

ZARZĄDZENIE NR 88/2023
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 14 kwietnia 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, poz. 572) 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, poz. 497, poz. 658) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia Nr 87/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023 w zakresie zwiększenia środków z Funduszu Pomocy dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planie finansowym niżej wymienionej komórki organizacyjnej, zgodnie z załącznikiem:

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu – załącznik nr 1.1;

§ 2. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

wydatki ogółem 195.457.733,52 zł,

z tego:

1) wydatki **bieżące** 96.848.772,73 zł

w tym:

- a) wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 8.235.248,59 zł,
- b) wydatki bieżące na zadania wynikające z **porozumień** 525.980,00 zł;

2) wydatki **majątkowe** 98.608.960,79 zł.

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

2. Plan dochodów ogółem, o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **207.008.046,60 zł** z tego:

1) dochody **bieżące** 175.812.253,32 zł

w tym:

- a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 28.706.868,89 zł,
- b) dochody na zadania wynikające z **porozumień** 4.699.400,00 zł;

2) dochody **majątkowe** 31.195.793,28 zł.

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

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 88/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 14 kwietnia 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	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 442 398,00	2 442 398,00	753 792,40	0,00	753 792,40	407 000,00	1 023 160,00	258 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	661 850,00	661 850,00	661 850,00	0,00	661 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 104 248,00	3 104 248,00	1 415 642,40	0,00	1 415 642,40	407 000,00	1 023 160,00	258 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 387 672,25	2 387 672,25	699 066,65	0,00	699 066,65	407 000,00	1 023 160,00	258 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	661 850,00	661 850,00	661 850,00	0,00	661 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 049 522,25	3 049 522,25	1 360 916,65	0,00	1 360 916,65	407 000,00	1 023 160,00	258 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	11 280,00	11 280,00	11 280,00	0,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	15 280,00	15 280,00	15 280,00	0,00	15 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	633 870,00	633 870,00	633 870,00	0,00	633 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	657 850,00	657 850,00	657 850,00	0,00	657 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 291 720,00	1 291 720,00	1 291 720,00	0,00	1 291 720,00	0,00	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	194 795 883,52	96 186 922,73	59 415 910,76	16 177 973,74	43 237 937,02	23 826 090,79	2 247 747,00	5 447 174,18	0,00	5 250 000,00	98 608 960,79	92 569 000,79	7 122 217,72	40 000,00	5 999 960,00			
				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	661 850,00	661 850,00	661 850,00	0,00	661 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	195 457 733,52	96 848 772,73	60 077 760,76	16 177 973,74	43 899 787,02	23 826 090,79	2 247 747,00	5 447 174,18	0,00	5 250 000,00	98 608 960,79	92 569 000,79	7 122 217,72	40 000,00	5 999 960,00			

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 88/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 14 kwietnia 2023 r.

Wydatki Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4210	Zlecone	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
750	75075	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75412	2830	Własne	4201	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Białobrzegi	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75412	2830	Własne	4202	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Ludwików	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
754	75412	2830	Własne	4203	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Nagórzyce	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
754	75412	3020	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
754	75412	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
754	75412	4110	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
754	75412	4120	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
754	75412	4170	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
754	75412	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	30 700,00
754	75412	4260	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
754	75412	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
754	75412	4280	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75412	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
754	75412	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
754	75414	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75414	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75414	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75414	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
754	75421	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
754	75421	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	13 934,60	0,00	0,00	13 934,60
754	75421	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	698,00	0,00	0,00	698,00
754	75421	4510	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
754	75495	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75495	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754	75495	4210	Własne	4205	Monitoring miasta	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75495	4270	Własne	4205	Monitoring miasta	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75495	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
754	75495	4300	Własne	4205	Monitoring miasta	60 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
754	75495	4400	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	4430	Własne	4205	Monitoring miasta	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
852	85295	2910	Własne	4206	Zapew. zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zb. - Pomoc ob. Ukrainy	0,00	352,25	0,00	0,00	352,25
852	85295	4350	Zlecone	4206	Zapew. zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zb. - Pomoc ob. Ukrainy	0,00	6 280,00	0,00	4 000,00	10 280,00
852	85295	4370	Zlecone	4206	Zapew. zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zb. - Pomoc ob. Ukrainy	0,00	633 870,00	0,00	657 850,00	1 291 720,00
852	85295	4560	Własne	4206	Zapew. zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zb. - Pomoc ob. krainy	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
					Razem	390 350,00	1 041 796,85	0,00	661 850,00	1 703 646,85

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **661.850,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia.

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	6290	Własne	9046	Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	0,00	2 001 740,00	0,00	0,00	2 001 740,00
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	69 107,55	0,00	0,00	69 107,55
710	71004	2009	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	47 629,49	12 195,45	0,00	0,00	12 195,45
710	71035	2020	Porozumienia z AR	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	53 500,00	0,00	0,00	53 500,00
750	75011	2010	Zlecone	9025	Sprawy obywatelskie	881 764,00	865 461,00	0,00	0,00	865 461,00
750	75011	2010	Zlecone	9026	Utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu	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
					administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich					
750	75011	2010	Zlecone	9027	Akcja kurierska	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
750	75023	0920	Własne	9000	JST	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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	56 700,17	0,00	0,00	56 700,17
750	75023	2009	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	9 998,01	10 005,91	0,00	0,00	10 005,91
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	217 028,59	0,00	0,00	217 028,59
750	75095	2006	Własne	9082	Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	0,00	100 968,92	0,00	0,00	100 968,92
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	1 229 828,91	0,00	0,00	1 229 828,91
750	75095	2007	Własne	9082	Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	0,00	572 157,24	0,00	0,00	572 157,24
750	75095	2008	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	320 145,30	117 409,65	0,00	0,00	117 409,65
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	20 719,35	0,00	0,00	20 719,35
750	75095	2009	Własne	9075	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu	23 050,39	23 050,39	0,00	0,00	23 050,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
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 wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	1 872,73	0,00	0,00	1 872,73
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	182 638,26	0,00	0,00	182 638,26
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	1 034 950,14	0,00	0,00	1 034 950,14
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	51 193 542,00	0,00	0,00	51 193 542,00
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	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy	0,00	1 321 278,00	0,00	0,00	1 321 278,00
758	75831	2920	Własne	9001	Subwencje	1 108 891,00	1 108 891,00	0,00	0,00	1 108 891,00
801	80101	2030	Własne	9023	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
801	80101	2700	Własne	9053	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	0,00	26 401,84	0,00	0,00	26 401,84
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	80104	2030	Własne	9023	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
801	80104	2700	Własne	9053	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	0,00	5 471,05	0,00	0,00	5 471,05
801	80150	2707	Własne	9078	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Maz.	8 500,00	3 371,20	0,00	0,00	3 371,20
801	80150	2709	Własne	9078	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole	1 500,00	628,80	0,00	0,00	628,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Maz.					
801	80150	6297	Własne	9078	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Maz.	0,00	5 056,80	0,00	0,00	5 056,80
801	80150	6299	Własne	9078	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Maz.	0,00	943,20	0,00	0,00	943,20
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. Kombatantów 1/3 w Tomaszowie Mazowieckim	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	44 400,00
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	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
852	85213	2100	Własne	9108	Pomoc obywatelom Ukrainy - ubezpieczenie zdrowotne	0,00	349,00	0,00	0,00	349,00
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	4 142 614,00	0,00	0,00	4 142 614,00
852	85216	2100	Własne	9109	Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek stały	0,00	4 079,00	0,00	0,00	4 079,00
852	85219	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	61 372,00	67 111,00	0,00	0,00	67 111,00
852	85219	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	602 700,00	558 600,00	0,00	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	640,25	0,00	0,00	640,25
852	85230	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	920 323,00	647 588,00	0,00	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	661 850,00	1 302 000,00
852	85295	2100	Zlecone	9056	Pomoc obywatelom Ukrainy - wypł. świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ust. o pomocy ob. Ukrainy	0,00	1 028 160,00	0,00	0,00	1 028 160,00
852	85295	2100	Zlecone	9100	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300 zł na osobę i obsługa zadania	0,00	46 080,00	0,00	0,00	46 080,00
853	85395	2006	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI -	52 907,01	52 907,01	0,00	0,00	52 907,01

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					
853	85395	2007	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGI: 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 elektryczny	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
854	85415	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	142 620,00	0,00	0,00	142 620,00
854	85415	2100	Własne	9110	stypendia i zasiłki dla uczniów Ukrainy	0,00	1 840,00	0,00	0,00	1 840,00
855	85502	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	24 888 885,00	24 307 280,00	0,00	0,00	24 307 280,00
855	85502	2060	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
855	85502	2100	Zlecone	9102	Pomoc obywatelom Ukrainy - fin. świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej	0,00	153 513,00	0,00	0,00	153 513,00
855	85502	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	373 920,00	392 320,00	0,00	0,00	392 320,00
855	85503	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 019,00	1 198,00	0,00	0,00	1 198,00
855	85513	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	271 082,00	252 778,00	0,00	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	60 600,00	0,00	0,00	60 600,00
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 ENERGI: 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 ENERGI: 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 ENERGI: 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 ENERGI: 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 ENERGI: 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

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					
921	92120	6207	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGI: 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	206 346 196,60	0,00	661 850,00	207 008 046,60

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **661.850,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia.

**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							
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				1 872,73	0,00	0,00	1 872,73
I. A Dochody bieżące				1 872,73	0,00	0,00	1 872,73
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 872,73	0,00	0,00	1 872,73
	75095		Pozostała działalność	1 872,73	0,00	0,00	1 872,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 872,73	0,00	0,00	1 872,73
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjno-Prawny							
II. Wydatki				1 872,73	0,00	0,00	1 872,73
II. A. Wydatki bieżące				1 872,73	0,00	0,00	1 872,73
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 872,73	0,00	0,00	1 872,73
	75095		Pozostała działalność	1 872,73	0,00	0,00	1 872,73
			Nadanie numeru PESEL na wniosek	1 872,73	0,00	0,00	1 872,73
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 566,00	0,00	0,00	1 566,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	306,73	0,00	0,00	306,73
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	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 350,00	0,00	0,00	37 350,00
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	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 322,64	0,00	0,00	10 322,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 027,36	0,00	0,00	2 027,36
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	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	99 208,43	0,00	0,00	99 208,43
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			II. Dochody	1 321 278,00	0,00	0,00	1 321 278,00
			II. A. Dochody bieżące	1 321 278,00	0,00	0,00	1 321 278,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 321 278,00	0,00	0,00	1 321 278,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 321 278,00	0,00	0,00	1 321 278,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 321 278,00	0,00	0,00	1 321 278,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez placówki oświatowe publiczne i niepubliczne							
Dział	Rozdział	Paragraf	III. Wydatki	1 420 486,43	0,00	0,00	1 420 486,43
			III. A. Wydatki bieżące	1 420 486,43	0,00	0,00	1 420 486,43
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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 411,54	0,00	0,00	6 411,54
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 407 641,72	0,00	0,00	1 407 641,72
		80101	Szkoły podstawowe	926 097,10	0,00	0,00	926 097,10
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	62 754,45	0,00	0,00	62 754,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185 343,17	0,00	0,00	185 343,17
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 914,17	0,00	0,00	5 914,17
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 645,71	0,00	0,00	88 645,71
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	470 784,50	0,00	0,00	470 784,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 655,10	0,00	0,00	112 655,10
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 666,90	0,00	0,00	47 666,90
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	0,00	300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	431,23	0,00	0,00	431,23

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 748,70	0,00	0,00	36 748,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 186,97	0,00	0,00	9 186,97
		80104	Przedszkola	318 578,98	0,00	0,00	318 578,98
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 595,80	0,00	0,00	33 595,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 969,01	0,00	0,00	42 969,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 334,70	0,00	0,00	2 334,70
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 378,84	0,00	0,00	77 378,84
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 953,46	0,00	0,00	121 953,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 347,17	0,00	0,00	40 347,17
		80107	Świetlice szkolne	40 759,67	0,00	0,00	40 759,67
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 103,25	0,00	0,00	33 103,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 656,42	0,00	0,00	6 656,42
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	912,70	0,00	0,00	912,70
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	912,70	0,00	0,00	912,70
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	54 467,90	0,00	0,00	54 467,90
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 986,12	0,00	0,00	7 986,12
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 943,22	0,00	0,00	36 943,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 538,56	0,00	0,00	9 538,56
		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	16 208,47	0,00	0,00	16 208,47
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 639,09	0,00	0,00	3 639,09
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 919,38	0,00	0,00	6 919,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
		80195	Pozostała działalność	2 950,00	0,00	0,00	2 950,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2 950,00	0,00	0,00	2 950,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 950,00	0,00	0,00	2 950,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 433,17	0,00	0,00	1 433,17
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 433,17	0,00	0,00	1 433,17
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 194,00	0,00	0,00	1 194,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	239,17	0,00	0,00	239,17
Składki na ubezpieczenia zdrowotne							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	349,00	0,00	0,00	349,00
			I. A Dochody bieżące	349,00	0,00	0,00	349,00
852			POMOC SPOLECZNA	349,00	0,00	0,00	349,00

	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	349,00	0,00	0,00	349,00	
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	349,00	0,00	0,00	349,00	
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej									
Dział	Rozdział	Paragraf		II. Wydatki	349,00	0,00	0,00	349,00	
				II. A. Wydatki bieżące	349,00	0,00	0,00	349,00	
852				POMOC SPOLECZNA	349,00	0,00	0,00	349,00	
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	349,00	0,00	0,00	349,00	
				Składki na ubezpieczenia zdrowotne	349,00	0,00	0,00	349,00	
		3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	349,00	0,00	0,00	349,00	
Zasilki stałe									
Dział	Rozdział	Paragraf		Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
				I. Dochody	4 079,00	0,00	0,00	4 079,00	
				I. A. Dochody bieżące	4 079,00	0,00	0,00	4 079,00	
852				POMOC SPOLECZNA	4 079,00	0,00	0,00	4 079,00	
	85216			Zasilki stałe	4 079,00	0,00	0,00	4 079,00	
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 079,00	0,00	0,00	4 079,00	
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej									
Dział	Rozdział	Paragraf		II. Wydatki	4 079,00	0,00	0,00	4 079,00	
				II. A. Wydatki bieżące	4 079,00	0,00	0,00	4 079,00	
852				POMOC SPOLECZNA	4 079,00	0,00	0,00	4 079,00	
	85216			Zasilki stałe	4 079,00	0,00	0,00	4 079,00	
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 079,00	0,00	0,00	4 079,00	
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 dożywiania	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 dożywiania	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	661 850,00	1 302 000,00	
				I. A. Dochody bieżące	640 150,00	0,00	661 850,00	1 302 000,00	

852			POMOC SPOLECZNA	640 150,00	0,00	661 850,00	1 302 000,00
	85295		Pozostała działalność	640 150,00	0,00	661 850,00	1 302 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	640 150,00	0,00	661 850,00	1 302 000,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu Urzędu Miasta							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	640 150,00	0,00	661 850,00	1 302 000,00
				II. A. Wydatki bieżące	640 150,00	0,00	661 850,00
852			POMOC SPOLECZNA	640 150,00	0,00	661 850,00	1 302 000,00
	85295		Pozostała działalność	640 150,00	0,00	661 850,00	1 302 000,00
			Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	640 150,00	0,00	661 850,00	1 302 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 280,00	0,00	4 000,00	10 280,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	633 870,00	0,00	657 850,00	1 291 720,00
Wpłata 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	1 028 160,00	0,00	0,00
				I. A Dochody bieżące	1 028 160,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOLECZNA	1 028 160,00	0,00	0,00	1 028 160,00
	85295		Pozostała działalność	1 028 160,00	0,00	0,00	1 028 160,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 028 160,00	0,00	0,00	1 028 160,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	1 028 160,00	0,00	0,00	1 028 160,00
				II. A. Wydatki bieżące	1 028 160,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOLECZNA	1 028 160,00	0,00	0,00	1 028 160,00
	85295		Pozostała działalność	1 028 160,00	0,00	0,00	1 028 160,00
			Wpłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	1 028 160,00	0,00	0,00	1 028 160,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 023 160,00	0,00	0,00	1 023 160,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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	46 080,00	0,00	0,00
				I. A Dochody bieżące	46 080,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOLECZNA	46 080,00	0,00	0,00	46 080,00
	85295		Pozostała działalność	46 080,00	0,00	0,00	46 080,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 080,00	0,00	0,00	46 080,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	46 080,00	0,00	0,00	46 080,00
				II. A. Wydatki bieżące	46 080,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOLECZNA	46 080,00	0,00	0,00	46 080,00
	85295		Pozostała działalność	46 080,00	0,00	0,00	46 080,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania	46 080,00	0,00	0,00	46 080,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 900,00	0,00	0,00	45 900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	0,00	0,00	180,00
Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy							

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	1 840,00	0,00	0,00	1 840,00
			I. A Dochody bieżące	1 840,00	0,00	0,00	1 840,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA EDUKACYJNA	1 840,00	0,00	0,00	1 840,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 840,00	0,00	0,00	1 840,00
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>1 840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 840,00</i>
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	1 840,00	0,00	0,00	1 840,00
			II. A. Wydatki bieżące	1 840,00	0,00	0,00	1 840,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA EDUKACYJNA	1 840,00	0,00	0,00	1 840,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 840,00	0,00	0,00	1 840,00
			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	1 840,00	0,00	0,00	1 840,00
		4860	<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>1 840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 840,00</i>
Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	153 513,00	0,00	0,00	153 513,00
			I. A Dochody bieżące	153 513,00	0,00	0,00	153 513,00
855			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	153 513,00	0,00	0,00	153 513,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	153 513,00	0,00	0,00	153 513,00
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>153 513,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>153 513,00</i>
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	153 513,00	0,00	0,00	153 513,00
			II. A. Wydatki bieżące	153 513,00	0,00	0,00	153 513,00
855			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	153 513,00	0,00	0,00	153 513,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	153 513,00	0,00	0,00	153 513,00
			Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej	153 513,00	0,00	0,00	153 513,00
		3290	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	<i>149 053,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>149 053,00</i>
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>1 060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 060,00</i>
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>660,00</i>
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>2 285,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 285,00</i>
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>455,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>455,00</i>