 891 244,00	0,00	0,00	5 891 244,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 891 244,00	0,00	0,00	5 891 244,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta							
Dział	Rozdział		II. Wydatki	5 891 244,00	0,00	0,00	5 891 244,00
II. A. Wydatki bieżące				5 891 244,00	0,00	0,00	5 891 244,00
852			POMOC SPOLECZNA	5 891 244,00	0,00	0,00	5 891 244,00
	85295		Pozostała działalność	5 891 244,00	0,00	0,00	5 891 244,00
			Wpłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	5 891 244,00	0,00	0,00	5 891 244,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 793 600,29	0,00	0,00	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	76 312,00	0,00	76 070,00
I. A Dochody bieżące				152 382,00	76 312,00	0,00	76 070,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	152 382,00	0,00	0,00	152 382,00
	75095		Pozostała działalność	152 382,00	76 312,00	0,00	76 070,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 382,00	76 312,00	0,00	76 070,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
II. Wydatki				152 382,00	79 112,00	2 800,00	76 070,00
II. A. Wydatki bieżące				152 382,00	79 112,00	2 800,00	76 070,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	152 382,00	79 112,00	2 800,00	76 070,00
	75095		Pozostała działalność	152 382,00	79 112,00	2 800,00	76 070,00
			Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	152 382,00	79 112,00	2 800,00	76 070,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	116 312,00	79 112,00	0,00	37 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	0,00	2 800,00	32 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 070,00	0,00	0,00	6 070,00
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				602 820,00	28 056,00	0,00	574 764,00
I. A Dochody bieżące				602 820,00	28 056,00	0,00	574 764,00
852			POMOC SPOLECZNA	602 820,00	28 056,00	0,00	574 764,00
	85295		Pozostała działalność	602 820,00	28 056,00	0,00	574 764,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	602 820,00	28 056,00	0,00	574 764,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
II. Wydatki				602 820,00	30 180,00	2 124,00	574 764,00
II. A. Wydatki bieżące				602 820,00	30 180,00	2 124,00	574 764,00
852			POMOC SPOLECZNA	602 820,00	30 180,00	2 124,00	574 764,00
	85295		Pozostała działalność	602 820,00	30 180,00	2 124,00	574 764,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania	602 820,00	30 180,00	2 124,00	574 764,00
		3270	Środki Funduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe	50,00	0,00	0,00	50,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	593 880,00	30 180,00	0,00	563 700,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 097,00	0,00	2 088,00	9 185,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 793,00	0,00	36,00	1 829,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				143 265,00	106 265,00	0,00	37 000,00
I. A Dochody bieżące				143 265,00	106 265,00	0,00	37 000,00
852			POMOC SPOLECZNA	143 265,00	106 265,00	0,00	37 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 265,00	106 265,00	0,00	37 000,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 265,00	106 265,00	0,00	37 000,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	II. Wydatki		143 265,00	106 265,00	0,00	37 000,00
		II. A. Wydatki bieżące		143 265,00	106 265,00	0,00	37 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA		143 265,00	106 265,00	0,00	37 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		143 265,00	106 265,00	0,00	37 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	143 265,00	106 265,00	0,00	37 000,00
Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	137 169,00	0,00	4 063,00	141 232,00
			I. A Dochody bieżące	137 169,00	0,00	4 063,00	141 232,00
855			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	137 169,00	0,00	4 063,00	141 232,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	137 169,00	0,00	4 063,00	141 232,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	137 169,00	0,00	4 063,00	141 232,00
Dział	Rozdział	II. Wydatki		137 169,00	0,00	4 063,00	141 232,00
		II. A. Wydatki bieżące		137 169,00	0,00	4 063,00	141 232,00
855		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		137 169,00	0,00	4 063,00	141 232,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	137 169,00	0,00	4 063,00	141 232,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	133 841,00	0,00	4 063,00	137 904,00
		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	12 000,00	0,00	0,00
			I. A Dochody bieżące	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
			II. A. Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			Bezpłatna pomoc psychologiczna	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			Bezpłatna pomoc psychologiczna	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 006,00	10 006,00	0,00	0,00

			4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 994,00	1 994,00	0,00	0,00
Nadanie numeru PESEL na wniossek							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	34 844,21	0,00	0,00	34 844,21
			I. A Dochody bieżące	34 844,21	0,00	0,00	34 844,21
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 844,21	0,00	0,00	34 844,21
	75095		Pozostała działalność	34 844,21	0,00	0,00	34 844,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 844,21	0,00	0,00	34 844,21
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjno-Prawny							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			II. Wydatki	34 844,21	0,00	0,00	34 844,21
			II. A. Wydatki bieżące	34 844,21	0,00	0,00	34 844,21
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 844,21	0,00	0,00	34 844,21
	75095		Pozostała działalność	34 844,21	0,00	0,00	34 844,21
			Nadanie numeru PESEL na wniossek	34 844,21	0,00	0,00	34 844,21
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 089,71	0,00	0,00	29 089,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 754,50	0,00	0,00	5 754,50
Dotatkowe 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	2 524 820,00	0,00	361 454,00	2 886 274,00
			I. A Dochody bieżące	2 524 820,00	0,00	361 454,00	2 886 274,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 524 820,00	0,00	361 454,00	2 886 274,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 524 820,00	0,00	361 454,00	2 886 274,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 524 820,00	0,00	361 454,00	2 886 274,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez placówki oświatowe publiczne i niepubliczne							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			II. Wydatki	2 524 820,00	0,00	361 454,00	2 886 274,00
			II. A. Wydatki bieżące	2 524 820,00	0,00	361 454,00	2 886 274,00
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	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 427 431,76	0,00	361 017,16	2 788 448,92
	80101		Szkoły podstawowe	1 632 216,08	0,00	236 522,83	1 868 738,91
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	135 716,85	0,00	17 260,04	152 976,89
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	356 179,75	0,00	51 513,40	407 693,15
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 435,72	0,00	2 742,32	8 178,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 136,47	0,00	17 311,42	150 447,89
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	822 354,51	0,00	120 959,67	943 314,18

	4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	179 392,78	0,00	26 735,98	206 128,76
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 983,43	0,00	10 035,22	80 018,65
	4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	5 976,49	0,00	2 000,00	7 976,49
	4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	711,31	0,00	115,92	827,23
	4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	52 974,72	0,00	6 618,66	59 593,38
	4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	10 320,91	0,00	1 300,64	11 621,55
80104		Przedszkola	564 010,98	0,00	85 070,63	649 081,61
	2340	<i>Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	42 317,35	0,00	5 238,21	47 555,56
	4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	92 773,04	0,00	17 110,08	109 883,12
	4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	3 194,01	0,00	358,51	3 552,52
	4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	148 423,86	0,00	19 893,37	168 317,23
	4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	208 571,85	0,00	32 439,26	241 011,11
	4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	68 730,87	0,00	10 031,20	78 762,07
80107		Świetlice szkolne	57 197,25	0,00	9 663,18	66 860,43
	4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	5 804,43	0,00	2 000,00	7 804,43
	4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	43 314,40	0,00	6 481,81	49 796,21
	4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	8 078,42	0,00	1 181,37	9 259,79
80113		Dowożenie uczniów do szkół	250,00	0,00	250,00	500,00
	2090	<i>Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	250,00	0,00	250,00	500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	92 249,40	0,00	14 174,13	106 423,53
	4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	19 270,39	0,00	5 973,51	25 243,90
	4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	559,51	0,00	0,00	559,51
	4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	60 082,21	0,00	6 934,14	67 016,35
	4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	12 337,29	0,00	1 266,48	13 603,77
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	10 045,58	0,00	4 940,45	14 986,03
	4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	2 680,27	0,00	1 471,45	4 151,72
	4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	1 928,33	0,00	930,00	2 858,33
	4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	4 236,83	0,00	2 055,00	6 291,83
	4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	1 200,15	0,00	484,00	1 684,15
80195		Pozostała działalność	1 479,04	0,00	360,72	1 839,76
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 479,04	0,00	360,72	1 839,76
	4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	1 479,04	0,00	360,72	1 839,76
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	888,24	0,00	436,84	1 325,08
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	888,24	0,00	436,84	1 325,08
	4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	731,78	0,00	366,84	1 098,62
	4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	156,46	0,00	70,00	226,46

Transport do miejsc zakwaterowania							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				34 000,00	17 380,00	0,00	16 620,00
I. A Dochody bieżące				34 000,00	17 380,00	0,00	16 620,00
852			POMOC SPOLECZNA	34 000,00	17 380,00	0,00	16 620,00
	85295		Pozostała działalność	34 000,00	17 380,00	0,00	16 620,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 000,00	17 380,00	0,00	16 620,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	34 000,00	17 380,00	0,00	16 620,00
II. A. Wydatki bieżące				34 000,00	17 380,00	0,00	16 620,00
852			POMOC SPOLECZNA	34 000,00	17 380,00	0,00	16 620,00
	85295		Pozostała działalność	34 000,00	17 380,00	0,00	16 620,00
			Pomoc obywatelom Ukrainy - transport do miejsc zakwaterowania	34 000,00	17 380,00	0,00	16 620,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 500,00	14 500,00	0,00	15 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	2 880,00	0,00	1 620,00
Zasilki celowe							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
I. A Dochody bieżące				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOLECZNA	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
II. A. Wydatki bieżące				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOLECZNA	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			Pomoc obywatelom Ukrainy - transport do miejsc zakwaterowania	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Zasilki okresowe							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				5 276,00	4 783,63	0,00	492,37
I. A Dochody bieżące				5 276,00	4 783,63	0,00	492,37
852			POMOC SPOLECZNA	5 276,00	4 783,63	0,00	492,37
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 276,00	4 783,63	0,00	492,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 276,00	4 783,63	0,00	492,37
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	5 276,00	4 783,63	0,00	492,37
II. A. Wydatki bieżące				5 276,00	4 783,63	0,00	492,37
852			POMOC SPOLECZNA	5 276,00	4 783,63	0,00	492,37
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 276,00	4 783,63	0,00	492,37

			Pomoc obywatelom Ukrainy - transport do miejsc zakwaterowania	5 276,00	4 783,63	0,00	492,37
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 276,00	4 783,63	0,00	492,37
Składki na ubezpieczenie zdrowotne							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	134,00	0,00	45,00	179,00
			I. A. Dochody bieżące	134,00	0,00	45,00	179,00
852			POMOC SPOŁECZNA	134,00	0,00	45,00	179,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	134,00	0,00	45,00	179,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134,00	0,00	45,00	179,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	134,00	0,00	45,00	179,00
			II. A. Wydatki bieżące	134,00	0,00	45,00	179,00
852			POMOC SPOŁECZNA	134,00	0,00	45,00	179,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	134,00	0,00	45,00	179,00
			Pomoc obywatelom Ukrainy - transport do miejsc zakwaterowania	134,00	0,00	45,00	179,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	134,00	0,00	45,00	179,00
Zasilki stałe							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	1 460,00	0,00	500,00	1 960,00
			I. A. Dochody bieżące	1 460,00	0,00	500,00	1 960,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 460,00	0,00	500,00	1 960,00
	85216		Zasilki stałe	1 460,00	0,00	500,00	1 960,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 460,00	0,00	500,00	1 960,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	1 460,00	0,00	500,00	1 960,00
			II. A. Wydatki bieżące	1 460,00	0,00	500,00	1 960,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 460,00	0,00	500,00	1 960,00
	85216		Zasilki stałe	1 460,00	0,00	500,00	1 960,00
			Pomoc obywatelom Ukrainy - transport do miejsc zakwaterowania	1 460,00	0,00	500,00	1 960,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 460,00	0,00	500,00	1 960,00
Stypendia i zasilki dla uczniów z Ukrainy							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	54 000,00	52 160,00	0,00	1 840,00
			I. A. Dochody bieżące	54 000,00	52 160,00	0,00	1 840,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA EDUKACYJNA	54 000,00	52 160,00	0,00	1 840,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 000,00	52 160,00	0,00	1 840,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 000,00	52 160,00	0,00	1 840,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	54 000,00	52 160,00	0,00	1 840,00
			II. A. Wydatki bieżące	54 000,00	52 160,00	0,00	1 840,00
852			EDUKACYJNA OPIEKA EDUKACYJNA	54 000,00	52 160,00	0,00	1 840,00

	85215		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 000,00	52 160,00	0,00	1 840,00
			Pomoc obywatelom Ukrainy - transport do miejsc zakwaterowania	54 000,00	52 160,00	0,00	1 840,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	54 000,00	52 160,00	0,00	1 840,00