

ZARZĄDZENIE NR 45/2023
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 3 marca 2023 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim oraz organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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, z 2023 r. poz. 412) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia Nr 44/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023 w zakresie wprowadzenia, zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych, zwiększenia środków z Funduszu Pomocy oraz przesunięć między paragrafami, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planie finansowym niżej wymienionych komórek organizacyjnych, zgodnie z załącznikami:

- 1) Wydział Organizacyjno – Prawny – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Finansowo – Księgowy – załącznik na 1.3;
- 4) Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.5;
- 6) Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu – załącznik nr 1.6.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2023 rok w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz w planie finansowym niżej wymienionej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikiem:

Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2.1.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

- 1) **dochody ogółem 83.791.341,70 zł**
z tego:
 - a) dochody **bieżące** 79.302.041,70 zł,
 - b) dochody **majątkowe** 4.489.300,00 zł;
- 2) **wydatki ogółem 183.756.246,83 zł,**
z tego:

a) wydatki **bieżące** 92.228.999,98 zł

w tym:

- wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 6.291.097,45 zł,
- wydatki bieżące na zadania wynikające z **porozumień** 525.980,00 zł,

b) wydatki **majątkowe** 91.527.246,85 zł.

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

2. Plan dochodów ogółem, o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **202.593.839,43 zł** z tego:

1) dochody **bieżące** **173.411.100,09 zł**

w tym:

- a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 27.556.036,75 zł,
- b) dochody na zadania wynikające z **porozumień** 4.699.400,00 zł;

2) dochody **majątkowe** **29.182.739,34 zł.**

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 3 marca 2023r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	7 911 579,96	391 579,96	67 050,00	5 050,00	62 000,00	0,00	7 000,00	317 529,96	0,00	0,00	7 520 000,00	7 520 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 927 579,96	407 579,96	83 050,00	5 050,00	78 000,00	0,00	7 000,00	317 529,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7 520 000,00	7 520 000,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	7 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 520 000,00	7 520 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 536 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 520 000,00	7 520 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	27 212 220,75	23 566 450,29	19 220 616,63	15 242 821,16	3 977 795,47	0,00	769 870,00	3 575 963,66	0,00	0,00	3 645 770,46	3 645 770,46	1 212 274,46	0,00	0,00		
				zmniejszenia	33 001,63	33 001,63	33 001,63	16 303,00	16 698,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	17 860,22	17 860,22	17 860,22	1 161,59	16 698,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 197 079,34	23 551 308,88	19 205 475,22	15 227 679,75	3 977 795,47	0,00	769 870,00	3 575 963,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 770,46	3 645 770,46	1 212 274,46	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 420 179,00	1 420 179,00	1 419 629,00	1 347 829,00	71 800,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	16 303,00	16 303,00	16 303,00	16 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 403 876,00	1 403 876,00	1 403 326,00	1 331 526,00	71 800,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 049 763,35	1 049 763,35	1 049 763,35	1 049 763,35	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	13 626,00	13 626,00	13 626,00	13 626,00	0,00	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	1 036 137,35	1 036 137,35	1 036 137,35	1 036 137,35	0,00	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	193 656,00	193 656,00	193 656,00	193 656,00	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	2 342,00	2 342,00	2 342,00	2 342,00	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	191 314,00	191 314,00	191 314,00	191 314,00	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	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	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	335,00	335,00	335,00	335,00	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	27 265,00	27 265,00	27 265,00	27 265,00	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	19 402 738,20	17 262 738,20	16 699 543,00	13 882 054,00	2 817 489,00	0,00	29 920,00	533 275,20	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	16 698,63	16 698,63	16 698,63	0,00	16 698,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	16 698,63	16 698,63	16 698,63	0,00	16 698,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 402 738,20	17 262 738,20	16 699 543,00	13 882 054,00	2 817 489,00	0,00	29 920,00	533 275,20	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	1,55	1,55	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1,55	1,55	1,55	0,00	1,55	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	154 559,00	154 559,00	154 559,00	0,00	154 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	16 697,08	16 697,08	16 697,08	0,00	16 697,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	171 256,08	171 256,08	171 256,08	0,00	171 256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	914 200,00	914 200,00	914 200,00	0,00	914 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	1,55	1,55	1,55	0,00	1,55	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	914 198,45	914 198,45	914 198,45	0,00	914 198,45	0,00	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	448 635,00	448 635,00	448 635,00	0,00	448 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	16 697,08	16 697,08	16 697,08	0,00	16 697,08	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	431 937,92	431 937,92	431 937,92	0,00	431 937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 390 457,27	2 884 686,81	473 093,01	12 438,16	460 654,85	0,00	0,00	2 411 593,80	0,00	0,00	1 505 770,46	1 505 770,46	1 212 274,46	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	1 161,59	1 161,59	1 161,59	1 161,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				po zmianach	4 391 618,86	2 885 848,40	474 254,60	13 599,75	460 654,85	0,00	0,00	2 411 593,80	0,00	0,00	1 505 770,46	1 505 770,46	1 212 274,46	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	10 396,33	10 396,33	10 396,33	10 396,33	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	971,00	971,00	971,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 367,33	11 367,33	11 367,33	11 367,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 041,83	2 041,83	2 041,83	2 041,83	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	190,59	190,59	190,59	190,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 232,42	2 232,42	2 232,42	2 232,42	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	15 314 846,67	15 114 846,67	1 504 036,00	3 000,00	1 501 036,00	13 284 521,95	141 917,00	184 371,72	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	30 644,65	30 644,65	250,00	0,00	250,00	30 394,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 345 241,32	15 145 241,32	1 504 286,00	3 000,00	1 501 286,00	13 314 666,60	141 917,00	184 371,72	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 087 843,85	3 087 843,85	165 300,00	0,00	165 300,00	2 922 543,85	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	19 535,45	19 535,45	0,00	0,00	0,00	19 535,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 107 379,30	3 107 379,30	165 300,00	0,00	165 300,00	2 942 079,30	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	22 300,85	22 300,85	0,00	0,00	0,00	22 300,85	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	19 535,45	19 535,45	0,00	0,00	0,00	19 535,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 836,30	41 836,30	0,00	0,00	0,00	41 836,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 901 322,40	5 901 322,40	408 000,00	0,00	408 000,00	5 493 322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	10 609,20	10 609,20	0,00	0,00	0,00	10 609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 911 931,60	5 911 931,60	408 000,00	0,00	408 000,00	5 503 931,60	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	12 377,40	12 377,40	0,00	0,00	0,00	12 377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	10 609,20	10 609,20	0,00	0,00	0,00	10 609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 986,60	22 986,60	0,00	0,00	0,00	22 986,60	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	99 162,70	99 162,70	49 000,00	0,00	49 000,00	50 162,70	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	99 162,70	99 162,70	49 000,00	0,00	49 000,00	50 162,70	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	przed zmianą	412,70	412,70	0,00	0,00	0,00	412,70	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

			dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	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	
				po zmianach	662,70	662,70	0,00	0,00	0,00	662,70	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	49 750,00	49 750,00	0,00	0,00	0,00	49 750,00	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	
				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	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 374 524,72	1 174 524,72	858 236,00	3 000,00	855 236,00	0,00	141 917,00	174 371,72	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	1 374 774,72	1 174 774,72	858 486,00	3 000,00	855 486,00	0,00	141 917,00	174 371,72	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	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	
				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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	12 612 159,23	1 982 159,23	684 159,23	71 000,00	613 159,23	1 160 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	10 630 000,00	10 630 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 612 159,23	1 982 159,23	684 159,23	71 000,00	613 159,23	1 160 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	10 630 000,00	10 630 000,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 880 159,23	1 880 159,23	627 159,23	71 000,00	556 159,23	1 115 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 880 159,23	1 880 159,23	627 159,23	71 000,00	556 159,23	1 115 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	93 400,00	93 400,00	93 400,00	0,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 400,00	78 400,00	78 400,00	0,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		855	Rodzina	przed zmianą	3 238 201,00	238 201,00	238 201,00	0,00	238 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	471,00	471,00	471,00	0,00	471,00	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	3 237 730,00	237 730,00	237 730,00	0,00	237 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 019,00	1 019,00	1 019,00	0,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zmniejszenia	471,00	471,00	471,00	0,00	471,00	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	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 019,00	1 019,00	1 019,00	0,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	471,00	471,00	471,00	0,00	471,00	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	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem	przed zmianą	183 725 464,59	92 198 217,74	56 506 819,89	16 159 986,01	40 346 833,88	23 813 754,95	1 858 107,00	4 769 535,90	0,00	5 250 000,00	91 527 246,85	90 765 246,85	7 116 903,78	762 000,00	0,00
				zmniejszenia	48 722,63	48 722,63	48 472,63	16 303,00	32 169,63	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	79 504,87	79 504,87	49 110,22	1 161,59	47 948,63	30 394,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 756 246,83	92 228 999,98	56 507 457,48	16 144 844,60	40 362 612,88	23 843 899,60	1 858 107,00	4 769 535,90	0,00	5 250 000,00	91 527 246,85	90 765 246,85	7 116 903,78	762 000,00	0,00

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 45/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 3 marca 2023 r.

Wydatki Wydziału Organizacyjno – Prawny

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40095	4010	Zlecone	4504	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	0,00	46 776,09	0,00	0,00	46 776,09
400	40095	4040	Zlecone	4504	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	0,00	1 223,91	0,00	0,00	1 223,91
400	40095	4110	Zlecone	4504	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	0,00	8 251,20	0,00	0,00	8 251,20
400	40095	4120	Zlecone	4504	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	0,00	1 176,00	0,00	0,00	1 176,00
400	40095	4710	Zlecone	4504	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	0,00	281,25	0,00	0,00	281,25
750	75011	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
750	75011	4010	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
750	75011	4010	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	251 557,00	249 198,93	0,00	0,00	249 198,93
750	75011	4010	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	345 008,00	342 108,00	-6 813,00	0,00	335 295,00
750	75011	4010	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	345 008,00	338 456,42	-6 813,00	0,00	331 643,42
750	75011	4040	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	18 000,00	20 358,07	0,00	0,00	20 358,07
750	75011	4040	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	23 500,00	26 400,00	0,00	0,00	26 400,00
750	75011	4040	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	23 500,00	30 051,58	0,00	0,00	30 051,58
750	75011	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 314,00	10 314,00	0,00	0,00	10 314,00
750	75011	4110	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	10 314,00	10 314,00	0,00	0,00	10 314,00
750	75011	4110	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	46 336,00	46 336,00	0,00	0,00	46 336,00
750	75011	4110	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	63 346,00	63 346,00	-1 171,00	0,00	62 175,00
750	75011	4110	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	63 346,00	63 346,00	-1 171,00	0,00	62 175,00
750	75011	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	1 470,00
750	75011	4120	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	1 470,00
750	75011	4120	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	6 604,00	6 604,00	0,00	0,00	6 604,00
750	75011	4120	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	9 028,00	9 028,00	-168,00	0,00	8 860,00
750	75011	4120	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	9 028,00	9 028,00	-167,00	0,00	8 861,00
750	75023	3020	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00
750	75023	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 625 513,00	10 625 513,00	0,00	0,00	10 625 513,00
750	75023	4010	Własne	4503	Obsługa Prawna	675,00	675,00	0,00	0,00	675,00
750	75023	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	821 133,00	821 133,00	0,00	0,00	821 133,00
750	75023	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 884 674,00	1 884 674,00	0,00	0,00	1 884 674,00
750	75023	4110	Własne	4503	Obsługa Prawna	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75023	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	268 611,00	268 611,00	0,00	0,00	268 611,00
750	75023	4120	Własne	4503	Obsługa Prawna	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
750	75023	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75023	4170	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	19 300,00
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	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00	149 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4410	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
750	75023	4420	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75023	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	349 595,00	349 595,00	0,00	0,00	349 595,00
750	75023	4700	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
750	75023	4710	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00
750	75095	4300	Własne	4503	Obsługa Prawna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75095	4430	Własne	4503	Obsługa Prawna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750	75095	4510	Własne	4503	Obsługa Prawna	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
750	75095	4610	Własne	4503	Obsługa Prawna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75095	4740	Zlecone	4511	Nadawanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	0,00	0,00	971,00	971,00
750	75095	4850	Zlecone	4511	Nadawanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	0,00	0,00	190,59	190,59
751	75101	4010	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	9 697,00	9 697,00	0,00	0,00	9 697,00
751	75101	4110	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 666,00	1 666,00	0,00	0,00	1 666,00
751	75101	4120	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	237,00	237,00	0,00	0,00	237,00
900	90002	4010	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	410 796,00	410 796,00	0,00	0,00	410 796,00
900	90002	4040	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	33 254,00	33 254,00	0,00	0,00	33 254,00
900	90002	4110	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	68 020,00	68 020,00	0,00	0,00	68 020,00
900	90002	4120	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	9 695,00	9 695,00	0,00	0,00	9 695,00
900	90095	4010	Zlecone	4504	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4110	Zlecone	4504	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	8 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4120	Zlecone	4504	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4710	Zlecone	4504	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	59 342,00	59 215,28	0,00	0,00	59 215,28
926	92601	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	4 286,00	4 412,72	0,00	0,00	4 412,72
926	92601	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 938,00	10 938,00	0,00	0,00	10 938,00
					Razem	16 349 378,20	16 349 569,45	-16 303,00	1 161,59	16 334 428,04

Rozdział 75011 –zmniejsza się plan wydatków o kwotę **16.303,00 zł** przeznaczoną na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2023 z dnia 20 lutego 2023 roku.

Rozdział 75095 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **1.161,59 zł** z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

Załącznik Nr 1.2 do Zarządzenia Nr 45/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 3 marca 2023 r.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75022	4300	Własne	4619	System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00
750	75023	3020	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00
750	75023	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	32 661,00	32 661,00	0,00	0,00	32 661,00
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	4 655,00	4 655,00	0,00	0,00	4 655,00
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	71 059,00	71 059,00	0,00	16 697,08	87 756,08
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
750	75023	4220	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
750	75023	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
750	75023	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	75023	4270	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
750	75023	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
750	75023	4360	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
750	75023	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4430	Własne	4603	Ubezpieczenie mienia	438 135,00	438 135,00	-16 697,08	0,00	421 437,92
750	75023	4710	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
750	75023	6060	Własne	4601	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
750	75095	4210	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
750	75095	4217	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	171 169,72	171 169,72	0,00	0,00	171 169,72
750	75095	4300	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
750	75095	4307	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	446 925,05	446 925,05	0,00	0,00	446 925,05
900	90002	4110	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	12 070,00	12 070,00	0,00	0,00	12 070,00
900	90002	4120	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	1 720,00
900	90002	4170	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	70 210,00	70 210,00	0,00	0,00	70 210,00
900	90002	4210	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900	90002	4300	Własne	6811	Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
926	92601	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
926	92601	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
926	92601	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
926	92601	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
926	92601	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
926	92601	4520	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
					Razem	3 508 094,77	3 508 094,77	-16 697,08	16 697,08	3 508 094,77

Rozdział 75023 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **16.697,08 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia związany z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta.

Załącznik Nr 1.3 do Zarządzenia Nr 45/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 3 marca 2023 r.

Wydatki Wydziału Finansowo - Księgowego

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01030	2850	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
600	60019	4300	Własne	5001	Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
600	60019	4300	Porozumienia z JST	5001	Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	348 000,00
750	75023	2950	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55
750	75023	4300	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	230 000,00	230 000,00	-1,55	0,00	229 998,45
750	75095	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00
758	75814	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
852	85213	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
852	85214	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
852	85214	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
852	85215	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
852	85216	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
852	85216	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
852	85230	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
852	85230	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
852	85278	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	17 000,00	16 637,75	0,00	0,00	16 637,75
852	85278	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	88,00	88,00	0,00	0,00	88,00
855	85501	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
855	85501	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
855	85502	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	195 482,00	195 482,00	0,00	0,00	195 482,00
855	85502	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
855	85504	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
					Razem	1 303 000,00	1 302 637,75	-1,55	1,55	1 302 637,75

Rozdział 75023 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotą **1,55 zł** z przeznaczeniem na zwrot opłaty za udostępnienie danych osobowych za rok 2022.

Załącznik Nr 1.4 do Zarządzenia Nr 45/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 3 marca 2023 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	1 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75075	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75075	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75075	4260	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75075	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	168 573,00	168 320,15	0,00	0,00	168 320,15
750	75075	4300	Własne	5320	Promocja komunikacji zbiorowej	8 427,00	8 427,00	0,00	0,00	8 427,00
750	75095	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	21 500,00	22 752,85	0,00	0,00	22 752,85
750	75095	4430	Własne	5308	Związek Samorządów Polskich	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
801	80101	2340	Własne	5360	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Szkoła Podstawowa Tomek	0,00	22 300,85	0,00	19 535,45	41 836,30
801	80101	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	1 470 086,00	1 470 086,00	0,00	0,00	1 470 086,00
801	80101	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	310 320,00	310 320,00	0,00	0,00	310 320,00
801	80101	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	1 109 837,00	1 109 837,00	0,00	0,00	1 109 837,00
801	80101	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80101	4300	Własne	5307	Zapewnienie uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki wstępu na zajęcia do obiektu sportowego posiadającego w ofercie wielofunkcyjną infrastrukturę sportową	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
801	80101	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
801	80104	2340	Własne	5362	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Tomaszek	0,00	1 768,20	0,00	1 768,20	3 536,40
801	80104	2340	Własne	5363	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Promyćzek	0,00	884,10	0,00	884,10	1 768,20
801	80104	2340	Własne	5365	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Bartek	0,00	2 652,30	0,00	884,10	3 536,40
801	80104	2340	Własne	5366	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Zielony Gaj	0,00	1 768,20	0,00	1 768,20	3 536,40
801	80104	2340	Własne	5367	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Niepubliczne Bajeczka	0,00	884,10	0,00	884,10	1 768,20
801	80104	2340	Własne	5368	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Wyspa Szkrabów	0,00	3 536,40	0,00	3 536,40	7 072,80
801	80104	2340	Własne	5369	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole	0,00	884,10	0,00	884,10	1 768,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					BASIA					
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	722 929,00	722 929,00	0,00	0,00	722 929,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	453 832,00	453 832,00	0,00	0,00	453 832,00
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	350 748,00	350 748,00	0,00	0,00	350 748,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	135 862,00	135 862,00	0,00	0,00	135 862,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	707 469,00	707 469,00	0,00	0,00	707 469,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 560 988,00	1 560 988,00	0,00	0,00	1 560 988,00
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	471 794,00	471 794,00	0,00	0,00	471 794,00
801	80104	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	316 544,00	316 544,00	0,00	0,00	316 544,00
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	300 940,00	300 940,00	0,00	0,00	300 940,00
801	80104	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	459 839,00	459 839,00	0,00	0,00	459 839,00
801	80104	2910	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	3 152,00	0,00	0,00	3 152,00
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	8 000,00	4 848,00	0,00	0,00	4 848,00
801	80104	4330	Własne	5306	Środki na przedszkola publiczne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	34 875,00	34 875,00	0,00	0,00	34 875,00
801	80113	2090	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół-porozumienie z Gminą Lubochnia	0,00	412,70	0,00	250,00	662,70
801	80113	2310	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół-porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	49 750,00	-250,00	0,00	49 500,00
801	80113	4300	Własne	5304	Dowożenie uczniów do szkół	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
801	80146	4700	Własne	5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	330 000,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
801	80149	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	184 906,00	184 906,00	0,00	0,00	184 906,00
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	617 462,00	617 462,00	0,00	0,00	617 462,00
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	36 586,00	36 586,00	0,00	0,00	36 586,00
801	80149	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	100 434,00	100 434,00	0,00	0,00	100 434,00
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 132 244,00	1 132 244,00	0,00	0,00	1 132 244,00
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	875 742,00	875 742,00	0,00	0,00	875 742,00
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	407 729,00	407 729,00	0,00	0,00	407 729,00
801	80149	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	282 229,00	282 229,00	0,00	0,00	282 229,00
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	629 268,00	629 268,00	0,00	0,00	629 268,00
801	80150	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	517 018,00	517 018,00	0,00	0,00	517 018,00
801	80195	3020	Własne	5379	Fundusz Świadczeń Zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
801	80195	3040	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
801	80195	3050	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	46 917,00	46 917,00	0,00	0,00	46 917,00
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	6 500,00	6 750,00	0,00	250,00	7 000,00
801	80195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
801	80195	4300	Własne	5303	System ATMS Kids	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	728 186,00	728 186,00	0,00	0,00	728 186,00
801	80195	4510	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
854	85404	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	19 378,00	19 378,00	0,00	0,00	19 378,00
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	63 359,00	63 359,00	0,00	0,00	63 359,00
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	3 673,00	3 673,00	0,00	0,00	3 673,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85404	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	28 007,00	28 007,00	0,00	0,00	28 007,00
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	240 579,00	240 579,00	0,00	0,00	240 579,00
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	265 831,00	265 831,00	0,00	0,00	265 831,00
854	85404	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	78 969,00	78 969,00	0,00	0,00	78 969,00
854	85404	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	126 258,00	126 258,00	0,00	0,00	126 258,00
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	3 372 460,00	3 372 460,00	0,00	0,00	3 372 460,00
921	92116	2310	Porozumienia z JST	5312	Miejska Biblioteka Publiczna	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
921	92116	2480	Własne	5312	Miejska Biblioteka Publiczna	1 784 450,00	1 784 450,00	0,00	0,00	1 784 450,00
921	92118	2480	Własne	5313	Muzeum	965 969,00	965 969,00	0,00	0,00	965 969,00
921	92195	2360	Własne	5314	Zadania z zakresu kultury i sztuki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
921	92195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921	92195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
921	92195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921	92195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
921	92195	6050	Własne	5305	Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego - "Panna na Niedźwiedziu"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
926	92601	4300	Własne	5317	Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy	990 048,00	990 048,00	0,00	0,00	990 048,00
926	92605	2360	Własne	5316	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
926	92605	3040	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
926	92605	3250	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
926	92605	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
926	92605	4120	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
926	92695	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92695	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92695	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926	92695	4300	Własne	5318	TBO-"Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
					Razem	25 530 000,00	25 218 090,95	-250,00	30 644,65	25 248 485,60

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **19.535,45 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.4.2023.g z dnia 17 lutego 2023 roku.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.609,20 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

z tytułu środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.4.2023.g z dnia 17 lutego 2023 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. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4752.4.2023.g z dnia 17 lutego 2023 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 nagród dla uczniów - laureatów i uczestników konkursów przedmiotowych, przeglądów artystycznych w tym artykułów związanych z ich organizacją.

Załącznik Nr 1.5 do Zarządzenia Nr 45/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 3 marca 2023 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	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
851	85154	2320	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
851	85154	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	1 094 000,00
851	85154	2800	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
851	85154	3030	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
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	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
851	85154	4190	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	7 000,00	7 000,00	0,00	15 000,00	22 000,00
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	95 000,00	93 400,00	-15 000,00	0,00	78 400,00
851	85154	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	481 000,00	432 759,23	0,00	0,00	432 759,23
851	85154	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85154	4610	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
851	85154	4700	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85195	4430	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
852	85295	2007	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Powiat Tomaszowski	14 059,64	14 059,64	0,00	0,00	14 059,64
852	85295	2007	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Gmina Tomaszów Mazowiecki	155 913,07	155 913,07	0,00	0,00	155 913,07
852	85295	2007	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERil	74 122,27	74 122,27	0,00	0,00	74 122,27
852	85295	2009	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Powiat Tomaszowski	826,58	826,58	0,00	0,00	826,58
852	85295	2009	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Gmina Tomaszów Mazowiecki	9 166,31	9 166,31	0,00	0,00	9 166,31
852	85295	2009	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERil	4 357,73	4 357,73	0,00	0,00	4 357,73
852	85295	2360	Własne	5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	457 000,00
852	85295	3280	Zlecone	5506	Świadczenie pieniężne z tyt.	0,00	642 320,00	0,00	0,00	642 320,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy					
852	85295	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852	85295	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	554,40	554,40	0,00	0,00	554,40
852	85295	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852	85295	4350	Zlecone	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
853	85395	2360	Własne	5510	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
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	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
853	85395	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
853	85395	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
855	85503	4210	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	1 019,00	1 019,00	-471,00	0,00	548,00
					Razem	2 877 019,00	3 473 498,23	-15 471,00	15 000,00	3 473 027,23

Rozdział 85154 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup nagród w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Rozdział 85503 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **471,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania z zakresu administracji rządowej - Karta Dużej Rodziny zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2023 z dnia 20 lutego 2023 roku.

Załącznik Nr 1.6 do Zarządzenia Nr 45/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 3 marca 2023 r.

Wydatki Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40095	4210	Zlecone	6431	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	0,00	3 119 714,15	0,00	0,00	3 119 714,15
400	40095	4300	Zlecone	6431	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	0,00	588 149,10	0,00	0,00	588 149,10
400	40095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	60013	4520	Własne	6403	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
600	60014	4520	Własne	6404	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
600	60016	4270	Własne	6365	Remont ulicy gen. Sowińskiego oraz ulicy Cekanowskiej w Tomaszowie Mazowieckim	1 195 483,00	1 195 483,00	0,00	0,00	1 195 483,00
600	60016	4300	Własne	6401	Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
600	60016	4510	Własne	6405	Oplaty za stałe zajęcie terenu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie umowy użyczenia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
600	60016	4510	Własne	6406	Oplaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
600	60016	6050	Własne	6315	Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
600	60016	6050	Własne	6321	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
600	60016	6050	Własne	6353	Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
600	60016	6050	Własne	6354	Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
600	60016	6050	Własne	6370	Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
600	60016	6050	Własne	6381	Opracowanie projektu oświetlenia wraz z budową ulicy Torowej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
600	60016	6050	Własne	6382	Przebudowa ulic: Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
600	60016	6050	Własne	6384	Przebudowa odcinka ul.	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Jałowcowej w Tomaszowie Mazowieckim w systemie projektuj i buduj					
600	60016	6050	Własne	6395	Modernizacja dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi - ul. Akacyjowa, Topolowa i Zagajnikowa	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
600	60016	6050	Własne	6396	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Gdyńskiej i Romanówek w Tomaszowie Maz.	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
600	60016	6050	Własne	6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM - Etap II	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
600	60016	6050	Własne	6434	Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
600	60016	6050	Własne	6442	Opracowanie dokumentacji projektowej dla osiedla Górna - etap I	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
600	60016	6050	Własne	6443	Przebudowa ul. Tomasza Ostrowskiego wraz z odcinkiem ul. Dzieci Polskich w Tomaszowie Mazowieckim	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
600	60016	6050	Własne	6447	Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
600	60016	6050	Własne	6454	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
600	60016	6050	Własne	6462	Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
600	60016	6050	Własne	6468	Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00
600	60016	6050	Własne	6489	Rozbudowa ulicy Luboszewskiej, skrzyżowania ulic Spalskiej i Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową ronda	85 425,00	85 425,00	0,00	0,00	85 425,00
600	60016	6050	Własne	6490	"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
600	60016	6370	Własne	6490	"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
600	60095	4260	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
600	60095	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
600	60095	6050	Własne	6444	Utwardzenie i doświetlenie przejścia między ul. Główną i ul. Piaskową - etap I	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
600	60095	6050	Własne	6480	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
630	63003	4216	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	3 205,36	3 205,36	0,00	0,00	3 205,36
630	63003	4217	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności	18 163,72	18 163,72	0,00	0,00	18 163,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
630	63003	4306	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	801,34	801,34	0,00	0,00	801,34
630	63003	4307	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	4 540,94	4 540,94	0,00	0,00	4 540,94
630	63003	4308	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	72 975,90	72 975,90	0,00	0,00	72 975,90
630	63003	4309	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	12 878,10	12 878,10	0,00	0,00	12 878,10
630	63003	6056	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	49 972,22	49 972,22	0,00	0,00	49 972,22
630	63003	6057	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	283 175,88	283 175,88	0,00	0,00	283 175,88
700	70005	4270	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	591 548,00	169 860,93	0,00	0,00	169 860,93
700	70005	6050	Własne	6374	Wykonanie instalacji gazu ziemnego wraz z montażem kotłów gazowych dwufunkcyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Św. Antoniego 35 w Tomaszowie Maz.	0,00	348 655,07	0,00	0,00	348 655,07
700	70005	6050	Własne	6398	Farbiarska 9/11 - wykonanie audytu i projektu termomodernizacji	0,00	35 640,00	0,00	0,00	35 640,00
700	70005	6050	Własne	6419	Grota Roweckiego 7 - wykonanie audytu i projektu termomodernizacji	0,00	37 392,00	0,00	0,00	37 392,00
700	70095	6050	Własne	6394	Przebudowa dachu budynku przy Placu Kościuszki 25	469 435,00	469 435,00	0,00	0,00	469 435,00
710	71004	4308	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	269 900,47	269 900,47	0,00	0,00	269 900,47
710	71004	4309	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	47 629,49	47 629,49	0,00	0,00	47 629,49
710	71035	4300	Porozumienia z AR	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
710	71035	6050	Własne	6319	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją	7 520 000,00	7 520 000,00	0,00	0,00	7 520 000,00
750	75023	4016	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności	53 457,14	53 457,14	0,00	0,00	53 457,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
750	75023	4017	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	302 923,79	302 923,79	0,00	0,00	302 923,79
750	75023	4018	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	47 323,82	47 323,82	0,00	0,00	47 323,82
750	75023	4019	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	8 351,26	8 351,26	0,00	0,00	8 351,26
750	75023	4046	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	4 824,67	4 824,67	0,00	0,00	4 824,67
750	75023	4047	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	27 339,80	27 339,80	0,00	0,00	27 339,80
750	75023	4110	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	3 152,00	3 152,00	0,00	0,00	3 152,00
750	75023	4116	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	10 111,90	10 111,90	0,00	0,00	10 111,90
750	75023	4117	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	57 300,71	57 300,71	0,00	0,00	57 300,71
750	75023	4118	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	8 161,41	8 161,41	0,00	0,00	8 161,41
750	75023	4119	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	1 440,25	1 440,25	0,00	0,00	1 440,25
750	75023	4126	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	1 449,96	1 449,96	0,00	0,00	1 449,96
750	75023	4127	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	8 216,47	8 216,47	0,00	0,00	8 216,47
750	75023	4128	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	1 170,16	1 170,16	0,00	0,00	1 170,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4129	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	206,50	206,50	0,00	0,00	206,50
750	75023	4170	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
750	75023	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75023	4716	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	149,61	149,61	0,00	0,00	149,61
750	75023	4717	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	847,75	847,75	0,00	0,00	847,75
750	75023	6050	Własne	6333	Rewitalizacja Pałacu Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
750	75023	6050	Własne	6366	Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
750	75075	4210	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	11 614,28	11 614,28	0,00	0,00	11 614,28
750	75075	4217	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	28 492,00	28 492,00	0,00	0,00	28 492,00
750	75075	4219	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	4 428,00
750	75075	4300	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75075	4300	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	145 500,19	145 500,19	0,00	0,00	145 500,19
750	75075	4307	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	507 938,45	507 938,45	0,00	0,00	507 938,45
750	75075	4309	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	90 236,21	90 236,21	0,00	0,00	90 236,21
750	75095	4210	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	16 232,00	16 232,00	0,00	0,00	16 232,00
750	75095	4216	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	38 650,04	38 650,04	0,00	0,00	38 650,04
750	75095	4217	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz	219 016,88	219 016,88	0,00	0,00	219 016,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
750	75095	4300	Własne	6368	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opoczno	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00
750	75095	4300	Własne	6417	Weryfikacja obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji rlm, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750	75095	4300	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75095	4300	Porozumienia z JST	6368	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opoczno	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	31 980,00
750	75095	4306	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	173 878,55	173 878,55	0,00	0,00	173 878,55
750	75095	4307	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	985 312,03	985 312,03	0,00	0,00	985 312,03
750	75095	4308	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	320 145,30	320 145,30	0,00	0,00	320 145,30
750	75095	4309	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	56 496,23	56 496,23	0,00	0,00	56 496,23
750	75095	6050	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	243 496,00	243 496,00	0,00	0,00	243 496,00
750	75095	6056	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	176 294,94	176 294,94	0,00	0,00	176 294,94
750	75095	6057	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	999 004,63	999 004,63	0,00	0,00	999 004,63
750	75095	6060	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
750	75095	6066	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI -	5 546,23	5 546,23	0,00	0,00	5 546,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					ARENA POZYTYWNEJ ENERGI: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
750	75095	6067	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGI: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	31 428,66	31 428,66	0,00	0,00	31 428,66
801	80150	4307	Własne	6390	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
801	80150	4309	Własne	6390	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801	80195	4176	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGI: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	26 155,76	26 155,76	0,00	0,00	26 155,76
801	80195	4177	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGI: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	148 215,96	148 215,96	0,00	0,00	148 215,96
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	100 000,00	97 800,00	0,00	0,00	97 800,00
801	80195	4300	Własne	6401	Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80195	6050	Własne	6359	Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
851	85117	6050	Własne	6491	"Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
851	85117	6370	Własne	6491	"Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
851	85195	6050	Własne	6391	Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
851	85195	6050	Własne	6409	Wentylacja mechaniczna w Ośrodku rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
853	85395	4306	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGI: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	52 907,01	28 866,79	0,00	0,00	28 866,79
853	85395	4307	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGI: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	299 806,23	163 578,32	0,00	0,00	163 578,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
855	85516	6050	Własne	6369	Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
900	90002	4300	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WRIK	16 677 235,00	16 677 235,00	0,00	0,00	16 677 235,00
900	90002	4300	Własne	6807	Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków termometrów rtęciowych	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
900	90005	4110	Własne	6347	Czyste powietrze	1 443,60	1 443,60	0,00	0,00	1 443,60
900	90005	4120	Własne	6347	Czyste powietrze	205,80	205,80	0,00	0,00	205,80
900	90005	4170	Własne	6347	Czyste powietrze	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
900	90005	4210	Własne	6347	Czyste powietrze	7 774,60	7 774,60	0,00	0,00	7 774,60
900	90005	4300	Własne	6344	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90005	4300	Własne	6347	Czyste powietrze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900	90005	4300	Własne	6713	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90005	4710	Własne	6347	Czyste powietrze	126,00	126,00	0,00	0,00	126,00
900	90005	6050	Własne	6421	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
900	90013	4170	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900	90015	6050	Własne	6320	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
900	90015	6370	Własne	6320	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	3 780 000,00
900	90026	6050	Własne	6441	Budowa instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Henrykowskiej 2/4	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
900	90095	4210	Własne	6362	Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900	90095	4210	Zlecone	6431	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4216	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	19 232,17	19 232,17	0,00	0,00	19 232,17
900	90095	4217	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	108 982,32	108 982,32	0,00	0,00	108 982,32
900	90095	4300	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
900	90095	4300	Własne	6309	Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90095	4300	Własne	6363	Opracowanie opinii dotyczących naruszenia stnu wody na gruncie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	4300	Własne	6364	Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań przy wycince drzew	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
900	90095	4300	Własne	6709	Sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
900	90095	4300	Własne	6740	Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	4300	Zlecone	6431	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	642 482,80	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
900	90095	4480	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	25 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
900	90095	6050	Własne	6422	Budowa wybiegów i placów zabaw dla psów w Tomaszowie Mazowieckim	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
900	90095	6050	Własne	6475	Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
900	90095	6056	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	95 840,34	95 840,34	0,00	0,00	95 840,34
900	90095	6057	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	543 095,27	543 095,27	0,00	0,00	543 095,27
921	92120	6056	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	1 238 921,61	1 238 921,61	0,00	0,00	1 238 921,61
921	92120	6057	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	3 653 624,00	3 653 624,00	0,00	0,00	3 653 624,00
921	92195	4270	Własne	6336	Remonty w instytucjach kultury	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
921	92195	6050	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	4 553 300,00	4 553 300,00	0,00	0,00	4 553 300,00
921	92195	6058	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
921	92195	6059	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
925	92503	6050	Własne	6367	Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					służącej Ochronie Przyrody					
926	92601	6050	Własne	6316	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	4 110 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	4 110 000,00
926	92601	6050	Własne	6387	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
					Razem	112 792 760,71	112 695 673,03	0,00	16 000,00	112 711 673,03

Rozdział 71035 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **16.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie zadań polegających na bieżącym utrzymaniu grobów, kwater i cmentarza wojennego na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2023 z dnia 20 lutego 2023 roku.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 3 marca 2023r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																	
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek 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	27 197 079,34	23 551 308,88	19 205 475,22	15 227 679,75	3 977 795,47	0,00	769 870,00	3 575 963,66	0,00	0,00	3 645 770,46	3 645 770,46	1 212 274,46	0,00	0,00			
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 197 079,34	23 551 308,88	19 205 475,22	15 227 679,75	3 977 795,47	0,00	769 870,00	3 575 963,66	0,00	769 870,00	3 575 963,66	0,00	0,00	3 645 770,46	3 645 770,46	1 212 274,46	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	19 402 738,20	17 262 738,20	16 699 543,00	13 882 054,00	2 817 489,00	0,00	29 920,00	533 275,20	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 402 738,20	17 262 738,20	16 699 543,00	13 882 054,00	2 817 489,00	0,00	29 920,00	533 275,20	0,00	29 920,00	533 275,20	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	431 937,92	431 937,92	431 937,92	0,00	431 937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	431 937,92	431 937,92	431 937,92	0,00	431 937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem				przed zmianą	183 756 246,83	92 228 999,98	56 507 457,48	16 144 844,60	40 362 612,88	23 843 899,60	1 858 107,00	4 769 535,90	0,00	5 250 000,00	91 527 246,85	90 765 246,85	7 116 903,78	762 000,00	0,00			
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	183 756 246,83	92 228 999,98	56 507 457,48	16 144 844,60	40 362 612,88	23 843 899,60	1 858 107,00	4 769 535,90	0,00	5 250 000,00	91 527 246,85	90 765 246,85	7 116 903,78	762 000,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 45/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 3 marca 2023 r.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75022	4300	Własne	4619	System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00
750	75023	3020	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00
750	75023	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	32 661,00	32 661,00	0,00	0,00	32 661,00
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	4 655,00	4 655,00	0,00	0,00	4 655,00
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	71 059,00	87 756,08	0,00	0,00	87 756,08
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
750	75023	4220	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
750	75023	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
750	75023	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	75023	4270	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
750	75023	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
750	75023	4360	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
750	75023	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	10 000,00	10 000,00	0,00	7 000,00	17 000,00
750	75023	4430	Własne	4603	Ubezpieczenie mienia	438 135,00	421 437,92	-7 000,00	0,00	414 437,92
750	75023	4710	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
750	75023	6060	Własne	4601	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
750	75095	4210	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
750	75095	4217	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	171 169,72	171 169,72	0,00	0,00	171 169,72
750	75095	4300	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
750	75095	4307	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	446 925,05	446 925,05	0,00	0,00	446 925,05
900	90002	4110	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	12 070,00	12 070,00	0,00	0,00	12 070,00
900	90002	4120	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	1 720,00
900	90002	4170	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	70 210,00	70 210,00	0,00	0,00	70 210,00
900	90002	4210	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900	90002	4300	Własne	6811	Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
926	92601	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
926	92601	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
926	92601	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
926	92601	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
926	92601	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
926	92601	4520	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
					Razem	3 508 094,77	3 508 094,77	-7 000,00	7 000,00	3 508 094,77

Rozdział 75023 – przesuwa się między pozycjami kwotę **7.000,00 zł** celem dostosowania planu do bieżącego wykonania.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 45/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 3 marca 2023 r.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00
600	60016	2170	Własne	9049	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg "Remont ul. gen. Sowińskiego oraz ulicy Cekanowskiej w Tomaszowie Mazowieckim"	696 838,00	696 838,00	0,00	0,00	696 838,00
600	60016	6330	Własne	9021	Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00
600	60016	6370	Własne	9067	Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
600	60019	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	348 000,00
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	4 006,70	0,00	0,00	4 006,70
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	22 704,66	0,00	0,00	22 704,66
630	63003	2008	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	72 975,90	72 975,90	0,00	0,00	72 975,90
630	63003	2009	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	12 878,10	12 878,10	0,00	0,00	12 878,10
630	63003	6206	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	49 972,22	49 972,22	0,00	0,00	49 972,22
630	63003	6207	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	283 175,88	283 175,88	0,00	0,00	283 175,88
710	71004	2008	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	269 900,47	269 900,47	0,00	0,00	269 900,47
710	71004	2009	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	47 629,49	47 629,49	0,00	0,00	47 629,49
710	71035	2020	Porozumienia z AR	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00
750	75011	2010	Zlecone	9025	Sprawy obywatelskie	881 764,00	881 764,00	-16 303,00	0,00	865 461,00
750	75011	2010	Zlecone	9026	Utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	322 497,00	322 497,00	0,00	0,00	322 497,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	2010	Zlecone	9027	Akcja kurierska	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
750	75023	2006	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	69 993,28	69 993,28	0,00	0,00	69 993,28
750	75023	2007	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	396 628,52	396 628,52	0,00	0,00	396 628,52
750	75023	2008	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	56 655,39	56 655,39	0,00	0,00	56 655,39
750	75023	2009	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	9 998,01	9 998,01	0,00	0,00	9 998,01
750	75023	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	70,70	70,70	0,00	0,00	70,70
750	75075	2057	Własne	9076	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	536 430,47	536 430,47	0,00	0,00	536 430,47
750	75095	2006	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	212 528,59	212 528,59	0,00	0,00	212 528,59
750	75095	2007	Własne	9077	Cyfrowa Gmina	618 094,77	618 094,77	0,00	0,00	618 094,77
750	75095	2007	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	1 204 328,91	1 204 328,91	0,00	0,00	1 204 328,91
750	75095	2008	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	320 145,30	320 145,30	0,00	0,00	320 145,30
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	130 618,86	130 618,86	0,00	0,00	130 618,86
750	75095	2009	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	56 496,23	56 496,23	0,00	0,00	56 496,23
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	23 050,39	23 050,39	0,00	0,00	23 050,39
750	75095	2100	Zlecone	9057	Pomoc obywatelom Ukrainy - wyk. zdjęć os. ubieg. się o nad. nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	37 350,00	0,00	0,00	37 350,00
750	75095	2100	Zlecone	9104	Nadanie numeru PESEL na	0,00	0,00	0,00	1 161,59	1 161,59

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	2100	Zlecone	9111	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek	0,00	88,16	0,00	0,00	88,16
750	75095	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	31 980,00	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	181 841,17	181 841,17	0,00	0,00	181 841,17
750	75095	6207	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	1 030 433,29	1 030 433,29	0,00	0,00	1 030 433,29
751	75101	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00
756	75601	0350	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	307 597,73	307 597,73	0,00	0,00	307 597,73
756	75615	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
756	75616	0360	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
756	75616	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
756	75616	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
756	75618	0270	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
756	75621	0010	Własne	9006	Udziały w PDOF z MF	54 960 471,00	54 960 471,00	0,00	0,00	54 960 471,00
756	75621	0020	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	5 968 187,00	5 968 187,00	0,00	0,00	5 968 187,00
758	75801	2920	Własne	9001	Subwencje	51 358 357,00	51 358 357,00	0,00	0,00	51 358 357,00
758	75807	2920	Własne	9001	Subwencje	4 197 226,00	4 197 226,00	0,00	0,00	4 197 226,00
758	75814	2100	Własne	9008	Dodatkové zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy	0,00	421 551,00	0,00	472 290,00	893 841,00
758	75831	2920	Własne	9001	Subwencje	1 108 891,00	1 108 891,00	0,00	0,00	1 108 891,00
801	80104	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 897 808,00	2 897 808,00	0,00	0,00	2 897 808,00
801	80150	2707	Własne	9078	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Maz.	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
801	80150	2709	Własne	9078	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Maz.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801	80195	2006	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	26 155,76	26 155,76	0,00	0,00	26 155,76
801	80195	2007	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	148 215,96	148 215,96	0,00	0,00	148 215,96
801	80195	2460	Własne	9045	Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 12 z siedzibą przy ul. Komatantów 1/3 w Tomaszowie	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	44 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Mazowieckim					
851	85117	6370	Własne	9067	Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	385 920,00	385 920,00	0,00	0,00	385 920,00
852	85213	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	343 803,00	343 803,00	-13 803,00	0,00	330 000,00
852	85213	2100	Własne	9108	Pomoc obywatelom Ukrainy - ubezpieczenie zdrowotne	0,00	45,00	0,00	45,00	90,00
852	85214	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
852	85216	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	4 153 529,00	4 153 529,00	-10 915,00	0,00	4 142 614,00
852	85216	2100	Własne	9109	Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek stały	0,00	490,00	0,00	490,00	980,00
852	85219	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	61 372,00	61 372,00	0,00	5 739,00	67 111,00
852	85219	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	602 700,00	602 700,00	-44 100,00	0,00	558 600,00
852	85228	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	55 440,00	55 440,00	0,00	0,00	55 440,00
852	85228	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	621,40	621,40	0,00	0,00	621,40
852	85230	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	920 323,00	920 323,00	-272 735,00	0,00	647 588,00
852	85230	2100	Własne	9101	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	5 781,00	0,00	0,00	5 781,00
852	85295	2007	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	244 094,98	244 094,98	0,00	0,00	244 094,98
852	85295	2009	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	14 350,62	14 350,62	0,00	0,00	14 350,62
852	85295	2057	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	1 842 985,91	1 842 985,91	0,00	0,00	1 842 985,91
852	85295	2059	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	108 036,51	108 036,51	0,00	0,00	108 036,51
852	85295	2100	Zlecone	9051	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	0,00	640 150,00	0,00	0,00	640 150,00
852	85295	2100	Zlecone	9056	Pomoc obywatelom Ukrainy - wypł. świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ust. o pomocy ob. Ukrainy	0,00	646 320,00	0,00	0,00	646 320,00
852	85295	2100	Zlecone	9100	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300 zł na osobę i obsługa zadania	0,00	26 700,00	0,00	0,00	26 700,00
853	85395	2006	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	52 907,01	52 907,01	0,00	0,00	52 907,01
853	85395	2007	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	299 806,23	299 806,23	0,00	0,00	299 806,23
853	85395	2180	Zlecone	9048	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19- dodatek energetyczny	0,00	107 100,00	0,00	0,00	107 100,00
853	85395	2180	Zlecone	9066	Fundusz przeciwdziałania Covid-19 - dodatek węglowy	0,00	100 980,00	0,00	0,00	100 980,00
853	85395	2180	Zlecone	9069	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - dodatek dla gospodarstw domowych	0,00	26 010,00	0,00	0,00	26 010,00
855	85502	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	24 888 885,00	24 888 885,00	-581 605,00	0,00	24 307 280,00
855	85502	2060	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
855	85502	2100	Zlecone	9102	Pomoc obywatelom Ukrainy - fin. świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej	0,00	67 112,00	0,00	0,00	67 112,00
855	85502	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu	373 920,00	373 920,00	0,00	0,00	373 920,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					państwa					
855	85503	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 019,00	1 019,00	-471,00	0,00	548,00
855	85513	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	271 082,00	271 082,00	-18 304,00	0,00	252 778,00
855	85516	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
900	90001	6610	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
900	90005	2460	Własne	9052	Czyste powietrze	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	19 950,00
900	90015	6370	Własne	9068	Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	3 780 000,00
900	90095	2006	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	19 232,17	19 232,17	0,00	0,00	19 232,17
900	90095	2007	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	108 982,32	108 982,32	0,00	0,00	108 982,32
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	95 840,34	0,00	0,00	95 840,34
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	543 095,27	0,00	0,00	543 095,27
921	92116	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
921	92120	6206	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	644 757,17	644 757,17	0,00	0,00	644 757,17
921	92120	6207	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	3 653 624,00	3 653 624,00	0,00	0,00	3 653 624,00
921	92195	6208	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
921	92195	6209	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
					Razem	200 919 172,68	202 998 849,84	-958 236,00	553 225,59	202 593 839,43

Rozdział 71035 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2023 z dnia 20 lutego 2023 roku wprowadza się plan dochodów na kwotę **53.500,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie zadań polegających na:

- remoncie grobu Stanisława Szkatulskiego zamordowanego przez Niemców w 1944 r. położonego na cmentarzu rzymskokatolickim w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Smutnej,
- remoncie grobu Władysława Dunaja zamordowanego przez Niemców w 1994 r. położonego na cmentarzu rzymskokatolickim w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Smutnej,
- remoncie grobu zbiorowego Antoniego, Jerzego i Ryszarda Chrustowiczów rozstrzelanych przez Niemców w 1944 r. położonego na cmentarzu rzymskokatolickim w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Smutnej,
- bieżącym utrzymaniu grobów, kwater i cmentarza wojennego na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Rozdział 75011 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2023 z dnia 20 lutego 2023 roku zmniejsza się plan dochodów o kwotę **16.303,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań za zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach.

Rozdział 75095 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.161,59 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 75814 – zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.4.2023.g z dnia 17 lutego 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **472.290,00 zł** z tytułu 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. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2023 z dnia 20 lutego 2023 roku, zmniejsza się plan dochodów na realizację zadań bieżących własnych o kwotę **13.803,00 zł** przeznaczoną na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział 85216 – zwiększa się plan dochodów na kwotę **490,00 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. Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2023 z dnia 20 lutego 2023 roku zmniejsza się plan dochodów na realizację zadań bieżących własnych o kwotę **10.915,00 zł** przeznaczoną na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2023 z dnia 20 lutego 2023 roku zwiększa się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **5.739,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekuna prawnego i kosztów obsługi tego zadania.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.202 z dnia 20 lutego 2023 roku zmniejsza się plan dochodów na realizację zadań bieżących własnych o kwotę **44.100,00 zł** przeznaczoną na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85230 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2023 z dnia 20 lutego 2023 roku zmniejsza się plan dochodów na realizację zadań bieżących własnych o kwotę **272.735,00 zł** przeznaczoną na wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85502 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.24.2023 z dnia 14 lutego 2023 r zwiększa się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2023 z dnia 20 lutego 2023 roku zmniejsza się plan dochodów na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę **581.605,00 zł** przeznaczoną na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 85503 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2023 z dnia 20 lutego 2023 roku zmniejsza się plan dochodów o kwotę **471,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania z zakresu administracji rządowej - Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85513 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2023 z dnia 20 lutego 2023 roku zmniejsza się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **18.304,00 zł** przeznaczoną na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

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

Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				88,16	0,00	0,00	88,16
I. A Dochody bieżące				88,16	0,00	0,00	88,16
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88,16	0,00	0,00	88,16
	75095		Pozostała działalność	88,16	0,00	0,00	88,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88,16	0,00	0,00	88,16
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
II. Wydatki				88,16	0,00	0,00	88,16
II. A. Wydatki bieżące				88,16	0,00	0,00	88,16
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88,16	0,00	0,00	88,16
	75095		Pozostała działalność	88,16	0,00	0,00	88,16
			Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek	88,16	0,00	0,00	88,16
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73,69	0,00	0,00	73,69
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,47	0,00	0,00	14,47
Nadanie numeru PESEL na wniosek							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				0,00	0,00	1 161,59	1 161,59
I. A Dochody bieżące				0,00	0,00	1 161,59	1 161,59
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	1 161,59	1 161,59
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 161,59	1 161,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 161,59	1 161,59
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjno-Prawny							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
II. Wydatki				0,00	0,00	1 161,59	1 161,59
II. A. Wydatki bieżące				0,00	0,00	1 161,59	1 161,59
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	1 161,59	1 161,59
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 161,59	1 161,59
			Nadanie numeru PESEL na wniosek	0,00	0,00	1 161,59	1 161,59
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	971,00	971,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	190,59	190,59
Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				37 350,00	0,00	0,00	37 350,00

			I. A Dochody bieżące	37 350,00	0,00	0,00	37 350,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 350,00	0,00	0,00	37 350,00	
	75095		Pozostała działalność	37 350,00	0,00	0,00	37 350,00	
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>37 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 350,00</i>	
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta								
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	37 350,00	0,00	0,00	37 350,00	
			II. A. Wydatki bieżące	37 350,00	0,00	0,00	37 350,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 350,00	0,00	0,00	37 350,00	
	75095		Pozostała działalność	37 350,00	0,00	0,00	37 350,00	
			Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	37 350,00	0,00	0,00	37 350,00	
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>10 322,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 322,64</i>	
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>2 027,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 027,36</i>	
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy								
	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Przychody	99 208,43	0,00	0,00	99 208,43	
	9050	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>			<i>99 208,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99 208,43</i>
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
			II. Dochody	421 551,00	0,00	472 290,00	893 841,00	
			II. A Dochody bieżące	421 551,00	0,00	472 290,00	893 841,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	421 551,00	0,00	472 290,00	893 841,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	421 551,00	0,00	472 290,00	893 841,00	
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>421 551,00</i>	<i>0,00</i>	<i>472 290,00</i>	<i>893 841,00</i>	
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez placówki oświatowe publiczne i niepubliczne								
Dział	Rozdział	Paragraf	III. Wydatki	520 759,43	0,00	472 290,00	993 049,43	
			III. A. Wydatki bieżące	520 759,43	0,00	472 290,00	993 049,43	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 411,54	0,00	0,00	11 411,54	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 411,54	0,00	0,00	11 411,54	
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>2 411,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 411,54</i>	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	508 896,49	0,00	471 774,15	980 670,64	
	80101		Szkoły podstawowe	335 555,28	0,00	317 086,38	652 641,66	
		2340	<i>Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>22 300,85</i>	<i>0,00</i>	<i>19 535,45</i>	<i>41 836,30</i>	
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>64 580,45</i>	<i>0,00</i>	<i>75 031,61</i>	<i>139 612,06</i>	
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>1 229,71</i>	<i>0,00</i>	<i>2 487,93</i>	<i>3 717,64</i>	
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>34 400,50</i>	<i>0,00</i>	<i>30 015,12</i>	<i>64 415,62</i>	
		4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>174 660,76</i>	<i>0,00</i>	<i>150 803,92</i>	<i>325 464,68</i>	
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>38 383,01</i>	<i>0,00</i>	<i>39 212,35</i>	<i>77 595,36</i>	

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 484,42	0,00	14 712,00	32 196,42
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	500,00	500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	0,00	50,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101,23	0,00	120,00	221,23
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 700,02	0,00	10 590,00	24 290,02
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 633,17	0,00	3 452,00	7 085,17
	80104	Przedszkola	113 618,00	0,00	103 596,04	217 214,04
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 377,40	0,00	10 609,20	22 986,60
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 922,66	0,00	15 186,09	32 108,75
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	467,58	0,00	1 028,99	1 496,57
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 023,70	0,00	25 543,84	52 567,54
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 416,20	0,00	37 157,75	80 573,95
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 410,46	0,00	14 070,17	27 480,63
	80107	Świetlice szkolne	14 865,28	0,00	12 304,29	27 169,57
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	500,00	500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 700,53	0,00	9 784,29	22 484,82
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 164,75	0,00	2 020,00	4 184,75
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	412,70	0,00	250,00	662,70
	2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	412,70	0,00	250,00	662,70
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 955,68	0,00	16 991,48	37 947,16
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 226,12	0,00	4 060,00	7 286,12
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 548,82	0,00	10 127,64	24 676,46
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 180,74	0,00	2 803,84	5 984,58
	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	5 105,13	0,00	5 833,96	10 939,09
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 705,13	0,00	1 933,96	3 639,09
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	0,00	1 000,00	1 900,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 200,00	4 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	700,00	1 200,00
	80195	Pozostała działalność	900,00	0,00	1 000,00	1 900,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	900,00	0,00	1 000,00	1 900,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	0,00	1 000,00	1 900,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	451,40	0,00	515,85	967,25
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	451,40	0,00	515,85	967,25
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	372,23	0,00	415,85	788,08
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79,17	0,00	100,00	179,17

Składki na ubezpieczenie zdrowotne							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				45,00	0,00	45,00	90,00
I. A Dochody bieżące				45,00	0,00	45,00	90,00
852			POMOC SPOLECZNA	45,00	0,00	45,00	90,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45,00	0,00	45,00	90,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45,00	0,00	45,00	90,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	45,00	0,00	45,00	90,00
II. A. Wydatki bieżące				45,00	0,00	45,00	90,00
852			POMOC SPOLECZNA	45,00	0,00	45,00	90,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45,00	0,00	45,00	90,00
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45,00	0,00	45,00	90,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	45,00	0,00	45,00	90,00
Zasilki stałe							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				490,00	0,00	490,00	980,00
I. A Dochody bieżące				490,00	0,00	490,00	980,00
852			POMOC SPOLECZNA	490,00	0,00	490,00	980,00
	85216		Zasilki stałe	490,00	0,00	490,00	980,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	490,00	0,00	490,00	980,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	490,00	0,00	490,00	980,00
II. A. Wydatki bieżące				490,00	0,00	490,00	980,00
852			POMOC SPOLECZNA	490,00	0,00	490,00	980,00
	85216		Zasilki stałe	490,00	0,00	490,00	980,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	490,00	0,00	490,00	980,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				5 781,00	0,00	0,00	5 781,00
I. A Dochody bieżące				5 781,00	0,00	0,00	5 781,00
852			POMOC SPOLECZNA	5 781,00	0,00	0,00	5 781,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	5 781,00	0,00	0,00	5 781,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 781,00	0,00	0,00	5 781,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	5 781,00	0,00	0,00	5 781,00
II. A. Wydatki bieżące				5 781,00	0,00	0,00	5 781,00
852			POMOC SPOLECZNA	5 781,00	0,00	0,00	5 781,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	5 781,00	0,00	0,00	5 781,00

			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	5 781,00	0,00	0,00	5 781,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 781,00	0,00	0,00	5 781,00
Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	640 150,00	0,00	0,00	640 150,00
			I. A Dochody bieżące	640 150,00	0,00	0,00	640 150,00
852			POMOC SPOLECZNA	640 150,00	0,00	0,00	640 150,00
	85295		Pozostała działalność	640 150,00	0,00	0,00	640 150,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	640 150,00	0,00	0,00	640 150,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu Urzędu Miasta							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	640 150,00	0,00	0,00	640 150,00
			II. A. Wydatki bieżące	640 150,00	0,00	0,00	640 150,00
852			POMOC SPOLECZNA	640 150,00	0,00	0,00	640 150,00
	85295		Pozostała działalność	640 150,00	0,00	0,00	640 150,00
			Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	640 150,00	0,00	0,00	640 150,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 280,00	0,00	0,00	6 280,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	633 870,00	0,00	0,00	633 870,00
Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	646 320,00	0,00	0,00	646 320,00
			I. A Dochody bieżące	646 320,00	0,00	0,00	646 320,00
852			POMOC SPOLECZNA	646 320,00	0,00	0,00	646 320,00
	85295		Pozostała działalność	646 320,00	0,00	0,00	646 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	646 320,00	0,00	0,00	646 320,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta							
Dział	Rozdział		II. Wydatki	646 320,00	0,00	0,00	646 320,00
			II. A. Wydatki bieżące	646 320,00	0,00	0,00	646 320,00
852			POMOC SPOLECZNA	646 320,00	0,00	0,00	646 320,00
	85295		Pozostała działalność	646 320,00	0,00	0,00	646 320,00
			Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	646 320,00	0,00	0,00	646 320,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	642 320,00	0,00	0,00	642 320,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	26 700,00	0,00	0,00	26 700,00
			I. A Dochody bieżące	26 700,00	0,00	0,00	26 700,00
852			POMOC SPOLECZNA	26 700,00	0,00	0,00	26 700,00
	85295		Pozostała działalność	26 700,00	0,00	0,00	26 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 700,00	0,00	0,00	26 700,00

Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej								
Dział	Rozdział	II. Wydatki			26 700,00	0,00	0,00	26 700,00
		II. A. Wydatki bieżące			26 700,00	0,00	0,00	26 700,00
852		POMOC SPOŁECZNA			26 700,00	0,00	0,00	26 700,00
	85295	Pozostała działalność			26 700,00	0,00	0,00	26 700,00
		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania			26 700,00	0,00	0,00	26 700,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		26 700,00	0,00	0,00	26 700,00
Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej								
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody					67 112,00	0,00	0,00	67 112,00
I. A Dochody bieżące					67 112,00	0,00	0,00	67 112,00
855			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		67 112,00	0,00	0,00	67 112,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		67 112,00	0,00	0,00	67 112,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		67 112,00	0,00	0,00	67 112,00
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki		67 112,00	0,00	0,00	67 112,00
II. A. Wydatki bieżące					67 112,00	0,00	0,00	67 112,00
855			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		67 112,00	0,00	0,00	67 112,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		67 112,00	0,00	0,00	67 112,00
			Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej		67 112,00	0,00	0,00	67 112,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		65 212,00	0,00	0,00	65 212,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		500,00	0,00	0,00	500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		660,00	0,00	0,00	660,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		617,00	0,00	0,00	617,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		123,00	0,00	0,00	123,00