

ZARZĄDZENIE NR 241/2023
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 31 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz samorządowych jednostek budżetowych 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, poz. 1463) oraz art. 249 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia Nr 240/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023 w zakresie zwiększenia dotacji celowych, środków z Funduszu Pomocy, rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz przesunięć między rozdziałami i paragrafami, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planie finansowym niżej wymienionych komórek organizacyjnych, zgodnie z załącznikami:

- 1) Urząd Stanu Cywilnego – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Organizacyjno-Prawny – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej – załącznik nr 1.5;
- 6) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.6;
- 7) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.7;
- 8) Wydział Kultury i Sportu – załącznik nr 1.8;
- 9) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.9;
- 10) Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu – załącznik nr 1.10;
- 11) Wydział Rozwoju i Inwestycji – załącznik nr 1.11.

§ 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 wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

- 1) Wydział Kultury i Sportu – załącznik nr 2.1;
- 2) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 2.2;
- 3) Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu – załącznik nr 2.3.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

wydatki ogółem 182.871.195,57 zł,

z tego:

- 1) wydatki **bieżące** 100.167.848,23 zł

w tym:

- a) wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 10.716.664,71 zł,
- b) wydatki bieżące na zadania wynikające z **porozumień** 594.980,00 zł;

2) wydatki **majątkowe** 82.703.347,34 zł.

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

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **195.805.560,55 zł** z tego:

1) dochody **bieżące 181.320.747,05 zł**

w tym:

a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 32.010.757,31 zł,

b) dochody na zadania wynikające **z porozumień** 4.880.384,00 zł;

2) dochody **majątkowe 14.484.813,50 zł.**

§ 5. Dokonuje się, zgodnie z załącznikiem nr 4 zmiany w planie finansowym wydatków niżej wymienionych samorządowych jednostek budżetowych:

1) Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1;

2) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6;

3) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9;

4) Szkoła Podstawowa nr 10;

5) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 241/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 lipca 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	wydatki 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 prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	30 041 414,54	25 161 746,41	20 083 926,65	15 627 011,42	4 456 915,23	0,00	764 064,00	4 313 755,76	0,00	0,00	4 879 668,13	4 879 668,13	1 319 367,13	0,00	0,00		
				zmniejszenia	96 660,23	76 660,23	52 500,00	22 000,00	30 500,00	0,00	0,00	24 160,23	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	97 707,28	77 707,28	53 547,05	3 047,05	50 500,00	0,00	0,00	24 160,23	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 042 461,59	25 162 793,46	20 084 973,70	15 608 058,47	4 476 915,23	0,00	764 064,00	4 313 755,76	0,00	0,00	4 879 668,13	4 879 668,13	1 319 367,13	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	19 479 609,58	17 794 609,58	17 193 433,76	14 269 249,00	2 924 184,76	0,00	29 910,00	571 265,82	0,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	52 500,00	52 500,00	52 500,00	22 000,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 000,00	500,00	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	19 429 609,58	17 744 609,58	17 143 433,76	14 249 249,00	2 894 184,76	0,00	29 910,00	571 265,82	0,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 974 333,00	1 974 333,00	1 974 333,00	1 974 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 972 333,00	1 972 333,00	1 972 333,00	1 972 333,00	0,00	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	274 184,00	274 184,00	274 184,00	274 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	254 184,00	254 184,00	254 184,00	254 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	226 865,00	226 865,00	226 865,00	226 865,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	228 865,00	228 865,00	228 865,00	228 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	265 988,84	265 988,84	265 988,84	0,00	265 988,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 488,84	265 488,84	265 488,84	0,00	265 488,84	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	904 931,45	904 931,45	904 931,45	0,00	904 931,45	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	905 431,45	905 431,45	905 431,45	0,00	905 431,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 430 866,18	1 430 866,18	799 771,52	9 600,00	790 171,52	0,00	0,00	631 094,66	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 480 866,18	1 480 866,18	849 771,52	9 600,00	840 171,52	0,00	0,00	631 094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	48 614,28	48 614,28	48 614,28	0,00	48 614,28	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 614,28	56 614,28	56 614,28	0,00	56 614,28	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	738 057,24	738 057,24	738 057,24	0,00	738 057,24	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	780 057,24	780 057,24	780 057,24	0,00	780 057,24	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	6 857 968,78	3 663 300,65	551 905,37	16 636,42	535 268,95	0,00	0,00	3 111 395,28	0,00	0,00	3 194 668,13	3 194 668,13	1 319 367,13	0,00	0,00
				zmniejszenia	44 160,23	24 160,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 160,23	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	45 207,28	25 207,28	1 047,05	1 047,05	0,00	0,00	0,00	24 160,23	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 859 015,83	3 664 347,70	552 952,42	17 683,47	535 268,95	0,00	0,00	3 111 395,28	0,00	0,00	3 194 668,13	3 194 668,13	1 319 367,13	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	411 588,12	411 588,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 588,12	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	21 478,83	21 478,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 478,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	433 066,95	433 066,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 066,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 180 297,22	2 180 297,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 297,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	24 160,23	24 160,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 160,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	2 156 136,99	2 156 136,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 136,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	2 681,40	2 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 681,40	2 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	13 904,46	13 904,46	13 904,46	13 904,46	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	875,17	875,17	875,17	875,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 779,63	14 779,63	14 779,63	14 779,63	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	2 731,96	2 731,96	2 731,96	2 731,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	171,88	171,88	171,88	171,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 903,84	2 903,84	2 903,84	2 903,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 790 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 196,00	1 790 196,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 810 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 196,00	1 810 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	85 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 105,00	85 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	65 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 105,00	65 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	487 224,80	487 224,80	424 724,80	72 300,00	352 424,80	14 500,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	504 224,80	504 224,80	441 724,80	72 300,00	369 424,80	14 500,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	271 500,00	271 500,00	224 000,00	72 300,00	151 700,00	4 500,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	288 500,00	288 500,00	241 000,00	72 300,00	168 700,00	4 500,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	6 238 040,12	3 738 040,12	3 738 040,12	0,00	3 738 040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 221 040,12	3 721 040,12	3 721 040,12	0,00	3 721 040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	6 228 040,12	3 728 040,12	3 728 040,12	0,00	3 728 040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 211 040,12	3 711 040,12	3 711 040,12	0,00	3 711 040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	3 728 040,12	3 728 040,12	3 728 040,12	0,00	3 728 040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 711 040,12	3 711 040,12	3 711 040,12	0,00	3 711 040,12	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	18 071 800,89	17 301 800,89	1 571 718,67	4 500,00	1 567 218,67	15 373 793,50	171 917,00	184 371,72	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	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	0,00
				zwiększenia	38 384,13	38 384,13	250,00	0,00	250,00	38 134,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 109 935,02	17 339 935,02	1 571 968,67	4 500,00	1 567 468,67	15 411 677,63	171 917,00	184 371,72	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 525 278,05	3 525 278,05	165 300,00	0,00	165 300,00	3 359 978,05	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	23 152,90	23 152,90	0,00	0,00	0,00	23 152,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 548 430,95	3 548 430,95	165 300,00	0,00	165 300,00	3 383 130,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	129 735,05	129 735,05	0,00	0,00	0,00	129 735,05	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	23 152,90	23 152,90	0,00	0,00	0,00	23 152,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 887,95	152 887,95	0,00	0,00	0,00	152 887,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 451 625,51	6 451 625,51	408 000,00	0,00	408 000,00	6 043 625,51	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	14 731,23	14 731,23	0,00	0,00	0,00	14 731,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 466 356,74	6 466 356,74	408 000,00	0,00	408 000,00	6 058 356,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	72 680,51	72 680,51	0,00	0,00	0,00	72 680,51	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	14 731,23	14 731,23	0,00	0,00	0,00	14 731,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 411,74	87 411,74	0,00	0,00	0,00	87 411,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	99 162,70	99 162,70	64 000,00	0,00	64 000,00	35 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	99 162,70	99 162,70	64 000,00	0,00	64 000,00	35 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów	przed zmianą	1 662,70	1 662,70	0,00	0,00	0,00	1 662,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	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	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	1 912,70	1 912,70	0,00	0,00	0,00	1 912,70	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	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	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	33 250,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 026 670,41	1 256 670,41	910 381,69	4 500,00	905 881,69	0,00	171 917,00	174 371,72	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	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	2 026 920,41	1 256 920,41	910 631,69	4 500,00	906 131,69	0,00	171 917,00	174 371,72	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	6 943 369,75	2 243 369,75	924 158,19	64 000,00	860 158,19	1 175 411,56	143 800,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	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	15 577,21	15 577,21	15 577,21	0,00	15 577,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 943 946,96	2 243 946,96	924 735,40	64 000,00	860 735,40	1 175 411,56	143 800,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 141 369,75	2 141 369,75	867 158,19	64 000,00	803 158,19	1 130 411,56	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	12 577,21	12 577,21	12 577,21	0,00	12 577,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 141 946,96	2 141 946,96	867 735,40	64 000,00	803 735,40	1 130 411,56	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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
				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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 970,00	10 970,00	10 970,00	0,00	10 970,00	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	706 758,19	706 758,19	706 758,19	0,00	706 758,19	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	11 607,21	11 607,21	11 607,21	0,00	11 607,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	718 365,40	718 365,40	718 365,40	0,00	718 365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	28 351 141,55	20 471 077,16	20 276 862,67	583 940,76	19 692 921,91	0,00	0,00	194 214,49	0,00	0,00	7 880 064,39	7 840 064,39	794 000,00	40 000,00	0,00
				zmniejszenia	13 432,00	13 432,00	13 432,00	725,00	12 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	7 707,00	7 707,00	7 707,00	7 600,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 345 416,55	20 465 352,16	20 271 137,67	590 815,76	19 680 321,91	0,00	0,00	194 214,49	0,00	0,00	7 880 064,39	7 840 064,39	794 000,00	40 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	96 600,00	96 600,00	96 600,00	17 175,76	79 424,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	725,00	725,00	725,00	725,00	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	95 875,00	95 875,00	95 875,00	16 450,76	79 424,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 778,00	5 778,00	5 778,00	5 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	725,00	725,00	725,00	725,00	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	5 053,00	5 053,00	5 053,00	5 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 252 628,88	847 564,49	653 350,00	2 000,00	651 350,00	0,00	0,00	194 214,49	0,00	0,00	1 405 064,39	1 405 064,39	794 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	12 707,00	12 707,00	12 707,00	0,00	12 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	7 707,00	7 707,00	7 707,00	7 600,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 247 628,88	842 564,49	648 350,00	9 600,00	638 750,00	0,00	0,00	194 214,49	0,00	0,00	1 405 064,39	1 405 064,39	794 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	39 415,21	39 415,21	39 415,21	0,00	39 415,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	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	39 308,21	39 308,21	39 308,21	0,00	39 308,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	569 434,79	569 434,79	569 434,79	0,00	569 434,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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	556 834,79	556 834,79	556 834,79	0,00	556 834,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 107,00	27 107,00	27 107,00	0,00	27 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem		przed zmianą	182 836 832,18	100 133 484,84	59 411 873,79	16 589 297,30	42 822 576,49	26 940 927,06	3 085 431,00	5 445 252,99	0,00	5 250 000,00	82 703 347,34	76 663 387,34	7 516 218,30	40 000,00	5 999 960,00
				zmniejszenia	142 342,23	122 342,23	97 932,00	22 725,00	75 207,00	250,00	0,00	24 160,23	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	176 375,62	156 375,62	94 081,26	10 647,05	83 434,21	38 134,13	0,00	24 160,23	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 870 865,57	100 167 518,23	59 408 023,05	16 577 219,35	42 830 803,70	26 978 811,19	3 085 431,00	5 445 252,99	0,00	5 250 000,00	82 703 347,34	76 663 387,34	7 516 218,30	40 000,00	5 999 960,00

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 241/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 lipca 2023 r.

Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	3020	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	550,00	3 754,00	0,00	0,00	3 754,00
750	75011	4210	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75011	4260	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	52 450,00	112 450,00	0,00	0,00	112 450,00
750	75011	4270	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75011	4300	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75011	4360	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750	75023	4210	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	3 500,00	3 500,00	-500,00	0,00	3 000,00
750	75023	4220	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75023	4300	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
					Razem	77 000,00	140 204,00	-500,00	500,00	140 204,00

Rozdział 75023 - przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na pielęgnację drzew znajdujących się na terenie Urzędu Stanu Cywilnego.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 241/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 lipca 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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75412	2830	Własne	4203	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Nagórzycze	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
754	75412	3020	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	15 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
754	75412	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
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	37 700,00	0,00	0,00	37 700,00
754	75412	4260	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	35 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
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	4300	Własne	4208	Opracowanie dokumentacji związanej z zakupem specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego z dodatkowym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożamej w Tomaszowie Mazowieckim - Białobrzegi	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
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	29 826,80	0,00	0,00	29 826,80
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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
754	75495	4430	Własne	4205	Monitoring miasta	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75495	4430	Własne	4214	Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe „PomagaMy”	0,00	29 398,00	0,00	0,00	29 398,00
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	13 280,00	0,00	0,00	13 280,00
852	85295	4370	Zlecone	4206	Zapew.zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zb. - Pomoc ob.Ukrainy	0,00	1 801 120,00	0,00	0,00	1 801 120,00
852	85295	4560	Własne	4206	Zapew.zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zb. - Pomoc ob.Ukrainy	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
					Razem	390 350,00	2 276 337,05	0,00	17 000,00	2 293 337,05

Rozdział 75412 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **17.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji związanej z zakupem specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego z dodatkowym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim - Białostrzegi.

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 241/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 lipca 2023 r.

Wydatki Wydziału Organizacyjno-Prawnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40001	4010	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	7 248,28	0,00	0,00	7 248,28
400	40001	4110	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	1 245,00	0,00	0,00	1 245,00
400	40001	4120	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	177,00	0,00	0,00	177,00
400	40001	4710	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
400	40095	4010	Zlecone	4504	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	0,00	111 456,24	0,00	0,00	111 456,24
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	19 373,16	0,00	0,00	19 373,16
400	40095	4120	Zlecone	4504	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	0,00	2 761,15	0,00	0,00	2 761,15
400	40095	4710	Zlecone	4504	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	0,00	834,38	0,00	0,00	834,38
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	334 610,00	0,00	0,00	334 610,00
750	75011	4010	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	345 008,00	331 643,42	0,00	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	62 057,00	0,00	0,00	62 057,00
750	75011	4110	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	63 346,00	62 175,00	0,00	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	5 644,00	0,00	0,00	5 644,00
750	75011	4120	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	9 028,00	8 843,00	0,00	0,00	8 843,00
750	75011	4120	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	9 028,00	8 861,00	0,00	0,00	8 861,00
750	75011	4710	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00
750	75011	4710	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00
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	10 950 350,91	0,00	0,00	10 950 350,91
750	75023	4010	Własne	4503	Obsługa Prawna	675,00	675,00	0,00	0,00	675,00
750	75023	4010	Własne	4512	opieka nad zwierzętami bezdomnymi	0,00	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00
750	75023	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	821 133,00	796 295,09	0,00	0,00	796 295,09
750	75023	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 884 674,00	1 934 674,00	-2 000,00	0,00	1 932 674,00
750	75023	4110	Własne	4503	Obsługa Prawna	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75023	4110	Własne	4512	opieka nad zwierzętami bezdomnymi	0,00	3 714,00	0,00	0,00	3 714,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	268 611,00	268 611,00	-20 000,00	0,00	248 611,00
750	75023	4120	Własne	4503	Obsługa Prawna	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
750	75023	4120	Własne	4512	opieka nad zwierzętami bezdomnymi	0,00	523,00	0,00	0,00	523,00
750	75023	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	5 000,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
750	75023	4170	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	19 300,00	22 600,00	0,00	2 000,00	24 600,00
750	75023	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
750	75023	4300	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	149 200,00	157 933,00	0,00	0,00	157 933,00
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	-30 000,00	0,00	40 000,00
750	75023	4710	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00
750	75023	4710	Własne	4512	opieka nad zwierzętami bezdomnymi	0,00	81,00	0,00	0,00	81,00
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	21 267,00	0,00	0,00	21 267,00
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	3 229,24	0,00	646,23	3 875,47
750	75095	4850	Zlecone	4511	Nadawanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	635,36	0,00	126,92	762,28
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	413 967,72	0,00	0,00	413 967,72
900	90002	4040	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	33 254,00	30 042,28	0,00	0,00	30 042,28
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	90002	4710	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
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	16 799 669,72	-52 000,00	2 773,15	16 750 442,87

Rozdział 75023 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** przeznaczoną na składki naliczane od wynagrodzeń oraz szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdział 75095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **773,15 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 1.4 do zarządzenia Nr 241/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 lipca 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	35 115,00	0,00	0,00	35 115,00
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	4 655,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	190 000,00	204 265,00	0,00	0,00	204 265,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	71 059,00	152 488,84	0,00	0,00	152 488,84
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	80 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
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	39 530,00	0,00	0,00	39 530,00
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	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00
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	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
750	75023	4430	Własne	4603	Ubezpieczenie mienia	438 135,00	414 437,92	0,00	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	6050	Własne	4601	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych	0,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
750	75023	6050	Własne	4609	Modernizacja toalety na II piętrze w budynku A Urzędu Miasta	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
750	75023	6060	Własne	4601	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	900,00	22 595,00	0,00	0,00	22 595,00
750	75095	4217	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	171 169,72	237 360,24	0,00	21 478,83	258 839,07
750	75095	4300	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	1 500,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
750	75095	4307	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	446 925,05	448 366,23	-24 160,23	0,00	424 206,00
750	75095	4707	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	0,00	2 681,40	2 681,40
750	75095	6060	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	0,00	28 405,00	0,00	0,00	28 405,00
900	90002	4110	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	12 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4120	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4170	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	70 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Własne	6811	Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
900	90026	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	6 179,00	0,00	0,00	6 179,00
900	90026	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	881,00	0,00	0,00	881,00
900	90026	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	35 940,00	0,00	0,00	35 940,00
900	90026	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92601	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00	29 375,82	0,00	0,00	29 375,82
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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
926	92601	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	130 000,00	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00
926	92601	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	2 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
926	92601	4510	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
926	92601	4520	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	500,00	490,00	0,00	0,00	490,00
					Razem	3 508 094,77	3 835 429,05	-24 160,23	24 160,23	3 835 429,05

Rozdział 75095 - przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **24.160,23 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia m.in. laptopów i zestawów komputerowych oraz na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta z zakresu cyberbezpieczeństwa w związku z realizacją programu pn. „Cyfrowa Gmina”.

Załącznik Nr 1.5 do zarządzenia Nr 241/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 lipca 2023 r.

Wydatki Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	3030	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	2 220,00	2 210,00	0,00	0,00	2 210,00
750	75023	4110	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00
750	75023	4120	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
750	75023	4710	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
750	75095	4370	Zlecone	4906	Wyk. zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
750	75095	4740	Zlecone	4906	Wyk. zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	10 322,64	0,00	0,00	10 322,64
750	75095	4740	Zlecone	4907	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek	0,00	352,58	0,00	228,94	581,52
750	75095	4850	Zlecone	4906	Wyk. zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	2 027,36	0,00	0,00	2 027,36
750	75095	4850	Zlecone	4907	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek	0,00	69,24	0,00	44,96	114,20
					Razem	2 600,00	40 371,82	0,00	273,90	40 645,72

Rozdział 75095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **273,90 zł** z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Załącznik Nr 1.6 do zarządzenia Nr 241/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 lipca 2023 r.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
757	75702	8110	Własne	5106	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
757	75702	8110	Własne	5107	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00
757	75702	8110	Własne	5110	Odsetki od emisji obligacji	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	1 000 000,00	575 902,00	-17 000,00	0,00	558 902,00
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	1 000 000,00	973 173,20	0,00	0,00	973 173,20
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	6 000 000,00	2 178 964,92	0,00	0,00	2 178 964,92
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
					Razem	15 750 000,00	11 478 040,12	-17 000,00	0,00	11 461 040,12

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie **17.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji związanej z zakupem specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego z dodatkowym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Biało brzegi.

Załącznik Nr 1.7 do zarządzenia Nr 241/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 lipca 2023 r.

Wydatki Wydziału Edukacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630	63003	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4520	Własne	5310	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4260	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	168 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	Własne	5320	Promocja komunikacji zbiorowej	8 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	Własne	5308	Związek Samorządów Polskich	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2340	Własne	5360	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Szkoła Podstawowa Tomek	0,00	129 735,05	0,00	23 152,90	152 887,95
801	80101	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	1 470 086,00	1 580 086,00	0,00	0,00	1 580 086,00
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	330 320,00	0,00	0,00	330 320,00
801	80101	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	1 109 837,00	1 309 837,00	0,00	0,00	1 309 837,00
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	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
801	80104	2340	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2340	Własne	5359	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	0,00	0,00	0,00	935,43	935,43
801	80104	2340	Własne	5361	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ABC123„Małe Przedszkole"	0,00	5 447,08	0,00	1 839,44	7 286,52
801	80104	2340	Własne	5362	Dodatkowe zadania oświatowe -dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Tomaszek	0,00	14 359,32	0,00	2 759,16	17 118,48
801	80104	2340	Własne	5363	Dodatkowe zadania oświatowe -dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Promyczek	0,00	5 375,84	0,00	919,72	6 295,56
801	80104	2340	Własne	5365	Dodatkowe zadania oświatowe -dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Bartek	0,00	8 983,48	0,00	1 839,44	10 822,92
801	80104	2340	Własne	5366	Dodatkowe zadania oświatowe	0,00	10 751,49	0,00	1 839,44	12 590,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Zielony Gaj					
801	80104	2340	Własne	5367	Dodatkowe zadania oświatowe -dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Niepubliczne Bajeczka	0,00	5 375,84	0,00	919,72	6 295,56
801	80104	2340	Własne	5368	Dodatkowe zadania oświatowe -dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Wyspa Szkrabów	0,00	20 619,26	0,00	3 678,88	24 298,14
801	80104	2340	Własne	5369	Dodatkowe zadania oświatowe -dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole BASIA	0,00	1 768,20	0,00	0,00	1 768,20
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole „Tomaszek”	722 929,00	837 929,00	0,00	0,00	837 929,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne „Promyczek”	453 832,00	503 832,00	0,00	0,00	503 832,00
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne „Bajeczka”	350 748,00	397 748,00	0,00	0,00	397 748,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole „IGNAŚ”	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	1 680 988,00	0,00	0,00	1 680 988,00
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	471 794,00	531 794,00	0,00	0,00	531 794,00
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	320 940,00	0,00	0,00	320 940,00
801	80104	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	459 839,00	537 839,00	0,00	0,00	537 839,00
801	80104	2910	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	3 152,00	0,00	0,00	3 152,00
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	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	44 875,00	0,00	0,00	44 875,00
801	80113	2090	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół-porozumienie z Gminą Lubochnia	0,00	1 662,70	0,00	250,00	1 912,70
801	80113	2310	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół-porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	33 500,00	-250,00	0,00	33 250,00
801	80113	4300	Własne	5304	Dowożenie uczniów do szkół	49 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
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	269 906,00	0,00	0,00	269 906,00
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne „Promyczek”	617 462,00	677 462,00	0,00	0,00	677 462,00
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole „IGNAŚ”	36 586,00	36 586,00	0,00	0,00	36 586,00
801	80149	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne „BARTEK”	100 434,00	200 434,00	0,00	0,00	200 434,00
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe „Wyspa Szkrabów”	1 132 244,00	1 492 244,00	0,00	0,00	1 492 244,00
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	875 742,00	910 742,00	0,00	0,00	910 742,00
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne „Iskiereczki”	407 729,00	511 392,84	0,00	0,00	511 392,84
801	80149	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	282 229,00	591 462,68	0,00	0,00	591 462,68
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	517 018,00	517 018,00	0,00	0,00	517 018,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					w Tomaszowie Mazowieckim					
801	80153	2830	Zlecone	5351	Szkoła Podstawowa „Tomek”	0,00	27 570,99	0,00	0,00	27 570,99
801	80153	2830	Zlecone	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	3 566,10	0,00	0,00	3 566,10
801	80153	2830	Zlecone	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	22 499,63	0,00	0,00	22 499,63
801	80153	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	536,36	0,00	0,00	536,36
801	80153	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	0,62	0,00	0,00	0,62
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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
801	80195	3050	Własne	5300	Wydział Edukacji	46 917,00	76 917,00	0,00	0,00	76 917,00
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji	3 000,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
801	80195	4190	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	6 150,00	0,00	250,00	6 400,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	6 500,00	350,00	0,00	0,00	350,00
801	80195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
801	80195	4300	Własne	5303	System ATMS Kids	2 000,00	1 669,11	0,00	0,00	1 669,11
801	80195	4440	Własne	5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	728 186,00	775 198,69	0,00	0,00	775 198,69
801	80195	4510	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 000,00	1 556,55	0,00	0,00	1 556,55
801	80195	4580	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	6 974,34	0,00	0,00	6 974,34
854	85404	2540	Własne	5331	Przedszkole „Tomaszek”	19 378,00	30 368,28	0,00	0,00	30 368,28
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne „Promyczek”	63 359,00	72 883,86	0,00	0,00	72 883,86
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole „IGNAS”	3 673,00	3 673,00	0,00	0,00	3 673,00
854	85404	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne „BARTEK”	28 007,00	48 589,24	0,00	0,00	48 589,24
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe „Wyspa Szkrabów”	240 579,00	267 240,84	0,00	0,00	267 240,84
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	265 831,00	267 240,84	0,00	0,00	267 240,84
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	212 577,94	0,00	0,00	212 577,94
854	85416	3240	Własne	5300	Wydział Edukacji	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Własne	5309	Miejskie Centrum Kultury	3 372 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2310	Porozumienia z JST	5312	Miejska Biblioteka Publiczna	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Własne	5312	Miejska Biblioteka Publiczna	1 784 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Własne	5313	Muzeum	965 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Własne	5314	Zadania z zakresu kultury i sztuki	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6050	Własne	5305	Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego – „Panna na Niedźwiedziu”	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	Własne	5317	Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez	990 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					podmiot podległy					
926	92605	2360	Własne	5316	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	3040	Własne	5300	Wydział Edukacji	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	3250	Własne	5300	Wydział Edukacji	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4120	Własne	5300	Wydział Edukacji	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	Własne	5318	TBO-„Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!”	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	25 530 000,00	18 001 789,17	-250,00	38 384,13	18 039 923,30

Rozdział 80101 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **23.152,90 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 Nr ST3.4752.9.2023.g z dnia 13 lipca 2023 roku.

Rozdział 80104 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **14.731,23 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 Nr ST3.4752.9.2023.g z dnia 13 lipca 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 Nr ST3.4752.9.2023.g z dnia 13 lipca 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 konkursów przedmiotowych, przeglądów artystycznych i zawodów sportowych, międzyszkolnych, międzyprzedszkolnych, rejonowych, wojewódzkich, ogólnopolskich.

Załącznik Nr 1.8 do zarządzenia Nr 241/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 lipca 2023 r.

Wydatki Wydziału Kultury i Sportu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630	63003	4430	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
630	63003	4520	Własne	5401	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00
750	75075	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	20 000,00	0,00	8 000,00	28 000,00
750	75075	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75075	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	168 978,05	0,00	0,00	168 978,05
750	75075	4300	Własne	5402	Promocja komunikacji zbiorowej	0,00	8 427,00	0,00	0,00	8 427,00
750	75095	4430	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	22 752,85	0,00	0,00	22 752,85
750	75095	4430	Własne	5403	Związek Samorządów Polskich	0,00	5 842,10	0,00	0,00	5 842,10
921	92109	2480	Własne	5404	Miejskie Centrum Kultury	0,00	3 372 460,00	0,00	0,00	3 372 460,00
921	92116	2310	Porozumienia z JST	5405	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
921	92116	2480	Własne	5405	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 912 450,00	0,00	0,00	1 912 450,00
921	92118	2480	Własne	5406	Muzeum	0,00	965 969,00	0,00	0,00	965 969,00
921	92195	2360	Własne	5407	Zadania z zakresu kultury i sztuki	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
921	92195	4170	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921	92195	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
921	92195	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
921	92195	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
921	92195	6220	Własne	5408	Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego - "Panna na Niedźwiedziu"	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
926	92601	4300	Własne	5409	Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy	0,00	990 048,00	0,00	0,00	990 048,00
926	92605	2360	Własne	5410	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
926	92605	3040	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
926	92605	3250	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	93 600,00	0,00	0,00	93 600,00
926	92605	4110	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4120	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4190	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
926	92695	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
926	92695	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
926	92695	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926	92695	4300	Własne	5411	TBO - "Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!"	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
					Razem	0,00	10 404 762,00	0,00	8 000,00	10 412 762,00

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych z logo miasta.

Załącznik Nr 1.9 do zarządzenia Nr 241/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 lipca 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
750	75075	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75075	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	230 000,00	0,00	42 000,00	272 000,00
754	75495	2300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75495	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	18 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75495	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
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	-3 000,00	0,00	3 000,00
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	3 000,00	21 000,00
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	21 411,56	0,00	0,00	21 411,56
851	85154	3030	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	138 000,00	143 800,00	0,00	0,00	143 800,00
851	85154	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
851	85154	4190	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	7 000,00	42 000,00	-7 000,00	0,00	35 000,00
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	95 000,00	23 400,00	-5 000,00	0,00	18 400,00
851	85154	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	970,00	10 970,00
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	481 000,00	651 958,19	0,00	11 607,21	663 565,40
851	85154	4300	Własne	5504	Rozmawiajmy bez przemocy	0,00	54 800,00	0,00	0,00	54 800,00
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	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
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	85205	4300	Porozumienia z AR	5504	Rozmawiajmy bez przemocy	0,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
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	155 913,06	0,00	0,00	155 913,06
852	85295	2007	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERil	74 122,27	74 122,26	0,00	0,00	74 122,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	9 166,32	0,00	0,00	9 166,32
852	85295	2009	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERil	4 357,73	4 357,74	0,00	0,00	4 357,74
852	85295	2360	Własne	5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	457 000,00	517 000,00	0,00	0,00	517 000,00
852	85295	2957	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Powiat Tomaszowski	0,00	35 494,00	0,00	0,00	35 494,00
852	85295	2957	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERil	0,00	18 099,86	0,00	0,00	18 099,86
852	85295	2959	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Powiat Tomaszowski	0,00	2 087,00	0,00	0,00	2 087,00
852	85295	2959	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERil	0,00	1 063,85	0,00	0,00	1 063,85
852	85295	3110	Zlecone	5502	Dodatek osłonowy	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
852	85295	3280	Zlecone	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	1 847 650,00	0,00	0,00	1 847 650,00
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	4210	Zlecone	5502	Dodatek osłonowy	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00
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	50 150,00	0,00	0,00	50 150,00
852	85295	4350	Zlecone	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	7 950,00	0,00	0,00	7 950,00
852	85295	4360	Własne	5508	Korpus wsparcia seniorów	0,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
852	85295	6697	Własne	7063	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - WUP	0,00	18 591,46	0,00	0,00	18 591,46
852	85295	6699	Własne	7063	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - WUP	0,00	1 093,02	0,00	0,00	1 093,02
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	5 550,00	0,00	0,00	5 550,00
853	85395	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	13 000,00	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00
853	85395	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	18 000,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
855	85503	4210	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	1 019,00	5 835,00	0,00	0,00	5 835,00
855	85516	4400	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
855	85516	6050	Własne	5507	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					Razem	2 877 019,00	5 585 061,94	-15 000,00	57 577,21	5 627 639,15

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **42.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług związanych z organizacją XVI Pikniku Organizacji Pozarządowych „Lokalni Niebanalni”.

Rozdział 85153 - przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług związanych z realizacją Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **577,21 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności oraz usług związanych z realizacją Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Załącznik Nr 1.10 do zarządzenia Nr 241/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 lipca 2023 r.

Wydatki Wydziału Ochrony Środowiska i Klimatu

źródło	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40001	4210	Zlecone	6212	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19-Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	12 342,28	0,00	0,00	12 342,28
400	40001	4430	Zlecone	6212	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19-Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	1 051 127,44	0,00	0,00	1 051 127,44
400	40095	4210	Zlecone	6211	Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych	0,00	3 801 317,96	0,00	0,00	3 801 317,96
400	40095	4300	Zlecone	6211	Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych	0,00	727 704,90	0,00	0,00	727 704,90
710	71035	4300	Porozumienia z AR	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
750	75095	4300	Własne	6201	Weryfikacja obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji rlm, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900	90002	4300	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WOŚ	16 677 235,00	18 862 147,67	0,00	0,00	18 862 147,67
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	4010	Własne	6203	Czyste powietrze-refundacja	0,00	5 778,00	-725,00	0,00	5 053,00
900	90005	4110	Własne	6202	Czyste powietrze	0,00	1 443,96	0,00	0,00	1 443,96
900	90005	4110	Własne	6203	Czyste powietrze-refundacja	0,00	993,24	0,00	0,00	993,24
900	90005	4120	Własne	6202	Czyste powietrze	0,00	205,80	0,00	0,00	205,80
900	90005	4120	Własne	6203	Czyste powietrze-refundacja	0,00	142,06	0,00	0,00	142,06
900	90005	4170	Własne	6202	Czyste powietrze	0,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
900	90005	4210	Własne	6202	Czyste powietrze	0,00	12 824,24	0,00	0,00	12 824,24
900	90005	4220	Własne	6202	Czyste powietrze	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900	90005	4300	Własne	6202	Czyste powietrze	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
900	90005	4300	Własne	6204	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90005	4300	Własne	6213	Ewaluacja strategii do zmian klimatu dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00
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	6202	Czyste powietrze	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00
900	90005	4710	Własne	6203	Czyste powietrze-refundacja	0,00	86,70	0,00	0,00	86,70
900	90095	4170	Własne	6205	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - opieka nad bezdomnymi	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

ztał	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu miasta					
900	90095	4170	Własne	6214	Wykonanie opinii z zakresu hydrologii	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00
900	90095	4210	Własne	6206	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem oraz bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	31 400,00	0,00	0,00	31 400,00
900	90095	4210	Własne	6207	Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt	0,00	1 365,21	-107,00	0,00	1 258,21
900	90095	4210	Własne	6710	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja w tym znakowanie wraz z testami FIV felv kotów i kotek wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	6 650,00	0,00	0,00	6 650,00
900	90095	4300	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	0,00	35 634,79	0,00	0,00	35 634,79
900	90095	4300	Własne	6206	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem oraz bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	325 409,36	0,00	0,00	325 409,36
900	90095	4300	Własne	6208	Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	125 600,00	-5 000,00	0,00	120 600,00
900	90095	4300	Własne	6209	Opracowanie opinii dotyczących naruszenia stanu wody na gruncie	0,00	10 000,00	-7 600,00	0,00	2 400,00
900	90095	4300	Własne	6210	Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań przy wycince drzew	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
900	90095	4300	Własne	6701	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem oraz bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	14 190,64	0,00	0,00	14 190,64
900	90095	4300	Własne	6710	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja w tym znakowanie wraz z testami FIV felv kotów i kotek wolno	0,00	43 600,00	0,00	0,00	43 600,00

zwał	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki					
900	90095	4300	Własne	6740	Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	4390	Własne	6708	Ekspertyza rozpoznania zanieczyszczenia gruntów przy ul. Tamka	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
900	90095	4480	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	0,00	27 000,00	0,00	107,00	27 107,00
					Razem	16 751 235,00	25 304 090,25	-13 432,00	7 707,00	25 298 365,25

Rozdział 90005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **725,00 zł** przeznaczonej na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta realizujących zadanie pn. „Czyste powietrze”.

Rozdział 90095 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **7.707,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie bezosobowe za wykonanie opinii z zakresu hydrologii - 7.600,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 107,00 zł

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** przeznaczoną na realizację programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta.

Załącznik Nr 1.11 do zarządzenia Nr 241/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 lipca 2023 r.

Wydatki Wydziału Rozwoju i Inwestycji

źródło	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkownika przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60014	6300	Własne	6482	Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa: DP 4301E. DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E"	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
600	60016	4270	Własne	6365	Remont ulicy gen. Sowińskiego oraz ulicy Cekanowskiej w Tomaszowie Mazowieckim	1 195 483,00	1 118 988,53	0,00	0,00	1 118 988,53
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	500,00	0,00	0,00	500,00
600	60016	4300	Własne	6426	Wykonanie pomiarów geodezyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
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	6317	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek	0,00	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00
600	60016	6050	Własne	6321	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I	150 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
600	60016	6050	Własne	6322	Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
600	60016	6050	Własne	6353	Przebudowa układu drogowego zwiększającego	4 800 000,00	1 737 780,00	0,00	0,00	1 737 780,00

źródło	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim					
600	60016	6050	Własne	6354	Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	1 000 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
600	60016	6050	Własne	6370	Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim	1 100 000,00	74 535,16	0,00	0,00	74 535,16
600	60016	6050	Własne	6380	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Browamej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	123 500,00	0,00	0,00	123 500,00
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	1 644 394,84	0,00	0,00	1 644 394,84
600	60016	6050	Własne	6384	Przebudowa odcinka ul. Jałowcowej w Tomaszowie Mazowieckim w systemie projektuj i buduj	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
600	60016	6050	Własne	6395	Modernizacja dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi - ul. Akacjowa, 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 Gdynskiej 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	131 317,52	0,00	0,00	131 317,52
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	6435	Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	999,99	0,00	0,00	999,99
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	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
600	60016	6050	Własne	6447	Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	1 200 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
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	1 495 000,00	0,00	0,00	1 495 000,00
600	60016	6050	Własne	6462	Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	2 500 000,00	4 146 249,00	0,00	0,00	4 146 249,00
600	60016	6050	Własne	6468	Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II	1 460 000,00	1 678 682,48	0,00	0,00	1 678 682,48
600	60016	6050	Własne	6489	Rozbudowa ulicy Luboszewskiej, skrzyżowania ulic Spalskiej i Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową ronda	85 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00

źródło	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	4260	Własne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	2 500,00	6 494,47	0,00	0,00	6 494,47
600	60095	4307	Własne	8070	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
600	60095	4309	Własne	8070	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
600	60095	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6050	Własne	6399	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Systemu Informacji Miejskiej	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6050	Własne	8070	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	62 196,58	0,00	0,00	62 196,58
600	60095	6057	Własne	8070	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	321 756,76	0,00	0,00	321 756,76
600	60095	6059	Własne	8070	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	56 780,61	0,00	0,00	56 780,61
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 społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	18 163,72	18 163,72	0,00	0,00	18 163,72
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

źródło	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Tomaszowie Mazowieckim					
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 i Inwestycji	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	69 107,55	0,00	0,00	69 107,55
710	71004	4309	Własne	7070	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	6050	Własne	6319	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją	7 520 000,00	7 070 000,00	0,00	0,00	7 070 000,00
750	75023	4010	Własne	8070	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
750	75023	4016	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	53 457,14	57 143,70	0,00	0,00	57 143,70
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	323 814,71	0,00	0,00	323 814,71

źródło	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4017	Własne	8070	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	2 686,00	0,00	0,00	2 686,00
750	75023	4018	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	47 323,82	47 339,05	0,00	0,00	47 339,05
750	75023	4019	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	8 351,26	8 353,95	0,00	0,00	8 353,95
750	75023	4019	Własne	8070	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	474,00	0,00	0,00	474,00
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	4 710,68	0,00	0,00	4 710,68
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	26 693,87	0,00	0,00	26 693,87
750	75023	4110	Własne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	3 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4116	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	10 111,90	11 066,56	0,00	0,00	11 066,56
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	62 710,56	0,00	0,00	62 710,56
750	75023	4117	Własne	8070	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	463,25	0,00	0,00	463,25
750	75023	4118	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	8 161,41	8 182,92	0,00	0,00	8 182,92
750	75023	4119	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	1 440,25	1 444,04	0,00	0,00	1 444,04
750	75023	4119	Własne	8070	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	81,75	0,00	0,00	81,75
750	75023	4126	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości	1 449,96	1 691,70	0,00	0,00	1 691,70

źródło	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
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	9 586,38	0,00	0,00	9 586,38
750	75023	4127	Własne	8070	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	68,31	0,00	0,00	68,31
750	75023	4128	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	1 170,16	1 178,20	0,00	0,00	1 178,20
750	75023	4129	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	206,50	207,92	0,00	0,00	207,92
750	75023	4129	Własne	8070	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	12,06	0,00	0,00	12,06
750	75023	4170	Własne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75023	4710	Własne	8070	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00
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	503,50	0,00	0,00	503,50
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	2 852,71	0,00	0,00	2 852,71
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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

źródło	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	4300	Własne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	10 000,00	13 252,00	0,00	0,00	13 252,00
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	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
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	25 777,16	0,00	0,00	25 777,16
750	75095	4216	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	0,00	4 968,92	0,00	0,00	4 968,92
750	75095	4217	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	219 016,88	146 070,64	0,00	0,00	146 070,64
750	75095	4217	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	0,00	28 157,24	0,00	0,00	28 157,24
750	75095	4220	Własne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
750	75095	4220	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	4 542,00	0,00	0,00	4 542,00
750	75095	4300	Własne	6368	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opczno	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00
750	75095	4300	Własne	6417	Weryfikacja obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

źródło	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji rlm, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji					
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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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	215 634,86	0,00	0,00	215 634,86
750	75095	4306	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
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	1 221 930,99	0,00	0,00	1 221 930,99
750	75095	4307	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	0,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
750	75095	4308	Własne	7070	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	4309	Własne	7070	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	4386	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
750	75095	4387	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz	0,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00

źródło	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii					
750	75095	4416	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
750	75095	4417	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	4 250,00	0,00	0,00	4 250,00
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	1 790 196,00	0,00	20 000,00	1 810 196,00
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	197 905,07	0,00	0,00	197 905,07
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	1 121 462,06	0,00	0,00	1 121 462,06
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	56 700,00	-20 000,00	0,00	36 700,00
750	75095	6066	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	5 546,23	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6067	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	31 428,66	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4307	Własne	6390	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	8 500,00	8 428,00	0,00	0,00	8 428,00
801	80150	4309	Własne	6390	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w	1 500,00	1 572,00	0,00	0,00	1 572,00

źródło	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Tomaszowie Mazowieckim					
801	80195	4176	Własne	8020	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	4177	Własne	8020	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	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	100 000,00	94 983,00	0,00	0,00	94 983,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80195	6050	Własne	6323	Przebudowa węzła wodnego do basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
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
801	80195	6050	Własne	6400	Modernizacja podłogi sportowej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 13, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Maz.	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
851	85117	6050	Własne	6491	"Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	3 000 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	4 570 000,00
851	85117	6370	Własne	6491	"Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	52 907,01	36 277,87	0,00	0,00	36 277,87
853	85395	4307	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	299 806,23	205 574,48	0,00	0,00	205 574,48

źródło	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85516	6050	Własne	6369	Utworzenie 90 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Żłobku przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim	3 000 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
900	90005	4110	Własne	6347	Czyste powietrze	1 443,60	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4120	Własne	6347	Czyste powietrze	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4170	Własne	6347	Czyste powietrze	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4210	Własne	6347	Czyste powietrze	7 774,60	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4300	Własne	6344	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4300	Własne	6347	Czyste powietrze	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4710	Własne	6347	Czyste powietrze	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6050	Własne	6421	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4170	Własne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6050	Własne	6418	Wykonanie oświetlenia ul. Józefowskiej	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	29 132,17	0,00	0,00	29 132,17
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	165 082,32	0,00	0,00	165 082,32
900	90095	4300	Własne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Własne	6309	Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Własne	6363	Opracowanie opinii dotyczących naruszenia stanu wody na gruncie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Własne	6364	Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań przy wycince drzew	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zlecone	6431	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	642 482,80	0,00	0,00	0,00	0,00

ział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90095	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
900	90095	4480	Własne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	6050	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	221 064,39	0,00	0,00	221 064,39
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	307 004,73	0,00	0,00	307 004,73
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	486 995,27	0,00	0,00	486 995,27
900	90095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92109	6050	Własne	6339	Dostosowanie obiektu Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Maz. do przepisów p.poż.	0,00	258 300,00	0,00	0,00	258 300,00
921	92118	6050	Własne	6424	Aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy toalety w budynku Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Maz.	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921	92120	4270	Własne	6310	Odwodnienie terenu wraz z wykonaniem nowej posadzki przydrożnej kaptuczki zlokalizowanej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Białobrzeszkiej 13	0,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
921	92120	4300	Własne	6310	Odwodnienie terenu wraz z wykonaniem nowej posadzki przydrożnej kaptuczki zlokalizowanej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Białobrzeszkiej 13	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
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	1 017 857,22	0,00	0,00	1 017 857,22
921	92120	6057	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości	3 653 624,00	3 653 624,00	0,00	0,00	3 653 624,00

ział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
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	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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	3 975 535,61	0,00	0,00	3 975 535,61
921	92195	6058	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6059	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92503	6050	Własne	6367	Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
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	3 022 632,00	0,00	0,00	3 022 632,00
926	92601	6050	Własne	6392	Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce	0,00	2 558,40	0,00	0,00	2 558,40
					Razem	95 991 525,71	78 104 664,47	-20 000,00	20 000,00	78 104 664,47

Rozdział 75095 - przesuwa się w ramach rozdziału między paragrafami kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na nadzór inwestorski nad zadaniem pn. "Podniesienie standardów dostępności w budynku głównym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 celem dostosowania planu do bieżącej realizacji projektu.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 241/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 lipca 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 prawa handlowego				
																			przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	30 042 461,59	25 162 793,46	20 084 973,70	15 608 058,47	4 476 915,23	0,00	764 064,00	4 313 755,76	0,00	0,00	4 879 668,13	4 879 668,13	1 319 367,13	0,00	0,00			
				zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	30 042 461,59	25 162 793,46	20 084 973,70	15 608 058,47	4 476 915,23	0,00	764 064,00	4 313 755,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879 668,13	4 879 668,13	1 319 367,13	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 480 866,18	1 480 866,18	849 771,52	9 600,00	840 171,52	0,00	0,00	631 094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	1 480 866,18	1 480 866,18	849 771,52	9 600,00	840 171,52	0,00	0,00	631 094,66	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	780 057,24	780 057,24	780 057,24	0,00	780 057,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	780 057,24	780 057,24	780 057,24	0,00	780 057,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	6 943 946,96	2 243 946,96	924 735,40	64 000,00	860 735,40	1 175 411,56	143 800,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	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	6 944 976,96	2 244 976,96	925 765,40	64 000,00	861 765,40	1 175 411,56	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 141 946,96	2 141 946,96	867 735,40	64 000,00	803 735,40	1 130 411,56	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 142 976,96	2 142 976,96	868 765,40	64 000,00	804 765,40	1 130 411,56	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	10 970,00	10 970,00	10 970,00	0,00	10 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenia	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	28 345 416,55	20 465 352,16	20 271 137,67	590 815,76	19 680 321,91	0,00	0,00	194 214,49	0,00	0,00	7 880 064,39	7 840 064,39	794 000,00	40 000,00	0,00		
				zmniejszenia	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 344 716,55	20 464 652,16	20 270 437,67	590 115,76	19 680 321,91	0,00	0,00	194 214,49	0,00	0,00	7 880 064,39	7 840 064,39	794 000,00	40 000,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	95 875,00	95 875,00	95 875,00	16 450,76	79 424,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	700,00	700,00	700,00	700,00	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	95 175,00	95 175,00	95 175,00	15 750,76	79 424,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 053,00	5 053,00	5 053,00	5 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	700,00	700,00	700,00	700,00	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	4 353,00	4 353,00	4 353,00	4 353,00	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	182 870 865,57	100 167 518,23	59 408 023,05	16 577 219,35	42 830 803,70	26 978 811,19	3 085 431,00	5 445 252,99	0,00	5 250 000,00	82 703 347,34	76 663 387,34	7 516 218,30	40 000,00	5 999 960,00		
				zmniejszenia	8 700,00	8 700,00	8 700,00	700,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	9 030,00	9 030,00	9 030,00	0,00	9 030,00	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	182 871 195,57	100 167 848,23	59 408 353,05	16 576 519,35	42 831 833,70	26 978 811,19	3 085 431,00	5 445 252,99	0,00	5 250 000,00	82 703 347,34	76 663 387,34	7 516 218,30	40 000,00	5 999 960,00		

Załącznik Nr 2.1 do zarządzenia Nr 241/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 lipca 2023 r.

Wydatki Wydziału Kultury i Sportu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630	63003	4430	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
630	63003	4520	Własne	5401	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00
750	75075	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
750	75075	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75075	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	168 978,05	-8 000,00	0,00	160 978,05
750	75075	4300	Własne	5402	Promocja komunikacji zbiorowej	0,00	8 427,00	0,00	0,00	8 427,00
750	75095	4430	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	22 752,85	0,00	0,00	22 752,85
750	75095	4430	Własne	5403	Związek Samorządów Polskich	0,00	5 842,10	0,00	0,00	5 842,10
921	92109	2480	Własne	5404	Miejskie Centrum Kultury	0,00	3 372 460,00	0,00	0,00	3 372 460,00
921	92116	2310	Porozumienia z JST	5405	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
921	92116	2480	Własne	5405	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 912 450,00	0,00	0,00	1 912 450,00
921	92118	2480	Własne	5406	Muzeum	0,00	965 969,00	0,00	0,00	965 969,00
921	92195	2360	Własne	5407	Zadania z zakresu kultury i sztuki	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
921	92195	4170	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921	92195	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
921	92195	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
921	92195	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
921	92195	6220	Własne	5408	Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego - "Panna na Niedźwiedziu"	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
926	92601	4300	Własne	5409	Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy	0,00	990 048,00	0,00	0,00	990 048,00
926	92605	2360	Własne	5410	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
926	92605	3040	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
926	92605	3250	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	93 600,00	0,00	0,00	93 600,00
926	92605	4110	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4120	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4190	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
926	92695	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
926	92695	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
926	92695	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926	92695	4300	Własne	5411	TBO - "Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!"	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
					Razem	0,00	10 412 762,00	-8 000,00	0,00	10 404 762,00

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.000,00 zł** przeznaczoną na zakup usług: opracowanie i wydawanie materiałów promocyjnych, organizacja i udział w imprezach kulturalnych, sportowych, społeczno-kulturalnych i wystawienniczych o charakterze promocyjnym.

Załącznik Nr 2.2 do zarządzenia Nr 241/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 lipca 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
750	75075	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75075	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	272 000,00	0,00	8 000,00	280 000,00
754	75495	2300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75495	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	18 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75495	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
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	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
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	21 411,56	0,00	0,00	21 411,56
851	85154	3030	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	138 000,00	143 800,00	0,00	0,00	143 800,00
851	85154	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
851	85154	4190	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	7 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	95 000,00	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00
851	85154	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	10 970,00	0,00	1 030,00	12 000,00
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	481 000,00	663 565,40	0,00	0,00	663 565,40
851	85154	4300	Własne	5504	Rozmawiajmy bez przemocy	0,00	54 800,00	0,00	0,00	54 800,00
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	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
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	85205	4300	Porozumienia z AR	5504	Rozmawiajmy bez przemocy	0,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
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	155 913,06	0,00	0,00	155 913,06
852	85295	2007	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERiI	74 122,27	74 122,26	0,00	0,00	74 122,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	9 166,32	0,00	0,00	9 166,32
852	85295	2009	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERiI	4 357,73	4 357,74	0,00	0,00	4 357,74
852	85295	2360	Własne	5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	457 000,00	517 000,00	0,00	0,00	517 000,00
852	85295	2957	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Powiat Tomaszowski	0,00	35 494,00	0,00	0,00	35 494,00
852	85295	2957	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERiI	0,00	18 099,86	0,00	0,00	18 099,86
852	85295	2959	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Powiat Tomaszowski	0,00	2 087,00	0,00	0,00	2 087,00
852	85295	2959	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERiI	0,00	1 063,85	0,00	0,00	1 063,85
852	85295	3110	Zlecone	5502	Dodatek osłonowy	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
852	85295	3280	Zlecone	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	0,00	1 847 650,00	0,00	0,00	1 847 650,00
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	4210	Zlecone	5502	Dodatek osłonowy	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00
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	50 150,00	0,00	0,00	50 150,00
852	85295	4350	Zlecone	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	0,00	7 950,00	0,00	0,00	7 950,00
852	85295	4360	Własne	5508	Korpus wsparcia seniorów	0,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
852	85295	6697	Własne	7063	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - WUP	0,00	18 591,46	0,00	0,00	18 591,46
852	85295	6699	Własne	7063	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - WUP	0,00	1 093,02	0,00	0,00	1 093,02
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	5 550,00	0,00	0,00	5 550,00
853	85395	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	13 000,00	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00
853	85395	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	18 000,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
855	85503	4210	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	1 019,00	5 835,00	0,00	0,00	5 835,00
855	85516	4400	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
855	85516	6050	Własne	5507	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					Razem	2 877 019,00	5 627 639,15	0,00	9 030,00	5 636 669,15

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup zakup usług związanych z organizacją XVI Pikniku Organizacji Pozarządowych „Lokalni Niebanalni”.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków kwotą **1.030,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności związanych z realizacją Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Załącznik Nr 2.3 do zarządzenia Nr 241/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 lipca 2023 r.

Wydatki Wydziału Ochrony Środowiska i Klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40001	4210	Zlecone	6212	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19- Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	12 342,28	0,00	0,00	12 342,28
400	40001	4430	Zlecone	6212	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19- Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	1 051 127,44	0,00	0,00	1 051 127,44
400	40095	4210	Zlecone	6211	Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych	0,00	3 801 317,96	0,00	0,00	3 801 317,96
400	40095	4300	Zlecone	6211	Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych	0,00	727 704,90	0,00	0,00	727 704,90
710	71035	4300	Porozumienia z AR	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
750	75095	4300	Własne	6201	Weryfikacja obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji rlm, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900	90002	4300	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WOŚ	16 677 235,00	18 862 147,67	0,00	0,00	18 862 147,67
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	4010	Własne	6203	Czyste powietrze-refundacja	0,00	5 053,00	-700,00	0,00	4 353,00
900	90005	4110	Własne	6202	Czyste powietrze	0,00	1 443,96	0,00	0,00	1 443,96
900	90005	4110	Własne	6203	Czyste powietrze-refundacja	0,00	993,24	0,00	0,00	993,24
900	90005	4120	Własne	6202	Czyste powietrze	0,00	205,80	0,00	0,00	205,80
900	90005	4120	Własne	6203	Czyste powietrze-refundacja	0,00	142,06	0,00	0,00	142,06
900	90005	4170	Własne	6202	Czyste powietrze	0,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
900	90005	4210	Własne	6202	Czyste powietrze	0,00	12 824,24	0,00	0,00	12 824,24
900	90005	4220	Własne	6202	Czyste powietrze	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900	90005	4300	Własne	6202	Czyste powietrze	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
900	90005	4300	Własne	6204	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90005	4300	Własne	6213	Ewaluacja strategii do zmian klimatu dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00
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	6202	Czyste powietrze	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00
900	90005	4710	Własne	6203	Czyste powietrze-refundacja	0,00	86,70	0,00	0,00	86,70
900	90095	4170	Własne	6205	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - opieka nad bezdomnymi odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu miasta	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900	90095	4170	Własne	6214	Wykonanie opinii z zakresu hydrologii	0,00	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
900	90095	4210	Własne	6206	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki)	0,00	31 400,00	0,00	0,00	31 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					wraz z czipowaniem oraz bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki					
900	90095	4210	Własne	6207	Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt	0,00	1 258,21	0,00	0,00	1 258,21
900	90095	4210	Własne	6710	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja w tym znakowanie wraz z testami FIV felv kotów i kotek wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	6 650,00	0,00	0,00	6 650,00
900	90095	4300	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	0,00	35 634,79	0,00	0,00	35 634,79
900	90095	4300	Własne	6206	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem oraz bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	325 409,36	0,00	0,00	325 409,36
900	90095	4300	Własne	6208	Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	120 600,00	0,00	0,00	120 600,00
900	90095	4300	Własne	6209	Opracowanie opinii dotyczących naruszenia stanu wody na gruncie	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
900	90095	4300	Własne	6210	Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań przy wycince drzew	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
900	90095	4300	Własne	6701	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem oraz bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	14 190,64	0,00	0,00	14 190,64
900	90095	4300	Własne	6710	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja w tym znakowanie wraz z testami FIV felv kotów i kotek wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	43 600,00	0,00	0,00	43 600,00
900	90095	4300	Własne	6740	Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	4390	Własne	6708	Ekspertyza rozpoznania zanieczyszczenia gruntów przy ul. Tamka	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
900	90095	4480	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	0,00	27 107,00	0,00	0,00	27 107,00
					Razem	16 751 235,00	25 298 365,25	-700,00	0,00	25 297 665,25

Rozdział 90005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **700,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla pracowników związanych z realizacją zadania pn. „Czyste powietrze”.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 241/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 lipca 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
010	01095	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	5 814,84	0,00	0,00	5 814,84
400	40001	2180	Zlecone	9047	Fundusz przeciwdziałania Covid-19- Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	1 072 150,00	0,00	0,00	1 072 150,00
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	1 896 249,00	0,00	0,00	1 896 249,00
600	60016	6330	Własne	9021	Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim	3 840 000,00	1 390 224,00	0,00	0,00	1 390 224,00
600	60016	6370	Własne	9067	Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	311 535,00	0,00	0,00	311 535,00
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
700	70005	2990	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	2 706,00	0,00	0,00	2 706,00
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	47 629,49	12 195,45	0,00	0,00	12 195,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020					
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 administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	322 497,00	322 497,00	0,00	0,00	322 497,00
750	75011	2010	Zlecone	9027	Akcja kurierska	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
750	75023	0920	Własne	9000	JST	0,00	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	72 958,83	0,00	0,00	72 958,83
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	413 433,19	0,00	0,00	413 433,19
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	196 521,29	0,00	0,00	196 521,29
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	1 113 620,70	0,00	0,00	1 113 620,70
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	265 305,27	0,00	0,00	265 305,27
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	23 050,39	46 818,58	0,00	0,00	46 818,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu 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	3 864,60	0,00	773,15	4 637,75
750	75095	2100	Zlecone	9111	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wnioski	0,00	421,82	0,00	273,90	695,72
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	195 879,17	0,00	0,00	195 879,17
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	1 109 981,98	0,00	0,00	1 109 981,98
750	75095	6208	Własne	9075	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	226 940,71	0,00	0,00	226 940,71
750	75095	6209	Własne	9075	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	40 048,36	0,00	0,00	40 048,36
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	454 800,00	0,00	0,00	454 800,00
756	75619	2440	Własne	9004	Pozostałe dotacje	0,00	617,00	0,00	0,00	617,00
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	2 660 718,00	0,00	424 415,00	3 085 133,00
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	2 697 133,00	0,00	0,00	2 697 133,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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 Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Maz.	1 500,00	628,80	0,00	0,00	628,80
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	80153	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	577 967,00	0,00	0,00	577 967,00
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	2020	Porozumienia z AR	9058	Poznaj Polskę	0,00	24 984,00	0,00	0,00	24 984,00
801	80195	2460	Własne	9045	Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 12 z siedzibą przy ul. Komendantów 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	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	385 920,00	385 920,00	0,00	0,00	385 920,00
852	85205	2020	Porozumienia z AR	9010	Rozmawiajmy bez przemocy	0,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
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	420,00	0,00	38,00	458,00
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	85214	2100	Własne	9106	Fundusz Pomocy-zasiłki celowe	0,00	414,00	0,00	0,00	414,00
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	4 893,00	0,00	1 539,00	6 432,00
852	85219	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	61 372,00	89 490,00	0,00	42 668,00	132 158,00
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	832 651,00	0,00	0,00	832 651,00
852	85230	2100	Własne	9101	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	10 558,00	0,00	1 795,00	12 353,00
852	85295	2007	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	244 094,98	244 094,96	0,00	0,00	244 094,96
852	85295	2009	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	14 350,62	14 350,64	0,00	0,00	14 350,64
852	85295	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	1 428,00	0,00	0,00	1 428,00
852	85295	2030	Własne	9065	"Korpus Wsparcia Seniorów"	0,00	75 698,00	0,00	0,00	75 698,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	2100	Zlecone	9051	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	0,00	1 814 400,00	0,00	0,00	1 814 400,00
852	85295	2100	Zlecone	9056	Pomoc obywatelom Ukrainy - wypł. świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ust. o pomocy ob.Ukrainy	0,00	1 855 600,00	0,00	0,00	1 855 600,00
852	85295	2100	Zlecone	9100	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300 zł na osobę i obsługa zadania	0,00	55 260,00	0,00	720,00	55 980,00
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 elektryczny	0,00	107 100,00	0,00	0,00	107 100,00
853	85395	2180	Zlecone	9063	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	0,00	17 580,00	0,00	0,00	17 580,00
853	85395	2180	Zlecone	9066	Fundusz przeciwdziałania Covid-19 - dodatek węglowy	0,00	110 160,00	0,00	0,00	110 160,00
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	2010	Zlecone	9022	"Za życiem"	0,00	12 369,00	0,00	0,00	12 369,00
855	85502	2060	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	40 364,00	0,00	7 500,00	47 864,00
855	85502	2100	Zlecone	9102	Pomoc obywatelom Ukrainy - fin. świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej	0,00	255 184,00	0,00	331,00	255 515,00
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	5 835,00	0,00	0,00	5 835,00
855	85513	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	271 082,00	252 778,00	0,00	54 737,00	307 515,00
855	85516	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	100 000,00	187 000,00	0,00	0,00	187 000,00
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	90005	2990	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00
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 ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	19 232,17	29 132,17	0,00	0,00	29 132,17
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	165 082,32	0,00	0,00	165 082,32
900	90095	6206	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI -	95 840,34	85 940,34	0,00	0,00	85 940,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
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	486 995,27	0,00	0,00	486 995,27
921	92109	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	258 300,00	0,00	0,00	258 300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6209	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	25 190,40	0,00	0,00	25 190,40
					Razem	200 919 172,68	195 270 770,50	0,00	534 790,05	195 805 560,55

Rozdział 75095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.047,05 zł** z tytułu środków z Funduszu

Pomocy z przeznaczeniem na:

- nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 773,15 zł,
- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 273,90 zł.

Rozdział 75814 – zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.9.2023.g z dnia 13 lipca 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **424.415,00 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 o kwotę **38,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie

ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85216 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.539,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85219 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.206.2023 z dnia 13 lipca 2023 r. zwiększa się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **42.668,00 zł** z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

Rozdział 85230 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.795,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dożywianie dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **720,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę tego zadania na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85502 – zwiększa się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **7.831,00 zł** z tytułu:

- dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.220.2023 z dnia 24 lipca 2023 r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego - 7.500,00 zł,
- środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 331,00 zł.

Rozdział 85513 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.224.2023 z dnia 25 lipca 2023 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę **54.737,00 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 241/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 lipca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków samorządowych jednostek budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851						Ochrona zdrowia	2 744 920,00	3 041 739,87	-1 030,00	0,00	3 040 709,87
	85154					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	96 292,87	-1 030,00	0,00	95 262,87
		4220				Zakup środków żywności	0,00	11 988,00	-1 030,00	0,00	10 958,00
			Własne			Własne	0,00	11 988,00	-1 030,00	0,00	10 958,00
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	0,00	1 380,00	-146,00	0,00	1 234,00
					0200	Szkoła Podstawowa nr 10	0,00	1 380,00	-146,00	0,00	1 234,00
				ZSP 1		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0,00	1 300,00	-260,00	0,00	1 040,00
					0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	1 300,00	-260,00	0,00	1 040,00
				ZSP 6		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	0,00	2 028,00	-154,00	0,00	1 874,00
					0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	0,00	2 028,00	-154,00	0,00	1 874,00
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	0,00	1 100,00	-470,00	0,00	630,00
					1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	0,00	1 100,00	-470,00	0,00	630,00
900						Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 874 975,00	7 872 971,00	0,00	700,00	7 873 671,00
	90005					Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 725,00	0,00	700,00	6 425,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
			Własne			Własne	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
				MOPS		E- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
					3005	Czyste powietrze-refundacja	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
						Razem	168 547 054,00	178 305 388,12	-1 030,00	700,00	178 305 058,12

Rozdział 85154 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.030,00 zł** przeznaczoną na zakup środków żywności.

Rozdział 90005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **700,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za wydawanie zaświadczeń o dochodach związanych z realizacją zadania pn. „Czyste powietrze”.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025**

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku 2023	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			DOCHODY	2 231 211,56	0,00	0,00	2 231 211,56
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	454 800,00	0,00	0,00	454 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	454 800,00	0,00	0,00	454 800,00
		0270	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>454 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>454 800,00</i>
			DOCHODY	1 776 411,56	0,00	0,00	1 776 411,56
851			OCHRONA ZDROWIA	1 776 411,56	0,00	0,00	1 776 411,56
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 776 411,56	0,00	0,00	1 776 411,56
		0480	<i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	<i>1 773 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 773 000,00</i>
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	<i>9,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9,00</i>
		0880	<i>Wpływy z opłaty prolongacyjnej</i>	<i>11,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11,00</i>
		0900	<i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	<i>54,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54,89</i>
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>1 134,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 134,00</i>
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	<i>483,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>483,63</i>
		2950	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	<i>1 719,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 719,04</i>
			WYDATKI	2 308 239,83	16 607,21	16 607,21	2 308 239,83
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 308 239,83	16 607,21	16 607,21	2 308 239,83
851			OCHRONA ZDROWIA	1 132 828,27	16 607,21	16 607,21	1 132 828,27
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	3 000,00	3 000,00	25 000,00
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	25 000,00	3 000,00	3 000,00	25 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>6 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>21 000,00</i>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 107 828,27	13 607,21	13 607,21	1 107 828,27
			1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
			2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	789 228,27	13 607,21	13 607,21	789 228,27

			4. Wydatki związane z realizacją programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	168 800,00	0,00	0,00	168 800,00
			5. Zadanie "Rozmawiajmy bez przemocy" w ramach programu osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	54 800,00	0,00	0,00	54 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 800,00	0,00	0,00	143 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 776,96	5,37	0,00	14 771,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 941,22	133,60	0,00	1 807,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 625,00	0,00	0,00	125 625,00
		4190	Nagrody konkursowe	42 000,00	7 000,00	0,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	5 000,00	0,00	18 400,00
		4220	Zakup środków żywności	21 988,00	1 030,00	2 000,00	22 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	712 661,96	0,00	11 607,21	724 269,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	635,13	438,24	0,00	196,89
			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	36 411,56	0,00	0,00	36 411,56
851			OCHRONA ZDROWIA	36 411,56	0,00	0,00	36 411,56
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 411,56	0,00	0,00	36 411,56
		2320	Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		2800	Organizacja wycieczek w okresie ferii zimowych i wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	21 411,56	0,00	0,00	21 411,56
			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 139 000,00	0,00	0,00	1 139 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 139 000,00	0,00	0,00	1 139 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		2360	Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 094 000,00	0,00	0,00	1 094 000,00
			Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	1 094 000,00	0,00	0,00	1 094 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 094 000,00	0,00	0,00	1 094 000,00

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				421,82	0,00	273,90	695,72
I. A Dochody bieżące				421,82	0,00	273,90	695,72
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	421,82	0,00	273,90	695,72
	75095		Pozostała działalność	421,82	0,00	273,90	695,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	421,82	0,00	273,90	695,72
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej							
II. Wydatki				421,82	0,00	273,90	695,72
II. A. Wydatki bieżące				421,82	0,00	273,90	695,72
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	421,82	0,00	273,90	695,72
	75095		Pozostała działalność	421,82	0,00	273,90	695,72
			Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek	421,82	0,00	273,90	695,72
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	352,58	0,00	228,94	581,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69,24	0,00	44,96	114,20
Nadanie numeru PESEL na wniosek							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				3 864,60	0,00	773,15	4 637,75
I. A Dochody bieżące				3 864,60	0,00	773,15	4 637,75
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 864,60	0,00	773,15	4 637,75
	75095		Pozostała działalność	3 864,60	0,00	773,15	4 637,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 864,60	0,00	773,15	4 637,75
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjno-Prawny							
II. Wydatki				3 864,60	0,00	773,15	4 637,75
II. A. Wydatki bieżące				3 864,60	0,00	773,15	4 637,75
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 864,60	0,00	773,15	4 637,75
	75095		Pozostała działalność	3 864,60	0,00	773,15	4 637,75
			Nadanie numeru PESEL na wniosek	3 864,60	0,00	773,15	4 637,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 229,24	0,00	646,23	3 875,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	635,36	0,00	126,92	762,28
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	2 660 718,00	0,00	424 415,00	3 085 133,00
			II. A. Dochody bieżące	2 660 718,00	0,00	424 415,00	3 085 133,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 660 718,00	0,00	424 415,00	3 085 133,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 660 718,00	0,00	424 415,00	3 085 133,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 660 718,00	0,00	424 415,00	3 085 133,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez placówki oświatowe publiczne i niepubliczne							
Dział	Rozdział	Paragraf	III. Wydatki	2 759 926,43	0,00	424 415,00	3 184 341,43
			III. A. Wydatki bieżące	2 759 926,43	0,00	424 415,00	3 184 341,43
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	221 411,54	0,00	120 000,00	341 411,54
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	221 411,54	0,00	120 000,00	341 411,54
		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	4 411,54	0,00	0,00	4 411,54
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175 908,51	0,00	100 519,00	276 427,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 091,49	0,00	19 481,00	53 572,49
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 535 009,96	0,00	304 085,00	2 839 094,96
	80101		Szkoły podstawowe	1 603 858,23	0,00	183 353,31	1 787 211,54
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	129 735,05	0,00	23 152,90	152 887,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	246 428,37	0,00	19 911,53	266 339,90
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 736,17	0,00	1 800,00	21 536,17
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 642,12	0,00	16 482,72	157 124,84
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	869 440,67	0,00	100 930,65	970 371,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193 214,58	0,00	20 485,51	213 700,09
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 661,27	0,00	590,00	5 251,27

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 266,01	0,00	5 605,00	74 871,01
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 095,94	0,00	35,00	2 130,94
	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	1 231,23	0,00	0,00	1 231,23
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 789,61	0,00	4 950,00	57 739,61
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 849,23	0,00	620,00	13 469,23
	80104	Przedszkola	606 785,42	0,00	83 980,14	690 765,56
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	72 680,51	0,00	14 731,23	87 411,74
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 188,64	0,00	13 420,00	82 608,64
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 023,13	0,00	200,00	11 223,13
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158 034,10	0,00	17 850,00	175 884,10
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	223 858,79	0,00	27 262,91	251 121,70
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 189,14	0,00	10 180,00	80 369,14
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 811,11	0,00	336,00	2 147,11
	80107	Świetlice szkolne	62 726,76	0,00	8 780,00	71 506,76
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 186,00	0,00	4 500,00	9 686,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	105,00	0,00	0,00	105,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 430,63	0,00	3 860,00	51 290,63
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 005,13	0,00	420,00	10 425,13
	80113	Dowóznię uczniów do szkół	1 662,70	0,00	250,00	1 912,70
	2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 662,70	0,00	250,00	1 912,70
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	80 199,77	0,00	8 097,54	88 297,31
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 636,41	0,00	550,00	10 186,41
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 108,01	0,00	250,00	1 358,01
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 302,79	0,00	6 332,54	62 635,33
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 622,56	0,00	865,00	13 487,56
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	530,00	0,00	100,00	630,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34 161,81	0,00	3 929,01	38 090,82
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 373,05	0,00	1 034,01	6 407,06
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 150,00	0,00	1 000,00	10 150,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 969,38	0,00	1 455,00	16 424,38
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 669,38	0,00	440,00	5 109,38
	80195	Pozostała działalność	76 349,26	0,00	10 090,00	86 439,26
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	76 349,26	0,00	10 090,00	86 439,26
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 123,26	0,00	3 200,00	34 323,26
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 128,00	0,00	400,00	2 528,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 057,00	0,00	5 100,00	41 157,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 621,00	0,00	1 300,00	7 921,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	420,00	0,00	90,00	510,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 504,93	0,00	330,00	3 834,93
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 504,93	0,00	330,00	3 834,93
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 904,00	0,00	280,00	3 184,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,93	0,00	50,00	650,93
Składki na ubezpieczenia zdrowotne							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	420,00	0,00	38,00	458,00
			I. A Dochody bieżące	420,00	0,00	38,00	458,00
852			POMOC SPOLECZNA	420,00	0,00	38,00	458,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	420,00	0,00	38,00	458,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	420,00	0,00	38,00	458,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	420,00	0,00	38,00	458,00
			II. A. Wydatki bieżące	420,00	0,00	38,00	458,00
852			POMOC SPOLECZNA	420,00	0,00	38,00	458,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	420,00	0,00	38,00	458,00
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	420,00	0,00	38,00	458,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	420,00	0,00	38,00	458,00
Zasilki okresowe, celowe							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	414,00	0,00	0,00	414,00
			I. A Dochody bieżące	414,00	0,00	0,00	414,00
852			POMOC SPOLECZNA	414,00	0,00	0,00	414,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414,00	0,00	0,00	414,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	414,00	0,00	0,00	414,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	414,00	0,00	0,00	414,00
			II. A. Wydatki bieżące	414,00	0,00	0,00	414,00
852			POMOC SPOLECZNA	414,00	0,00	0,00	414,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414,00	0,00	0,00	414,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	414,00	0,00	0,00	414,00
Zasilki stałe							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	4 893,00	0,00	1 539,00	6 432,00
			I. A Dochody bieżące	4 893,00	0,00	1 539,00	6 432,00
852			POMOC SPOLECZNA	4 893,00	0,00	1 539,00	6 432,00
	85216		Zasilki stałe	4 893,00	0,00	1 539,00	6 432,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 893,00	0,00	1 539,00	6 432,00

Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	4 893,00	0,00	1 539,00	6 432,00
			II. A. Wydatki bieżące	4 893,00	0,00	1 539,00	6 432,00
852			POMOC SPOLECZNA	4 893,00	0,00	1 539,00	6 432,00
	85216		Zasilki stałe	4 893,00	0,00	1 539,00	6 432,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 893,00	0,00	1 539,00	6 432,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	10 558,00	0,00	1 795,00	12 353,00
			I. A Dochody bieżące	10 558,00	0,00	1 795,00	12 353,00
852			POMOC SPOLECZNA	10 558,00	0,00	1 795,00	12 353,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 558,00	0,00	1 795,00	12 353,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 558,00	0,00	1 795,00	12 353,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	10 558,00	0,00	1 795,00	12 353,00
			II. A. Wydatki bieżące	10 558,00	0,00	1 795,00	12 353,00
852			POMOC SPOLECZNA	10 558,00	0,00	1 795,00	12 353,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 558,00	0,00	1 795,00	12 353,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	10 558,00	0,00	1 795,00	12 353,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 558,00	0,00	1 795,00	12 353,00
Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	1 814 400,00	0,00	0,00	1 814 400,00
			I. A Dochody bieżące	1 814 400,00	0,00	0,00	1 814 400,00
852			POMOC SPOLECZNA	1 814 400,00	0,00	0,00	1 814 400,00
	85295		Pozostała działalność	1 814 400,00	0,00	0,00	1 814 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 814 400,00	0,00	0,00	1 814 400,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu Urzędu Miasta							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	1 814 400,00	0,00	0,00	1 814 400,00
			II. A. Wydatki bieżące	1 814 400,00	0,00	0,00	1 814 400,00
852			POMOC SPOLECZNA	1 814 400,00	0,00	0,00	1 814 400,00
	85295		Pozostała działalność	1 814 400,00	0,00	0,00	1 814 400,00
			Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	1 814 400,00	0,00	0,00	1 814 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 280,00	0,00	0,00	13 280,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 801 120,00	0,00	0,00	1 801 120,00
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	1 855 600,00	0,00	0,00	1 855 600,00
			I. A Dochody bieżące	1 855 600,00	0,00	0,00	1 855 600,00
852			POMOC SPOLECZNA	1 855 600,00	0,00	0,00	1 855 600,00
	85295		Pozostała działalność	1 855 600,00	0,00	0,00	1 855 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 855 600,00	0,00	0,00	1 855 600,00

Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta									
Dział	Rozdział	II. Wydatki			192 715,00	0,00	0,00	192 715,00	
		II. A. Wydatki bieżące			192 715,00	0,00	0,00	192 715,00	
852		POMOC SPOŁECZNA			192 715,00	0,00	0,00	192 715,00	
	85295	Pozostała działalność			192 715,00	0,00	0,00	192 715,00	
		Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy			192 715,00	0,00	0,00	192 715,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		184 765,00	0,00	0,00	184 765,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 950,00	0,00	0,00	7 950,00	
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			55 260,00	0,00	720,00	55 980,00	
		I. A Dochody bieżące			55 260,00	0,00	720,00	55 980,00	
852		POMOC SPOŁECZNA			55 260,00	0,00	720,00	55 980,00	
	85295	Pozostała działalność			55 260,00	0,00	720,00	55 980,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		55 260,00	0,00	720,00	55 980,00	
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej									
Dział	Rozdział	II. Wydatki			55 260,00	0,00	720,00	55 980,00	
		II. A. Wydatki bieżące			55 260,00	0,00	720,00	55 980,00	
852		POMOC SPOŁECZNA			55 260,00	0,00	720,00	55 980,00	
	85295	Pozostała działalność			55 260,00	0,00	720,00	55 980,00	
		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania			55 260,00	0,00	720,00	55 980,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		54 900,00	0,00	0,00	54 900,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		360,00	0,00	720,00	1 080,00	
Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy									
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 2023 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	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 840,00	0,00	0,00	1 840,00	
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	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 840,00	0,00	0,00	1 840,00	
Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej									
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		I. Dochody			255 184,00	0,00	331,00	255 515,00	
		I. A Dochody bieżące			255 184,00	0,00	331,00	255 515,00	
855		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE			255 184,00	0,00	331,00	255 515,00	

			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	255 184,00	0,00	331,00	255 515,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	255 184,00	0,00	331,00	255 515,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	255 184,00	0,00	331,00	255 515,00
			II. A. Wydatki bieżące	255 184,00	0,00	331,00	255 515,00
855			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	255 184,00	0,00	331,00	255 515,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	255 184,00	0,00	331,00	255 515,00
			Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej	255 184,00	0,00	331,00	255 515,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 131,00	0,00	331,00	7 462,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	242 053,00	0,00	0,00	242 053,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 270,00	0,00	0,00	1 270,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	990,00	0,00	0,00	990,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 118,00	0,00	0,00	3 118,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	622,00	0,00	0,00	622,00