

**ZARZĄDZENIE NR 304/2023
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 28 września 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, poz. 1688) 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, poz. 1641, poz. 1693) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia Nr 303/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023 w zakresie wprowadzenia, zwiększenia dotacji celowej, zwiększenia środków z Funduszu Pomocy, rozdysponowania rezerwy celowej oraz przesunięć między rozdziałami i paragrafami, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planie finansowym niżej wymienionych komórek organizacyjnych, zgodnie z załącznikami:

- 1) Urząd Stanu Cywilnego – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Organizacyjno - Prawny – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.3;
- 4) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.4;
- 5) Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji – załącznik nr 1.5;
- 6) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.6;
- 7) Wydział Kultury i Sportu – załącznik nr 1.7;
- 8) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.8;
- 9) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 1.9;
- 10) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 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 wymienionej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikiem:

- 1) Wydział Organizacyjno - Prawny – załącznik nr 2.1;
- 2) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2.2;
- 3) Wydział Edukacji – załącznik nr 2.3.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

wydatki ogółem 199.703.879,84 zł,

z tego:

- 1) wydatki **bieżące** 108.167.293,60 zł
w tym:
 - a) wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 12.151.396,29 zł,
 - b) wydatki bieżące na zadania wynikające z **porozumień** 596.480,00 zł;
- 2) wydatki **majątkowe** 91.536.586,24 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 **225.571.549,04 zł** z tego:

- 1) dochody **bieżące 203.050.711,03 zł**
w tym:
 - a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 33.837.936,31 zł,
 - b) dochody na zadania wynikające z **porozumień** 5.017.594,33 zł;
- 2) dochody **majątkowe 22.520.838,01 zł.**

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

- 1) Szkoła Podstawowa nr 8;
- 2) Szkoła Podstawowa nr 10;
- 3) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1;
- 4) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2;
- 5) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3;
- 6) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4;
- 7) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6;
- 8) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 7;
- 9) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8;
- 10) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9
- 11) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 10;
- 12) Zespół Przedszkolny.

§ 6. 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 5.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 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 304/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 września 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	w tym 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	34 251 821,01	1 975 783,00	1 973 783,00	0,00	1 973 783,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	32 276 038,01	31 276 038,01	378 537,37	0,00	1 000 000,00		
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 251 821,01	1 975 783,00	1 973 783,00	0,00	1 973 783,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 276 038,01	31 276 038,01	378 537,37	0,00	1 000 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	31 037 492,59	1 122 188,53	1 122 188,53	0,00	1 122 188,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 915 304,06	29 915 304,06	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00
				po zmianach	31 036 492,59	1 121 188,53	1 121 188,53	0,00	1 121 188,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 915 304,06	29 915 304,06	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	569 228,42	8 494,47	6 494,47	0,00	6 494,47	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	560 733,95	560 733,95	378 537,37	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	570 228,42	9 494,47	7 494,47	0,00	7 494,47	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 733,95	560 733,95	378 537,37	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	6 494,47	6 494,47	6 494,47	0,00	6 494,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 494,47	7 494,47	7 494,47	0,00	7 494,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 808 251,30	934 537,89	934 537,89	0,00	934 537,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 873 713,41	2 370 870,41	0,00	0,00	6 502 843,00			
				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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 808 251,30	934 537,89	934 537,89	0,00	934 537,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 873 713,41	2 370 870,41	0,00	0,00	6 502 843,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 510 774,00	562 813,89	562 813,89	0,00	562 813,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 960,11	1 947 960,11	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	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		
				po zmianach	2 510 774,00	562 813,89	562 813,89	0,00	562 813,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 960,11	1 947 960,11	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00		
				po zmianach	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	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	161 376,00	161 376,00	161 376,00	0,00	161 376,00	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			
				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	144 376,00	144 376,00	144 376,00	0,00	144 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	31 465 109,83	25 276 464,72	20 228 076,95	15 568 261,25	4 659 815,70	0,00	764 064,00	4 284 323,77	0,00	0,00	6 188 645,11	6 188 645,11	3 227 749,11	0,00	0,00			
				zmniejszenia	36 962,00	36 962,00	36 962,00	100,50	36 861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenia	69 962,00	69 962,00	69 962,00	2 235,00	67 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	31 498 109,83	25 309 464,72	20 261 076,95	15 570 395,75	4 690 681,20	0,00	764 064,00	4 284 323,77	0,00	0,00	6 188 645,11	6 188 645,11	3 227 749,11	0,00	0,00			
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 429 580,00	1 429 580,00	1 425 826,00	1 294 026,00	131 800,00	0,00	3 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 429 580,00	1 429 580,00	1 425 826,00	1 294 026,00	131 800,00	0,00	3 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	18 985 349,94	17 900 349,94	17 299 480,15	14 246 326,17	3 053 153,98	0,00	29 910,00	570 959,79	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenia	22 070,00	22 070,00	22 070,00	100,50	21 969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenia	34 462,00	34 462,00	34 462,00	2 235,00	32 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

				po zmianach	18 997 741,94	17 912 741,94	17 311 872,15	14 248 460,67	3 063 411,48	0,00	29 910,00	570 959,79	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 932 125,91	10 932 125,91	10 932 125,91	10 932 125,91	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	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 932 170,91	10 932 170,91	10 932 170,91	10 932 170,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 977 246,51	1 977 246,51	1 977 246,51	1 977 246,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	100,50	100,50	100,50	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 977 146,01	1 977 146,01	1 977 146,01	1 977 146,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	920 431,45	920 431,45	920 431,45	0,00	920 431,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	903 931,45	903 931,45	903 931,45	0,00	903 931,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 335,00	3 335,00	3 335,00	0,00	3 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 335,00	42 335,00	42 335,00	0,00	42 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	3 769,50	3 769,50	3 769,50	0,00	3 769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 230,50	1 230,50	1 230,50	0,00	1 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	349 595,00	349 595,00	349 595,00	0,00	349 595,00	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	27 392,00	27 392,00	27 392,00	0,00	27 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	376 987,00	376 987,00	376 987,00	0,00	376 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	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	0,00
			po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	24 846,00	24 846,00	24 846,00	24 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 036,00	27 036,00	27 036,00	27 036,00	0,00	0,00	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	1 480 866,18	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 513 866,18	1 513 866,18	882 771,52	9 600,00	873 171,52	0,00	0,00	631 094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	58 114,28	58 114,28	58 114,28	0,00	58 114,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	57 114,28	57 114,28	57 114,28	0,00	57 114,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	814 057,24	814 057,24	814 057,24	0,00	814 057,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 763 423,71	3 659 778,60	577 509,28	18 309,08	559 200,20	0,00	0,00	3 082 269,32	0,00	0,00	5 103 645,11	5 103 645,11	3 227 749,11	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	12 392,00	12 392,00	12 392,00	0,00	12 392,00	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	8 751 031,71	3 647 386,60	565 117,28	18 309,08	546 808,20	0,00	0,00	3 082 269,32	0,00	0,00	5 103 645,11	5 103 645,11	3 227 749,11	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	49 861,95	49 861,95	49 861,95	0,00	49 861,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	12 392,00	12 392,00	12 392,00	0,00	12 392,00	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	37 469,95	37 469,95	37 469,95	0,00	37 469,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	90 763,00	90 763,00	90 763,00	61 192,60	29 570,40	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	14 239,00	14 239,00	14 239,00	0,00	14 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 002,00	105 002,00	105 002,00	61 192,60	43 809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	79 163,00	79 163,00	79 163,00	49 592,60	29 570,40	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	12 755,00	12 755,00	12 755,00	0,00	12 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	91 918,00	91 918,00	91 918,00	49 592,60	42 325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 970,40	11 970,40	11 970,40	0,00	11 970,40	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
				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
				po zmianach	19 970,40	19 970,40	19 970,40	0,00	19 970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	4 755,00	4 755,00	4 755,00	0,00	4 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 755,00	15 755,00	15 755,00	0,00	15 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 484,00	1 484,00	1 484,00	0,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 484,00	1 484,00	1 484,00	0,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	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
				zwiększenia	1 484,00	1 484,00	1 484,00	0,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 484,00	1 484,00	1 484,00	0,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 179 168,52	3 121 168,52	3 121 168,52	0,00	3 121 168,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 124 168,52	3 066 168,52	3 066 168,52	0,00	3 066 168,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 169 168,52	3 111 168,52	3 111 168,52	0,00	3 111 168,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 114 168,52	3 056 168,52	3 056 168,52	0,00	3 056 168,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	3 111 168,52	3 111 168,52	3 111 168,52	0,00	3 111 168,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 056 168,52	3 056 168,52	3 056 168,52	0,00	3 056 168,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 115 081,28	21 695 081,28	1 859 304,60	4 500,00	1 854 804,60	19 520 487,96	130 917,00	184 371,72	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	109 001,19	109 001,19	105 917,00	0,00	105 917,00	823,19	2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	378 726,28	378 726,28	2 261,00	0,00	2 261,00	376 465,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 384 806,37	21 964 806,37	1 755 648,60	4 500,00	1 751 148,60	19 896 130,05	128 656,00	184 371,72	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 637 583,85	4 637 583,85	273 300,00	0,00	273 300,00	4 364 283,85	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	24 933,32	24 933,32	0,00	0,00	0,00	24 933,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 662 517,17	4 662 517,17	273 300,00	0,00	273 300,00	4 389 217,17	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	176 040,85	176 040,85	0,00	0,00	0,00	176 040,85	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	24 933,32	24 933,32	0,00	0,00	0,00	24 933,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 974,17	200 974,17	0,00	0,00	0,00	200 974,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	8 362 374,86	8 092 374,86	408 000,00	0,00	408 000,00	7 684 374,86	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	13 795,80	13 795,80	0,00	0,00	0,00	13 795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 376 170,66	8 106 170,66	408 000,00	0,00	408 000,00	7 698 170,66	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	101 429,86	101 429,86	0,00	0,00	0,00	101 429,86	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	13 795,80	13 795,80	0,00	0,00	0,00	13 795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 225,66	115 225,66	0,00	0,00	0,00	115 225,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	6 188 229,52	6 188 229,52	0,00	0,00	0,00	6 188 229,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 736,16	2 736,16	0,00	0,00	0,00	2 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 190 965,68	6 190 965,68	0,00	0,00	0,00	6 190 965,68	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	0,00	0,00	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
				zwiększenia	2 736,16	2 736,16	0,00	0,00	0,00	2 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 736,16	2 736,16	0,00	0,00	0,00	2 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 156 286,00	1 156 286,00	0,00	0,00	0,00	1 146 286,00	0,00	10 000,00	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	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 491 286,00	1 491 286,00	0,00	0,00	0,00	1 481 286,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	629 268,00	629 268,00	0,00	0,00	0,00	629 268,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	759 268,00	759 268,00	0,00	0,00	0,00	759 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	517 018,00	517 018,00	0,00	0,00	0,00	517 018,00	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	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	722 018,00	722 018,00	0,00	0,00	0,00	722 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	przed zmianą	57 848,94	57 848,94	572,91	0,00	572,91	57 276,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	823,19	823,19	0,00	0,00	0,00	823,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	57 025,75	57 025,75	572,91	0,00	572,91	56 452,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	53 832,26	53 832,26	0,00	0,00	0,00	53 832,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	823,19	823,19	0,00	0,00	0,00	823,19	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	53 009,07	53 009,07	0,00	0,00	0,00	53 009,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 520 220,41	1 370 220,41	1 064 931,69	4 500,00	1 060 431,69	0,00	130 917,00	174 371,72	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	108 178,00	108 178,00	105 917,00	0,00	105 917,00	0,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 261,00	2 261,00	2 261,00	0,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 414 303,41	1 264 303,41	961 275,69	4 500,00	956 775,69	0,00	128 656,00	174 371,72	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 261,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261,00	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	11 739,00	11 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	2 261,00	2 261,00	2 261,00	0,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 261,00	3 261,00	3 261,00	0,00	3 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	244 983,00	244 983,00	244 983,00	0,00	244 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	105 917,00	105 917,00	105 917,00	0,00	105 917,00	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	139 066,00	139 066,00	139 066,00	0,00	139 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	7 006 439,76	2 306 439,76	972 574,76	65 000,00	907 574,76	1 180 345,00	153 520,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 011 639,76	2 311 639,76	977 774,76	63 500,00	914 274,76	1 180 345,00	153 520,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 219 439,76	2 219 439,76	915 574,76	65 000,00	850 574,76	1 150 345,00	153 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 219 439,76	2 219 439,76	915 574,76	63 500,00	852 074,76	1 150 345,00	153 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	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	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
			po zmianach	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	760 674,76	760 674,76	760 674,76	0,00	760 674,76	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	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	0,00
			po zmianach	761 174,76	761 174,76	761 174,76	0,00	761 174,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	przed zmianą	162 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	167 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	0,00
			zwiększenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 594 057,60	4 574 373,12	2 131 605,40	16 000,00	2 115 605,40	517 000,00	1 857 255,00	68 512,72	0,00	0,00	19 684,48	19 684,48	19 684,48	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	540 930,00	540 930,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	536 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 134 987,60	5 115 303,12	2 136 105,40	16 000,00	2 120 105,40	517 000,00	2 393 685,00	68 512,72	0,00	0,00	0,00	19 684,48	19 684,48	19 684,48	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	4 470 331,85	4 450 647,37	2 007 879,65	0,00	2 007 879,65	517 000,00	1 857 255,00	68 512,72	0,00	0,00	19 684,48	19 684,48	19 684,48	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	540 930,00	540 930,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	536 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 011 261,85	4 991 577,37	2 012 379,65	0,00	2 012 379,65	517 000,00	2 393 685,00	68 512,72	0,00	0,00	0,00	19 684,48	19 684,48	19 684,48	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 855 855,00	1 855 855,00	0,00	0,00	0,00	1 855 855,00	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	536 430,00	536 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 392 285,00	2 392 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 285,00	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	2 628,00	2 628,00	2 628,00	0,00	2 628,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 128,00	5 128,00	5 128,00	0,00	5 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	21 230,00	21 230,00	21 230,00	0,00	21 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 230,00	23 230,00	23 230,00	0,00	23 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	369 000,51	369 000,51	39 550,00	0,00	39 550,00	67 000,00	0,00	262 450,51	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	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
				po zmianach	374 000,51	374 000,51	44 550,00	0,00	44 550,00	67 000,00	0,00	262 450,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	369 000,51	369 000,51	39 550,00	0,00	39 550,00	67 000,00	0,00	262 450,51	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	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
				po zmianach	374 000,51	374 000,51	44 550,00	0,00	44 550,00	67 000,00	0,00	262 450,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 174 443,00	1 174 443,00	0,00	0,00	0,00	1 174 443,00	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	35 535,00	35 535,00	0,00	0,00	0,00	35 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 209 978,00	1 209 978,00	0,00	0,00	0,00	1 174 443,00	35 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	35 535,00	35 535,00	0,00	0,00	0,00	35 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 535,00	35 535,00	0,00	0,00	0,00	35 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	35 535,00	35 535,00	0,00	0,00	0,00	35 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 535,00	35 535,00	0,00	0,00	0,00	35 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	28 111 550,12	20 521 851,12	20 327 636,63	590 115,76	19 737 520,87	0,00	0,00	194 214,49	0,00	0,00	7 589 699,00	7 549 699,00	794 000,00	40 000,00
				zmniejszenia	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	28 111 550,12	20 521 851,12	20 327 636,63	590 115,76	19 737 520,87	0,00	0,00	194 214,49	0,00	0,00	7 589 699,00	7 549 699,00	794 000,00	40 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	101 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
				zmniejszenia	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	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
				zmniejszenia	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	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	29 989,00	29 989,00	29 989,00	0,00	29 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	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	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	15 434 846,73	6 502 379,00	91 500,00	2 000,00	89 500,00	6 410 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 932 467,73	8 932 467,73	4 671 481,22	0,00	0,00
				zmniejszenia	20 635,00	20 635,00	20 635,00	0,00	20 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	20 635,00	20 635,00	20 635,00	0,00	20 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 434 846,73	6 502 379,00	91 500,00	2 000,00	89 500,00	6 410 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 932 467,73	8 932 467,73	4 671 481,22	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	4 691 981,22	20 500,00	20 500,00	1 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671 481,22	4 671 481,22	4 671 481,22	0,00	0,00
				zmniejszenia	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 691 981,22	20 500,00	20 500,00	1 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671 481,22	4 671 481,22	4 671 481,22	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	4 083 686,51	101 000,00	71 000,00	1 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 686,51	3 982 686,51	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	7 035,00	7 035,00	7 035,00	0,00	7 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	7 035,00	7 035,00	7 035,00	0,00	7 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 083 686,51	101 000,00	71 000,00	1 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 686,51	3 982 686,51	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	16 452 084,77	5 966 894,37	3 465 294,37	74 566,00	3 390 728,37	2 400 000,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	10 485 190,40	5 485 190,40	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	0,00	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
				po zmianach	16 452 084,77	5 966 894,37	3 467 294,37	74 566,00	3 392 728,37	2 400 000,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	10 485 190,40	5 485 190,40	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 501 600,00	2 501 600,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	101 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 499 600,00	2 499 600,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	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	0,00	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
				po zmianach	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	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	0,00	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
				po zmianach	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	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	198 854 915,03	107 318 328,79	62 521 576,26	16 603 314,73	45 918 261,53	31 284 654,96	3 072 356,00	5 189 741,57	0,00	5 250 000,00	91 536 586,24	77 793 743,24	9 424 600,28	40 000,00	13 702 843,00	0,00
				zmniejszenia	243 109,19	243 109,19	238 025,00	1 600,50	236 424,50	823,19	4 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 091 738,28	1 091 738,28	143 308,00	2 235,00	141 073,00	376 465,28	571 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 703 544,12	108 166 957,88	62 426 859,26	16 603 949,23	45 822 910,03	31 660 297,05	3 640 060,00	5 189 741,57	0,00	5 250 000,00	91 536 586,24	77 793 743,24	9 424 600,28	40 000,00	13 702 843,00	0,00

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 304/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 września 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	-1 500,00	0,00	8 500,00
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	1 500,00	6 500,00
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	3 102,00	0,00	0,00	3 102,00
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	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
					Razem	77 000,00	140 306,00	-1 500,00	1 500,00	140 306,00

Rozdział 75011 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 304/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 września 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	318 937,92	0,00	0,00	318 937,92
750	75011	4010	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	345 008,00	315 971,42	0,00	0,00	315 971,42
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	59 363,00	0,00	0,00	59 363,00
750	75011	4110	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	63 346,00	59 481,00	0,00	0,00	59 481,00
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	8 459,04	0,00	0,00	8 459,04
750	75011	4120	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	9 028,00	8 477,04	0,00	0,00	8 477,04
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	10 909 750,91	0,00	0,00	10 909 750,91
750	75023	4010	Własne	4503	Obsługa Prawna	675,00	675,00	0,00	45,00	720,00
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	1 932 174,00	0,00	0,00	1 932 174,00
750	75023	4110	Własne	4503	Obsługa Prawna	500,00	500,00	-100,50	0,00	399,50
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	248 611,00	0,00	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	-1 700,00	0,00	0,00
750	75023	4170	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	19 300,00	25 100,00	0,00	0,00	25 100,00
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	-15 000,00	0,00	142 933,00
750	75023	4410	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	39 000,00	39 000,00	0,00	3 335,00	42 335,00
750	75023	4420	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	5 000,00	5 000,00	-3 769,50	0,00	1 230,50
750	75023	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	349 595,00	349 595,00	0,00	27 392,00	376 987,00
750	75023	4580	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00
750	75023	4700	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
750	75023	4710	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	24 600,00	24 600,00	0,00	2 190,00	26 790,00
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	-12 392,00	0,00	8 875,00
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	4 398,38	0,00	0,00	4 398,38
750	75095	4850	Zlecone	4511	Nadawanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	864,98	0,00	0,00	864,98
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	16 713 568,48	-32 962,00	32 962,00	16 713 568,48

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.392,00 zł** z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki przesuwa się z rozdziału 75095 oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **20.570,00 zł** z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pracownicze plany kapitałowe.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **12.392,00 zł** przeznaczoną na różne opłaty i składki. Środki przesuwa się do rozdziału 75023.

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 304/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 września 2023 r.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40001	4210	Zlecone	4610	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19- Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
400	40001	4260	Zlecone	4610	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19- Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
400	40001	4270	Zlecone	4610	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19- Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
400	40001	4300	Zlecone	4610	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19- Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
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	40 528,51	0,00	0,00	40 528,51
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	4 655,00	5 671,56	0,00	0,00	5 671,56
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	190 000,00	235 757,10	0,00	0,00	235 757,10
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	71 059,00	195 756,06	0,00	0,00	195 756,06
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	80 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
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	84 530,00	0,00	0,00	84 530,00
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	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	310 000,00	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
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	2957	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	0,00	46 567,64	0,00	0,00	46 567,64
750	75095	4210	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	900,00	46 203,18	0,00	0,00	46 203,18
750	75095	4217	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	171 169,72	258 839,07	0,00	0,00	258 839,07
750	75095	4300	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	1 500,00	81 323,07	0,00	0,00	81 323,07
750	75095	4307	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	446 925,05	424 206,00	0,00	0,00	424 206,00
750	75095	4707	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	0,00	2 681,40	0,00	0,00	2 681,40
750	75095	6697	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	0,00	118 185,98	0,00	0,00	118 185,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75108	4010	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	25 997,00	0,00	0,00	25 997,00
751	75108	4110	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	4 469,00	0,00	0,00	4 469,00
751	75108	4120	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	637,00	0,00	0,00	637,00
751	75108	4210	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	11 970,40	0,00	8 000,00	19 970,40
751	75108	4220	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
751	75108	4260	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
751	75108	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	11 000,00	0,00	4 755,00	15 755,00
751	75108	4360	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
751	75108	4710	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
751	75110	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	1 484,00	1 484,00
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
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	160 904,55	0,00	0,00	160 904,55
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	4 256 331,26	0,00	14 239,00	4 270 570,26

Rozdział 75108 – zwiększa się plan wydatków na kwotę **12.755,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.232.2023. MF.3.286 z dnia 16 sierpnia 2023 roku oraz w związku z Postanowieniem Nr 81/2023 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 7 września 2023 roku.

Rozdział 75110 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **1.484,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum

ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 roku zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.232.2023.MF.3.286 z dnia 16 sierpnia 2023 roku oraz MF/FS3.4143.3.258.2023. MF.3.623 z dnia 31 sierpnia 2023 roku.

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	3 711 682,00	0,00	0,00	3 711 682,00
757	75702	8110	Własne	5110	Odsetki od emisji obligacji	1 650 000,00	1 488 318,00	0,00	0,00	1 488 318,00
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	1 000 000,00	513 902,00	-45 700,00	0,00	468 202,00
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	1 000 000,00	958 301,60	0,00	0,00	958 301,60
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	6 000 000,00	1 638 964,92	-9 300,00	0,00	1 629 664,92
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	2 500 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
					Razem	15 750 000,00	8 419 168,52	-55 000,00	0,00	8 364 168,52

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania:

- rezerwy ogólnej w kwocie **45.700,00 zł** z przeznaczeniem na:

- opracowanie i wydawanie materiałów promocyjnych związanych z organizacją i udziałem w imprezach kulturalnych, sportowych, społeczno-kulturalnych i wystawienniczych o charakterze promocyjnym - 4.000,00 zł,
- opłaty za pobyt małoletnich w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym - 5.200,00 zł,
- obsługę Karty Tomaszowianina - 2.500,00 zł,
- realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Działań na rzecz Seniorów - 5.000,00 zł,
- informowanie i promocję gospodarczą Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 29.000,00 zł,

- rezerwy celowej dla jednostek budżetowych w kwocie **9.300,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego w związku z podsumowaniem współzawodnictwa sportowego szkół w roku szkolnym 2022/2023.

Załącznik Nr 1.5 do zarządzenia Nr 304/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 września 2023 r.

Wydatki Biura Komunikacji Społecznej i Promocji

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	4170	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
750	75075	4210	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	10 000,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
750	75075	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	183 000,00	171 900,00	0,00	29 000,00	200 900,00
750	75075	4430	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
					Razem	211 000,00	211 000,00	0,00	29 000,00	240 000,00

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **29.000,00 zł** z przeznaczeniem na informowanie i promocję gospodarczą Miasta Tomaszowa.

Załącznik Nr 1.6 do zarządzenia Nr 304/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 września 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	176 040,85	0,00	24 933,32	200 974,17
801	80101	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	1 470 086,00	1 966 086,00	0,00	0,00	1 966 086,00
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	402 320,00	0,00	0,00	402 320,00
801	80101	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	1 109 837,00	1 809 837,00	0,00	0,00	1 809 837,00
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	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
801	80101	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
801	80104	2340	Własne	5358	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Integracyjne Iskiereczki	0,00	0,00	0,00	919,72	919,72
801	80104	2340	Własne	5359	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	0,00	1 157,75	0,00	0,00	1 157,75
801	80104	2340	Własne	5361	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ABC123„Małe Przedszkole"	0,00	9 125,96	0,00	0,00	9 125,96
801	80104	2340	Własne	5362	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Tomaszek	0,00	19 877,64	0,00	2 759,16	22 636,80
801	80104	2340	Własne	5363	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Promyćzek	0,00	7 215,28	0,00	1 839,44	9 054,72
801	80104	2340	Własne	5365	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Bartek	0,00	12 662,36	0,00	4 598,60	17 260,96
801	80104	2340	Własne	5366	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Zielony Gaj	0,00	14 430,37	0,00	1 839,44	16 269,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	2340	Własne	5367	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Niepubliczne Bajeczka	0,00	7 215,28	0,00	0,00	7 215,28
801	80104	2340	Własne	5368	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Wyspa Szkrabów	0,00	27 977,02	0,00	1 839,44	29 816,46
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	1 110 929,00	0,00	0,00	1 110 929,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	453 832,00	645 832,00	0,00	0,00	645 832,00
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	350 748,00	505 748,00	0,00	0,00	505 748,00
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	764 469,00	0,00	0,00	764 469,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 560 988,00	2 167 988,00	0,00	0,00	2 167 988,00
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	471 794,00	709 794,00	0,00	0,00	709 794,00
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	390 940,00	0,00	0,00	390 940,00
801	80104	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	459 839,00	834 839,00	0,00	0,00	834 839,00
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	1 912,70	0,00	0,00	1 912,70
801	80113	2310	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół-porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	33 250,00	0,00	0,00	33 250,00
801	80113	4300	Własne	5304	Dowożenie uczniów do szkół	49 000,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
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	2340	Własne	5361	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ABC123,,Małe Przedszkole"	0,00	0,00	0,00	2 736,16	2 736,16
801	80149	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	184 906,00	325 906,00	0,00	0,00	325 906,00
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	617 462,00	891 462,00	0,00	0,00	891 462,00
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	228 434,00	0,00	0,00	228 434,00
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 132 244,00	1 998 244,00	0,00	0,00	1 998 244,00
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	875 742,00	1 200 742,00	0,00	0,00	1 200 742,00
801	80149	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	407 729,00	679 392,84	0,00	0,00	679 392,84
801	80149	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	282 229,00	815 462,68	0,00	0,00	815 462,68
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	629 268,00	629 268,00	0,00	130 000,00	759 268,00
801	80150	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	517 018,00	517 018,00	0,00	205 000,00	722 018,00
801	80153	2340	Zlecone	5375	Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy-Szkoła Podstawowa Tomek	0,00	3 443,77	0,00	0,00	3 443,77
801	80153	2830	Zlecone	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	27 570,99	-467,76	0,00	27 103,23
801	80153	2830	Zlecone	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie	0,00	3 566,10	0,00	0,00	3 566,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Mazowieckim					
801	80153	2830	Zlecone	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	22 695,17	-355,43	0,00	22 339,74
801	80153	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	538,31	0,00	0,00	538,31
801	80153	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	0,16	0,00	0,00	0,16
801	80153	4350	Zlecone	5376	Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy-Wydział Edukacji	0,00	34,44	0,00	0,00	34,44
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	14 000,00	-2 261,00	0,00	11 739,00
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	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	6 500,00	1 000,00	0,00	2 261,00	3 261,00
801	80195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 000,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00
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	35 468,28	0,00	0,00	35 468,28
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	63 359,00	88 883,86	0,00	0,00	88 883,86
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	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	354 240,84	0,00	0,00	354 240,84
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	265 831,00	288 240,84	0,00	0,00	288 240,84
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	275 577,94	0,00	0,00	275 577,94
854	85415	3260	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	0,00	0,00	35 535,00	35 535,00
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 Niedzwiedziu"	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 podmiot podległy	990 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	22 437 169,56	-3 084,19	414 261,28	22 848 346,65

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **24.933,32 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 ST3.4752.11.2023.g z dnia 15 września 2023 roku.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.795,80 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 ST3.4752.11.2023.g z dnia 15 września 2023 roku.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.736,16 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 ST3.4752.11.2023.g z dnia 15 września 2023 roku.

Rozdział 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **335.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej i publicznej jednostki oświatowej.

Rozdział 80153 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **823,19 zł** przeznaczoną na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.261,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów do organizacji Dnia Edukacji Narodowej.

Rozdział 85415 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **35.535,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

w latach 2023-2025 zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.313.2023 z dnia 22 września 2023 roku.

Załącznik Nr 1.7 do zarządzenia Nr 304/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 września 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	-1 000,00	0,00	27 000,00
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	160 978,05	0,00	5 000,00	165 978,05
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	4190	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
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	-1 500,00	0,00	12 500,00
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	-2 000,00	0,00	6 000,00
926	92605	3250	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	93 600,00	0,00	0,00	93 600,00
926	92695	4190	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	15 500,00	0,00	2 000,00	17 500,00
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	-4 500,00	8 500,00	10 408 762,00

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie i wydawanie materiałów promocyjnych związanych z organizacją i udziałem w imprezach kulturalnych, sportowych, społeczno-kulturalnych i wystawienniczych o charakterze promocyjnym oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych.

Rozdział 92195 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody konkursowe.

Rozdział 92605 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** przeznaczoną na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń. Środki przesuwa się do rozdziału 92695.

Rozdział 92695 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych. Środki przesuwa się z rozdziału 92605.

Załącznik Nr 1.8 do zarządzenia Nr 304/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 września 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	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
754	75495	2300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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	1 114 000,00	0,00	0,00	1 114 000,00
851	85154	2800	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	6 000,00	21 345,00	0,00	0,00	21 345,00
851	85154	3030	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	138 000,00	153 520,00	0,00	0,00	153 520,00
851	85154	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85154	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
851	85154	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	68 000,00	60 000,00	-1 000,00	0,00	59 000,00
851	85154	4170	Własne	5504	Rozmawiajmy bez przemocy	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
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	1 000,00	19 400,00
851	85154	4210	Własne	5504	Rozmawiajmy bez przemocy	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
851	85154	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	481 000,00	711 874,76	0,00	500,00	712 374,76
851	85154	4300	Własne	5504	Rozmawiajmy bez przemocy	0,00	48 800,00	0,00	0,00	48 800,00
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	5 200,00	37 200,00
852	85205	4010	Porozumienia z AR	5504	Rozmawiajmy bez przemocy	0,00	10 030,00	0,00	0,00	10 030,00
852	85205	4110	Porozumienia z AR	5504	Rozmawiajmy bez przemocy	0,00	1 724,20	0,00	0,00	1 724,20
852	85205	4120	Porozumienia z AR	5504	Rozmawiajmy bez przemocy	0,00	245,80	0,00	0,00	245,80
852	85205	4170	Porozumienia z AR	5504	Rozmawiajmy bez przemocy	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	4210	Porozumienia z AR	5504	Rozmawiajmy bez przemocy	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852	85205	4300	Porozumienia z AR	5504	Rozmawiajmy bez przemocy	0,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
852	85295	2007	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Powiat Tomaszowski	14 059,64	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2007	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Gmina Tomaszów Mazowiecki	155 913,07	14 302,03	0,00	0,00	14 302,03
852	85295	2007	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERil	74 122,27	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2009	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Powiat Tomaszowski	826,58	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2009	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Gmina Tomaszów Mazowiecki	9 166,31	840,85	0,00	0,00	840,85
852	85295	2009	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERil	4 357,73	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35 493,78	0,00	0,00	35 493,78
852	85295	2957	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERil	0,00	14 912,60	0,00	0,00	14 912,60
852	85295	2959	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Powiat Tomaszowski	0,00	2 086,73	0,00	0,00	2 086,73
852	85295	2959	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERil	0,00	876,73	0,00	0,00	876,73
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	1 855 855,00	0,00	536 430,00	2 392 285,00
852	85295	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 600,00	0,00	2 500,00	5 100,00
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	354,40	0,00	0,00	354,40
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	2 000,00	9 950,00
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	2 500,00	8 050,00
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	2 500,00	21 100,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	5 459 659,36	-1 500,00	552 630,00	6 010 789,36

Rozdział 85154 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług pozostałych związanych z realizacją zadań ujętych w Miejskim Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.200,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za pobyt małoletnich w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicy.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **540.930,00 zł** z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych oraz koszty obsługi tego zadania na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy - 538.430,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- obsługę Karty Tomaszowianina - 2.500,00 zł.

Rozdział 85395 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Działań na rzecz Seniorów.

Załącznik Nr 1.9 do zarządzenia Nr 304/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 września 2023 r.

Wydatki Wydziału Podatków i Opłat

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01095	4210	Zlecone	5800	Wydział Podatków i Opłat	0,00	114,02	0,00	0,00	114,02
010	01095	4430	Zlecone	5800	Wydział Podatków i Opłat	0,00	5 700,82	0,00	0,00	5 700,82
750	75014	4510	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
750	75023	4300	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	2 000,00	2 000,00	-1 500,00	0,00	500,00
750	75023	4510	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	9 000,00	9 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00
750	75023	4610	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	9 000,00	9 000,00	0,00	500,00	9 500,00
					Razem	55 000,00	60 814,84	-1 500,00	1 500,00	60 814,84

Rozdział 75023 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty sądowe i koszty postępowania sądowego.

Załącznik Nr 1.10 do zarządzenia Nr 304/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 września 2023 r.

Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	4210	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
700	70005	4260	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	25 000,00	0,00	17 000,00	42 000,00
700	70005	4270	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
700	70005	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	161 376,00	-17 000,00	0,00	144 376,00
700	70005	4430	Własne	5909	Ubezpieczenie mienia	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
700	70005	4480	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	122 700,00	0,00	0,00	122 700,00
700	70005	4500	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00
700	70005	4510	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
700	70005	4520	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
700	70005	4580	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
700	70005	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
700	70005	6060	Własne	5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
700	70007	4400	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
700	70007	4400	Własne	5904	Lokal mieszkalny ul. Bohuszewiczówny	0,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
700	70095	4210	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
700	70095	4260	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
700	70095	4270	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
700	70095	4300	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
700	70095	4430	Własne	5909	Ubezpieczenie mienia	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
700	70095	4520	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
700	70095	4580	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700	70095	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
700	70095	4600	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700	70095	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75095	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
900	90001	4510	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	30 000,00	-11,00	0,00	29 989,00
900	90001	4570	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00
921	92195	4270	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00
					Razem	0,00	2 400 950,00	-17 011,00	22 546,00	2 406 485,00

Rozdział 70005 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **17.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii do przepompowni przy ul. Piaskowej oraz lokali usługowych przy Placu Kościuszki 24 i 26.

Rozdział 90001 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **11,00 zł** z przeznaczeniem na odsetki od nieterminowej zapłaty.

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.535,00 zł** z przeznaczeniem na remont ławeczki Niepodległościowej usytuowanej w Tomaszowie Mazowieckim (Skwer Niepodległości).

Załącznik Nr 1.11 do zarządzenia Nr 304/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 września 2023 r.

Wydatki Wydziału Rozwoju i Inwestycji

Dział	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 użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	4300	Własne	6407	Opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
600	60013	4520	Własne	6403	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
600	60014	4520	Własne	6404	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
600	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	-1 000,00	0,00	0,00
600	60016	4510	Własne	6405	Oplaty za stałe zajęcie terenu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie umowy użyczenia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie	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	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
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 dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim	4 800 000,00	1 737 780,00	0,00	0,00	1 737 780,00
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	0,00	123 500,00	0,00	0,00	123 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					ulicy Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim					
600	60016	6050	Własne	6381	Opracowanie projektu oświetlenia wraz z budową ulicy Torowej	250 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
600	60016	6050	Własne	6382	Przebudowa ulic: Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim	1 100 000,00	1 554 394,84	0,00	0,00	1 554 394,84
600	60016	6050	Własne	6384	Przebudowa odcinka ul. Jałowcowej w Tomaszowie Mazowieckim w systemie projektuj i buduj	550 000,00	504 870,00	0,00	0,00	504 870,00
600	60016	6050	Własne	6395	Modernizacja dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi - ul. Akacyjowa, Topolowa i Zagajnikowa	500 000,00	361 052,76	0,00	0,00	361 052,76
600	60016	6050	Własne	6396	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Gdyńskiej i Romanówek w Tomaszowie Maz.	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
600	60016	6050	Własne	6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM - Etap II	350 000,00	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	5 556 524,70	0,00	0,00	5 556 524,70
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	149 906,28	0,00	0,00	149 906,28
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	145 140,00	0,00	0,00	145 140,00
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	1 475 613,25	0,00	0,00	1 475 613,25
600	60016	6050	Własne	6455	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Konopnickiej i ul. Wolnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
600	60016	6050	Własne	6456	Remont ul. Józefowskiej w Tomaszowie Mazowieckim (Nr 116616E)	0,00	1 810 000,00	0,00	0,00	1 810 000,00
600	60016	6050	Własne	6457	Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka ul. Nagórzyckiej	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
600	60016	6050	Własne	6462	Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	2 500 000,00	3 976 249,00	0,00	0,00	3 976 249,00
600	60016	6050	Własne	6468	Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II	1 460 000,00	1 662 420,56	0,00	0,00	1 662 420,56
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
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	1 000,00	7 494,47
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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
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	143 587,89	0,00	0,00	143 587,89
700	70005	6050	Własne	6374	Wykonanie instalacji gazu ziemnego wraz z montażem kotłów gazowych	0,00	348 655,07	0,00	0,00	348 655,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					dwufunkcyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Św. Antoniego 35 w Tomaszowie Maz.					
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	70005	6050	Własne	6458	Lipowa 17/19 - dokumentacja projektowa i realizacja przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej	0,00	26 273,04	0,00	0,00	26 273,04
700	70095	4270	Własne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
700	70095	6050	Własne	6394	Przebudowa dachu budynku przy Placu Kościuszki 25	469 435,00	422 910,30	0,00	0,00	422 910,30
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	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
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
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	47 302,50	0,00	0,00	47 302,50
750	75023	4019	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	8 351,26	8 347,50	0,00	0,00	8 347,50
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:	10 111,90	11 066,56	0,00	0,00	11 066,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
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	8 144,16	0,00	0,00	8 144,16
750	75023	4119	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	1 440,25	1 437,21	0,00	0,00	1 437,21
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 środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	1 449,96	1 691,70	0,00	0,00	1 691,70
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	993,37	0,00	0,00	993,37
750	75023	4129	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	206,50	175,31	0,00	0,00	175,31
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 dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim	1 350 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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	22 051,16	0,00	0,00	22 051,16
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	124 956,64	0,00	0,00	124 956,64
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	4300	Własne	6417	Weryfikacja obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji rlm, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	20 000,00	27 206,00	0,00	0,00	27 206,00
750	75095	4300	Porozumienia z JST	6368	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opczno	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	208 006,82	0,00	0,00	208 006,82
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	1 178 705,43	0,00	0,00	1 178 705,43
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 podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	0,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
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:	0,00	4 250,00	0,00	0,00	4 250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
750	75095	4560	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	2 794,00	0,00	0,00	2 794,00
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	1 839 196,00	0,00	0,00	1 839 196,00
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	836 110,94	0,00	0,00	836 110,94
750	75095	6057	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	999 004,63	2 273 452,19	0,00	0,00	2 273 452,19
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	36 700,00	0,00	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	80104	6050	Własne	6459	Wymiana dźwigów kuchennych w Przedszkolu nr 14 i w Przedszkolu nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
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 Tomaszowie Mazowieckim	1 500,00	1 572,00	0,00	0,00	1 572,00
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	244 983,00	-105 917,00	0,00	139 066,00
801	80195	4300	Własne	6401	Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków	1 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					zewewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE					
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
801	80195	6050	Własne	6471	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 1, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
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	39 367,59	0,00	0,00	39 367,59
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	223 082,92	0,00	0,00	223 082,92
855	85516	6050	Własne	6369	Utworzenie 90 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Żłobku przy ul. Komendantów 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
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	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	80 699,00	0,00	0,00	80 699,00
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	0,00	3 400,00	0,00	13 600,00	17 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					wykonaniem nowej posadzki przydrożnej kapliczki zlokalizowanej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Białobrzeszkiej 13					
921	92120	4300	Własne	6310	Odwodnienie terenu wraz z wykonaniem nowej posadzki przydrożnej kapliczki zlokalizowanej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Białobrzeszkiej 13	0,00	14 100,00	-13 600,00	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	993 817,00	0,00	0,00	993 817,00
921	92120	6057	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	3 653 624,00	3 517 396,09	0,00	0,00	3 517 396,09
921	92120	6066	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	24 040,22	0,00	0,00	24 040,22
921	92120	6067	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	136 227,91	0,00	0,00	136 227,91
921	92195	4270	Własne	6336	Remonty w instytucjach kultury	45 000,00	45 000,00	-5 535,00	0,00	39 465,00
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	3 732 686,51	0,00	0,00	3 732 686,51
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	2 060 000,00	0,00	0,00	2 060 000,00
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	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	3 000 000,00	1 372 632,00	0,00	0,00	1 372 632,00
926	92601	6050	Własne	6392	Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzycze	0,00	2 558,40	0,00	0,00	2 558,40
					Razem	95 991 525,71	81 894 164,88	-126 052,00	14 600,00	81 782 712,88

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Wykonanie pomiarów geodezyjnych”. Środki przesuwa się do rozdziału 60095.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody. Środki przesuwa się z rozdziału 60016.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **105.917,00 zł** przeznaczoną na remonty w placówkach oświatowych.

Rozdział 92120 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **13.600,00 zł** przeznaczoną na odwodnienie terenu wraz z wykonaniem nowej posadzki przydrożnej kapliczki zlokalizowanej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Białobrzeskiej 13 w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidywanego wykonania.

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.535,00 zł** przeznaczoną na zakup usług remontowych.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 304/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 września 2023r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym						
																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	31 498 109,83	25 309 464,72	20 261 076,95	15 570 395,75	4 690 681,20	0,00	764 064,00	4 284 323,77	0,00	0,00	6 188 645,11	6 188 645,11	3 227 749,11	0,00	0,00			
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	31 498 109,83	25 309 464,72	20 261 076,95	15 570 395,75	4 690 681,20	0,00	764 064,00	4 284 323,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188 645,11	6 188 645,11	3 227 749,11	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	18 997 741,94	17 912 741,94	17 311 872,15	14 248 460,67	3 063 411,48	0,00	29 910,00	570 959,79	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	18 997 741,94	17 912 741,94	17 311 872,15	14 248 460,67	3 063 411,48	0,00	29 910,00	570 959,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	92 530,00	92 530,00	92 530,00	0,00	92 530,00	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	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	92 530,00	92 530,00	92 530,00	0,00	92 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 384 806,37	21 964 806,37	1 755 648,60	4 500,00	1 751 148,60	19 896 130,05	128 656,00	184 371,72	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	91 677,30	91 677,30	8,24	0,00	8,24	91 669,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	92 013,02	92 013,02	343,96	0,00	343,96	91 669,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 385 142,09	21 965 142,09	1 755 984,32	4 500,00	1 751 484,32	19 896 130,05	128 656,00	184 371,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 376 170,66	8 106 170,66	408 000,00	0,00	408 000,00	7 698 170,66	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	44 919,72	44 919,72	0,00	0,00	0,00	44 919,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	44 919,72	44 919,72	0,00	0,00	0,00	44 919,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 376 170,66	8 106 170,66	408 000,00	0,00	408 000,00	7 698 170,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	115 225,66	115 225,66	0,00	0,00	0,00	115 225,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	919,72	919,72	0,00	0,00	0,00	919,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	919,72	919,72	0,00	0,00	0,00	919,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	115 225,66	115 225,66	0,00	0,00	0,00	115 225,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	7 582 945,00	7 582 945,00	0,00	0,00	0,00	7 582 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 582 945,00	7 582 945,00	0,00	0,00	0,00	7 582 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	6 190 965,68	6 190 965,68	0,00	0,00	0,00	6 190 965,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	46 586,00	46 586,00	0,00	0,00	0,00	46 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	46 586,00	46 586,00	0,00	0,00	0,00	46 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 190 965,68	6 190 965,68	0,00	0,00	0,00	6 190 965,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	6 188 229,52	6 188 229,52	0,00	0,00	0,00	6 188 229,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	46 586,00	46 586,00	0,00	0,00	0,00	46 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	46 586,00	46 586,00	0,00	0,00	0,00	46 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 188 229,52	6 188 229,52	0,00	0,00	0,00	6 188 229,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	57 025,75	57 025,75	572,91	0,00	572,91	56 452,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	171,58	171,58	8,24	0,00	8,24	163,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	507,30	507,30	343,96	0,00	343,96	163,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	57 361,47	57 361,47	908,63	0,00	908,63	56 452,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	53 009,07	53 009,07	0,00	0,00	0,00	53 009,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	163,34	163,34	0,00	0,00	0,00	163,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	163,34	163,34	0,00	0,00	0,00	163,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 009,07	53 009,07	0,00	0,00	0,00	53 009,07	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	538,31	538,31	538,31	0,00	538,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	8,24	8,24	8,24	0,00	8,24	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	530,07	530,07	530,07	0,00	530,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,16	0,16	0,16	0,00	0,16	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	343,96	343,96	343,96	0,00	343,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	344,12	344,12	344,12	0,00	344,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem			przed zmianą	199 703 544,12	108 166 957,88	62 426 859,26	16 603 949,23	45 822 910,03	31 660 297,05	3 640 060,00	5 189 741,57	0,00	5 250 000,00	91 536 586,24	77 793 743,24	9 424 600,28	40 000,00	13 702 843,00
			zmniejszenia	93 677,30	93 677,30	2 008,24	0,00	2 008,24	91 669,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	zwiększenia	94 013,02	94 013,02	2 343,96	0,00	2 343,96	91 669,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	199 703 879,84	108 167 293,60	62 427 194,98	16 603 949,23	45 823 245,75	31 660 297,05	3 640 060,00	5 189 741,57	0,00	5 250 000,00	91 536 586,24	77 793 743,24	9 424 600,28	40 000,00	13 702 843,00

Załącznik Nr 2.1 do zarządzenia Nr 304/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 września 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	318 937,92	0,00	0,00	318 937,92
750	75011	4010	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	345 008,00	315 971,42	0,00	0,00	315 971,42
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	59 363,00	0,00	0,00	59 363,00
750	75011	4110	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	63 346,00	59 481,00	0,00	0,00	59 481,00
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	8 459,04	0,00	0,00	8 459,04
750	75011	4120	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	9 028,00	8 477,04	0,00	0,00	8 477,04
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	10 909 750,91	0,00	0,00	10 909 750,91
750	75023	4010	Własne	4503	Obsługa Prawna	675,00	720,00	0,00	0,00	720,00
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	1 932 174,00	0,00	0,00	1 932 174,00
750	75023	4110	Własne	4503	Obsługa Prawna	500,00	399,50	0,00	0,00	399,50
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	248 611,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	19 300,00	25 100,00	0,00	0,00	25 100,00
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	142 933,00	0,00	8 000,00	150 933,00
750	75023	4410	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	39 000,00	42 335,00	0,00	0,00	42 335,00
750	75023	4420	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	5 000,00	1 230,50	0,00	0,00	1 230,50
750	75023	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	349 595,00	376 987,00	0,00	0,00	376 987,00
750	75023	4580	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00
750	75023	4700	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
750	75023	4710	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	24 600,00	26 790,00	0,00	0,00	26 790,00
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	8 875,00	0,00	0,00	8 875,00
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	4 398,38	0,00	0,00	4 398,38
750	75095	4850	Zlecone	4511	Nadawanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	864,98	0,00	0,00	864,98
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	16 713 568,48	0,00	8 000,00	16 721 568,48

Rozdział 75023 –zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usługi prawnej w związku z postępowanie sądowym Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Załącznik Nr 2.2 do zarządzenia Nr 304/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 września 2023 r.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40001	4210	Zlecone	4610	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19- Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
400	40001	4260	Zlecone	4610	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19- Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
400	40001	4270	Zlecone	4610	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19- Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
400	40001	4300	Zlecone	4610	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19- Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
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	40 528,51	0,00	0,00	40 528,51
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	4 655,00	5 671,56	0,00	0,00	5 671,56
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	190 000,00	235 757,10	0,00	0,00	235 757,10
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	71 059,00	195 756,06	0,00	0,00	195 756,06
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	80 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
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	84 530,00	0,00	2 000,00	86 530,00
750	75023	4270	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	8 000,00	8 000,00	-2 000,00	0,00	6 000,00
750	75023	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	222 000,00	214 000,00	-8 000,00	0,00	206 000,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	310 000,00	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
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	2957	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	0,00	46 567,64	0,00	0,00	46 567,64
750	75095	4210	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	900,00	46 203,18	0,00	0,00	46 203,18
750	75095	4217	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	171 169,72	258 839,07	0,00	0,00	258 839,07
750	75095	4300	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	1 500,00	81 323,07	0,00	0,00	81 323,07
750	75095	4307	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	446 925,05	424 206,00	0,00	0,00	424 206,00
750	75095	4707	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	0,00	2 681,40	0,00	0,00	2 681,40
750	75095	6697	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	0,00	118 185,98	0,00	0,00	118 185,98
751	75108	4010	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	25 997,00	0,00	0,00	25 997,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75108	4110	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	4 469,00	0,00	0,00	4 469,00
751	75108	4120	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	637,00	0,00	0,00	637,00
751	75108	4210	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	19 970,40	0,00	0,00	19 970,40
751	75108	4220	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
751	75108	4260	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
751	75108	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	15 755,00	0,00	0,00	15 755,00
751	75108	4360	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
751	75108	4710	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
751	75110	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 484,00	0,00	0,00	1 484,00
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
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	160 904,55	0,00	0,00	160 904,55
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	4 270 570,26	-10 000,00	2 000,00	4 262 570,26

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.000,00 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych, przesuwa się między pozycjami kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont korytarza na pierwszym piętrze budynku A Urzędu Miasta.

Załącznik Nr 2.3 do zarządzenia Nr 304/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 września 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	200 974,17	0,00	0,00	200 974,17
801	80101	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	1 470 086,00	1 966 086,00	0,00	0,00	1 966 086,00
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	402 320,00	0,00	0,00	402 320,00
801	80101	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	1 109 837,00	1 809 837,00	0,00	0,00	1 809 837,00
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	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
801	80101	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
801	80104	2340	Własne	5358	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Integracyjne Iskiereczki	0,00	919,72	0,00	0,00	919,72
801	80104	2340	Własne	5359	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	0,00	1 157,75	0,00	0,00	1 157,75
801	80104	2340	Własne	5361	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ABC123,,Małe Przedszkole"	0,00	9 125,96	0,00	919,72	10 045,68
801	80104	2340	Własne	5362	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Tomaszek	0,00	22 636,80	0,00	0,00	22 636,80
801	80104	2340	Własne	5363	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Promyczek	0,00	9 054,72	0,00	0,00	9 054,72
801	80104	2340	Własne	5365	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Bartek	0,00	17 260,96	0,00	0,00	17 260,96
801	80104	2340	Własne	5366	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Zielony Gaj	0,00	16 269,81	0,00	0,00	16 269,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	2340	Własne	5367	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Niepubliczne Bajeczka	0,00	7 215,28	-919,72	0,00	6 295,56
801	80104	2340	Własne	5368	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Wyspa Szkrabów	0,00	29 816,46	0,00	0,00	29 816,46
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	1 110 929,00	0,00	0,00	1 110 929,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	453 832,00	645 832,00	0,00	0,00	645 832,00
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	350 748,00	505 748,00	0,00	0,00	505 748,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	135 862,00	135 862,00	-31 000,00	0,00	104 862,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	707 469,00	764 469,00	-13 000,00	0,00	751 469,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 560 988,00	2 167 988,00	0,00	0,00	2 167 988,00
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	471 794,00	709 794,00	0,00	1 000,00	710 794,00
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	390 940,00	0,00	0,00	390 940,00
801	80104	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	459 839,00	834 839,00	0,00	43 000,00	877 839,00
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	1 912,70	0,00	0,00	1 912,70
801	80113	2310	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół-porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	33 250,00	0,00	0,00	33 250,00
801	80113	4300	Własne	5304	Dowożenie uczniów do szkół	49 000,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
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	2340	Własne	5361	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ABC123,,Małe Przedszkole"	0,00	2 736,16	0,00	0,00	2 736,16
801	80149	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	184 906,00	325 906,00	0,00	0,00	325 906,00
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	617 462,00	891 462,00	0,00	10 000,00	901 462,00
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	36 586,00	36 586,00	-36 586,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	100 434,00	228 434,00	0,00	0,00	228 434,00
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 132 244,00	1 998 244,00	-10 000,00	0,00	1 988 244,00
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	875 742,00	1 200 742,00	0,00	0,00	1 200 742,00
801	80149	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	0,00	12 000,00	0,00	36 586,00	48 586,00
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	407 729,00	679 392,84	0,00	0,00	679 392,84
801	80149	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	282 229,00	815 462,68	0,00	0,00	815 462,68
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	629 268,00	759 268,00	0,00	0,00	759 268,00
801	80150	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	517 018,00	722 018,00	0,00	0,00	722 018,00
801	80153	2340	Zlecone	5375	Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy-Szkoła Podstawowa Tomek	0,00	3 443,77	0,00	0,00	3 443,77
801	80153	2830	Zlecone	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	27 103,23	0,00	0,00	27 103,23
801	80153	2830	Zlecone	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie	0,00	3 566,10	0,00	163,34	3 729,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Mazowieckim					
801	80153	2830	Zlecone	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	22 339,74	-163,34	0,00	22 176,40
801	80153	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	538,31	-8,24	0,00	530,07
801	80153	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	0,16	0,00	343,96	344,12
801	80153	4350	Zlecone	5376	Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy-Wydział Edukacji	0,00	34,44	0,00	0,00	34,44
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	11 739,00	0,00	0,00	11 739,00
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	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	6 500,00	3 261,00	0,00	0,00	3 261,00
801	80195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 000,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00
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	35 468,28	0,00	0,00	35 468,28
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	63 359,00	88 883,86	0,00	0,00	88 883,86
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	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	354 240,84	0,00	0,00	354 240,84
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	265 831,00	288 240,84	0,00	0,00	288 240,84
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	275 577,94	0,00	0,00	275 577,94
854	85415	3260	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	35 535,00	0,00	0,00	35 535,00
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 Niedzwiedziu"	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 podmiot podległy	990 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	22 848 346,65	-91 677,30	92 013,02	22 848 682,37

Rozdział 80104 –przesuwa się między pozycjami kwotę **44.919,72 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 919,72 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki oświatowej – 44.000,00 zł.

Rozdział 80149 – przesuwa się między pozycjami kwotę **46.586,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki oświatowej.

Rozdział 80153 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **343,96 zł** z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8,24 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia oraz

przesuwa się między pozycjami kwotę **163,34 zł** z przeznaczeniem na dotację celową.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 304/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 września 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	1 782 896,20	0,00	0,00	1 782 896,20
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	3 650 000,00	3 785 710,33	0,00	0,00	3 785 710,33
600	60016	2170	Własne	9031	Remont ulicy Bohaterów 14 Brygady w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
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. Niemcewicz w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	0,00	1 896 249,00	0,00	0,00	1 896 249,00
600	60016	6290	Własne	9054	Remont ul. Józefowskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70006	6290	Własne	9050	Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa SIM KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o.	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
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 ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	47 629,49	12 195,45	0,00	0,00	12 195,45
710	71035	2020	Porozumienia z AR	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	53 500,00	0,00	0,00	53 500,00
750	75011	2010	Zlecone	9025	Sprawy obywatelskie	881 764,00	827 961,00	0,00	0,00	827 961,00
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	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	56 440,03	0,00	0,00	56 440,03
750	75023	2009	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	9 998,01	9 960,02	0,00	0,00	9 960,02
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	185 167,25	0,00	0,00	185 167,25
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	1 049 281,14	0,00	0,00	1 049 281,14
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	130 618,86	265 305,27	0,00	0,00	265 305,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
750	75095	2009	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	56 496,23	20 719,35	0,00	0,00	20 719,35
750	75095	2009	Własne	9075	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	23 050,39	46 818,58	0,00	0,00	46 818,58
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	5 263,36	0,00	0,00	5 263,36
750	75095	2100	Zlecone	9111	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek	0,00	695,72	0,00	0,00	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	399 171,55	0,00	0,00	399 171,55
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	2 261 972,11	0,00	0,00	2 261 972,11
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
751	75108	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	0,00	79 163,00	0,00	12 755,00	91 918,00
751	75110	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	0,00	0,00	0,00	1 484,00	1 484,00
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	489 362,80	0,00	0,00	489 362,80
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	51 317 102,00	0,00	0,00	51 317 102,00
758	75802	2750	Własne	9001	Subwencje	0,00	18 378 842,00	0,00	0,00	18 378 842,00
758	75807	2920	Własne	9001	Subwencje	4 197 226,00	4 197 226,00	0,00	0,00	4 197 226,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758	75814	2100	Własne	9008	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy	0,00	3 495 576,00	0,00	388 052,00	3 883 628,00
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	9030	Fundacja Orange - SuperKoderzy	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
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
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	578 471,00	0,00	0,00	578 471,00
801	80153	2100	Zlecone	9112	Materiały edukacyjne dla uczniów Ukrainy	0,00	34 638,75	0,00	0,00	34 638,75
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. Kombatantów 1/3 w Tomaszowie Mazowieckim	44 400,00	44 393,82	0,00	0,00	44 393,82
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	580,00	0,00	806,00	1 386,00
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	6 432,00	0,00	2 704,00	9 136,00
852	85219	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	61 372,00	132 158,00	0,00	0,00	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	5 836,00	61 276,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	66 748,00	899 399,00
852	85230	2100	Własne	9101	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	12 353,00	0,00	0,00	12 353,00
852	85295	2007	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	244 094,98	14 302,03	0,00	0,00	14 302,03
852	85295	2009	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	14 350,62	840,85	0,00	0,00	840,85
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	1 206 253,35	0,00	0,00	1 206 253,35
852	85295	2059	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	108 036,51	70 602,24	0,00	0,00	70 602,24
852	85295	2100	Zlecone	9051	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	0,00	1 932 035,00	0,00	0,00	1 932 035,00
852	85295	2100	Zlecone	9056	Pomoc obywatelom Ukrainy - wypł. świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ust. o pomocy ob. Ukrainy	0,00	1 863 805,00	0,00	538 430,00	2 402 235,00
852	85295	2100	Zlecone	9100	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300 zł na osobę i obsługa zadania	0,00	60 780,00	0,00	9 180,00	69 960,00
852	85295	2180	Zlecone	9063	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	0,00	115 386,44	0,00	0,00	115 386,44
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	55 996,73	0,00	0,00	55 996,73
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	317 314,67	0,00	0,00	317 314,67
853	85395	2180	Zlecone	9048	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19- dodatek elektryczny	0,00	107 100,00	0,00	0,00	107 100,00
853	85395	2180	Zlecone	9066	Fundusz przeciwdziałania Covid-19 - dodatek węglowy	0,00	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	2040	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	35 535,00	35 535,00
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	8 246,00	20 615,00
855	85502	2060	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	47 864,00	0,00	5 742,00	53 606,00
855	85502	2100	Zlecone	9102	Pomoc obywatelom Ukrainy - fin. świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej	0,00	297 704,00	0,00	182 871,00	480 575,00
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	307 515,00	0,00	3 822,00	311 337,00
855	85516	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	100 000,00	187 000,00	0,00	0,00	187 000,00
900	90001	2310	Własne	9004	Pozostałe dotacje	0,00	1 219,05	0,00	0,00	1 219,05
900	90001	2310	Porozumienia	9004	Pozostałe dotacje	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					z JST					
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 - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	95 840,34	85 940,34	0,00	0,00	85 940,34
900	90095	6207	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	543 095,27	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	2710	Własne	9029	Odwodnienie terenu wraz z wykonaniem nowej posadzki przydrożnej kapliczki zlokalizowanej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Białobrzeskiej 13	0,00	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00
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
925	92595	2710	Własne	9043	Ogrody przyjazne naturze w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II	0,00	119 258,00	0,00	0,00	119 258,00
925	92595	6300	Własne	9043	Ogrody przyjazne naturze w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II	0,00	30 742,00	0,00	0,00	30 742,00
926	92601	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków	0,00	25 190,40	0,00	0,00	25 190,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					niewygasających					
					Razem	200 919 172,68	224 309 338,04	0,00	1 262 211,00	225 571 549,04

Rozdział 75108 – zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak: MF/FS3.4143.3.232.2023.MF.3286 z dnia 16 sierpnia 2023 oraz w związku z Postanowieniem Nr 81/2023 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 7 września 2023 roku wprowadza się plan dochodów na kwotę **12.755,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

Rozdział 75110 – zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak: MF/FS3.4143.3.232.2023.MF.3.286 z dnia 16 sierpnia 2023 roku oraz MF/FS3.4143.3.258.2023.MF.3623 z dnia 31 sierpnia 2023 roku wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.484,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023r.

Rozdział 75814 – zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.11.2023.g z dnia 15 września 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **388.052,00 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 **806,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85216 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.704,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85228 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.303.2023 z dnia 18 września 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.836,00 zł** z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85230 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.290.2023 z dnia 13 września 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **66.748,00 zł** z przeznaczeniem na

dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **547.610,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy - 538.430,00 zł,
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę tego zadania - 9.180,00 zł.

Rozdział 85415 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.313.2023 z dnia 22 września 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **35.535,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

Rozdział 85502 – zwiększa się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **196.859,00 zł** z tytułu:

- realizacji jednorazowego świadczenia zgodnie z decyzjami Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.276.2023 z dnia 1 września 2023 roku oraz Nr FB-I.3111.2.316.2023 z dnia 25 września 2023 roku z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - 8.246,00 zł,
- realizacji świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi tego zadania zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.315.2023 z dnia 22 września 2023 roku - 5.742,00 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 - 182.871,00 zł.

Rozdział 85513 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.308.2023 z dnia 19 września 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.822,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia

rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 304/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 września 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
801						Oświata i wychowanie	81 415 277,00	87 552 928,82	-61 620,80	61 285,08	87 552 593,10
	80101					Szkoły podstawowe	41 891 743,54	46 463 148,33	-5 641,00	5 641,00	46 463 148,33
		3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 275,00	284 870,80	-1 500,00	1 500,00	284 870,80
			Własne			Własne	68 275,00	284 870,80	-1 500,00	1 500,00	284 870,80
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	6 523,00	33 823,00	0,00	1 500,00	35 323,00
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	6 523,00	33 823,00	0,00	1 500,00	35 323,00
					SP8	C-Szkoła Podstawowa nr 8	1 635,00	14 208,00	-1 500,00	0,00	12 708,00
					0700	Szkoła Podstawowa nr 8	1 635,00	14 208,00	-1 500,00	0,00	12 708,00
		4260				Zakup energii	2 067 550,00	2 556 799,15	-4 141,00	4 141,00	2 556 799,15
			Własne			Własne	2 067 550,00	2 556 799,15	-4 141,00	4 141,00	2 556 799,15
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	352 908,00	355 634,00	-4 141,00	0,00	351 493,00
					0200	Szkoła Podstawowa nr 10	352 908,00	355 634,00	-4 141,00	0,00	351 493,00
				ZSP 7		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	221 420,00	341 508,50	0,00	4 141,00	345 649,50
					0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	221 420,00	341 508,50	0,00	4 141,00	345 649,50
80103						Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 564 060,65	2 728 756,67	-24 309,51	24 309,51	2 728 756,67
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	342 670,96	337 248,14	-4 474,00	4 474,00	337 248,14
			Własne			Własne	342 670,96	337 248,14	-4 474,00	4 474,00	337 248,14
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	27 842,00	27 495,48	0,00	500,00	27 995,48
					0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	27 842,00	27 495,48	0,00	500,00	27 995,48
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	83 841,00	78 633,00	-4 474,00	0,00	74 159,00
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	83 841,00	78 633,00	-4 474,00	0,00	74 159,00
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	20 807,00	18 676,64	0,00	3 974,00	22 650,64
					1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	20 807,00	18 676,64	0,00	3 974,00	22 650,64
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 968,47	38 577,76	-400,00	400,00	38 577,76
			Własne			Własne	38 968,47	38 577,76	-400,00	400,00	38 577,76
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	3 908,00	3 859,75	0,00	400,00	4 259,75
					0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	3 908,00	3 859,75	0,00	400,00	4 259,75
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	10 411,00	9 843,00	-400,00	0,00	9 443,00
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	10 411,00	9 843,00	-400,00	0,00	9 443,00
		4350				Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 313,91	-10,00	10,00	2 313,91
			Własne			Własne	0,00	2 313,91	-10,00	10,00	2 313,91
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	0,00	962,97	-10,00	0,00	952,97
					1642	Dotatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-SP10	0,00	962,97	-10,00	0,00	952,97
				ZSP 8		C- Zespół Szkolno -	0,00	50,00	0,00	10,00	60,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
						Przedszkolny Nr 8					
					1650	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP8	0,00	50,00	0,00	10,00	60,00
		4710				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 328,00	3 727,39	-25,00	25,00	3 727,39
			Własne			Własne	4 328,00	3 727,39	-25,00	25,00	3 727,39
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	1 078,00	394,00	-25,00	0,00	369,00
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	1 078,00	394,00	-25,00	0,00	369,00
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	216,00	210,63	0,00	25,00	235,63
					1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	216,00	210,63	0,00	25,00	235,63
		4750				Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 684,96	-829,22	829,22	66 684,96
			Własne			Własne	0,00	66 684,96	-829,22	829,22	66 684,96
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	0,00	7 014,17	-829,22	0,00	6 184,95
					1642	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-SP10	0,00	7 014,17	-829,22	0,00	6 184,95
				ZSP 1		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0,00	6 552,23	0,00	829,22	7 381,45
					1643	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP1	0,00	6 552,23	0,00	829,22	7 381,45
		4790				Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 898 878,34	1 975 458,09	-18 182,00	18 182,00	1 975 458,09
			Własne			Własne	1 898 878,34	1 975 458,09	-18 182,00	18 182,00	1 975 458,09
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	460 621,00	437 421,72	-18 182,00	0,00	419 239,72
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	460 621,00	437 421,72	-18 182,00	0,00	419 239,72
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	113 019,00	104 126,46	0,00	14 782,00	118 908,46
					1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	113 019,00	104 126,46	0,00	14 782,00	118 908,46
				ZSP 7		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	256 196,00	253 186,84	0,00	3 400,00	256 586,84
					0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	256 196,00	253 186,84	0,00	3 400,00	256 586,84
		4850				Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 772,84	-389,29	389,29	12 772,84
			Własne			Własne	0,00	12 772,84	-389,29	389,29	12 772,84
				ZSP 8		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	0,00	202,81	0,00	20,00	222,81
					1650	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP8	0,00	202,81	0,00	20,00	222,81
				ZSP 1		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0,00	1 273,18	0,00	250,00	1 523,18
					1643	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP1	0,00	1 273,18	0,00	250,00	1 523,18
				ZSP 3		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	0,00	1 612,72	-389,29	0,00	1 223,43
					1645	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP3	0,00	1 612,72	-389,29	0,00	1 223,43
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	0,00	1 600,00	0,00	19,29	1 619,29
					1651	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP9	0,00	1 600,00	0,00	19,29	1 619,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				ZSP 7		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	0,00	1 490,00	0,00	100,00	1 590,00
					1649	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP7	0,00	1 490,00	0,00	100,00	1 590,00
	80104					Przedszkola	20 599 024,76	20 223 349,41	-1 000,00	1 000,00	20 223 349,41
		3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 417,00	49 417,00	-1 000,00	1 000,00	49 417,00
			Własne			Własne	35 417,00	49 417,00	-1 000,00	1 000,00	49 417,00
				ZSP 6		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	2 180,00	2 180,00	0,00	1 000,00	3 180,00
					0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	2 180,00	2 180,00	0,00	1 000,00	3 180,00
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	4 745,00	9 745,00	-1 000,00	0,00	8 745,00
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	4 745,00	9 745,00	-1 000,00	0,00	8 745,00
	80107					Świetlice szkolne	2 248 108,90	2 267 140,32	-11 503,45	11 503,45	2 267 140,32
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	296 562,30	276 818,10	-821,00	821,00	276 818,10
			Własne			Własne	296 562,30	276 818,10	-821,00	821,00	276 818,10
				ZSP 6		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	15 691,00	14 678,16	-821,00	0,00	13 857,16
					0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	15 691,00	14 678,16	-821,00	0,00	13 857,16
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	21 246,00	13 129,52	0,00	821,00	13 950,52
					1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	21 246,00	13 129,52	0,00	821,00	13 950,52
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 705,17	25 158,18	-211,00	211,00	25 158,18
			Własne			Własne	27 705,17	25 158,18	-211,00	211,00	25 158,18
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	3 345,00	3 030,44	-211,00	0,00	2 819,44
					0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	3 345,00	3 030,44	-211,00	0,00	2 819,44
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	1 896,00	1 391,17	0,00	211,00	1 602,17
					1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	1 896,00	1 391,17	0,00	211,00	1 602,17
		4710				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 044,00	6 202,08	-319,51	319,51	6 202,08
			Własne			Własne	6 044,00	6 202,08	-319,51	319,51	6 202,08
				ZSP 6		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	400,00	400,00	-319,51	0,00	80,49
					0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	400,00	400,00	-319,51	0,00	80,49
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	215,00	233,49	0,00	319,51	553,00
					1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	215,00	233,49	0,00	319,51	553,00
		4750				Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 713,80	-833,94	833,94	59 713,80
			Własne			Własne	0,00	59 713,80	-833,94	833,94	59 713,80
				ZSP 1		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0,00	6 602,42	0,00	833,94	7 436,36
					1643	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP1	0,00	6 602,42	0,00	833,94	7 436,36
				ZSP 3		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	0,00	3 685,37	-833,94	0,00	2 851,43
					1645	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP3	0,00	3 685,37	-833,94	0,00	2 851,43
		4790				Wynagrodzenia osobowe	1 700 967,49	1 630 793,62	-9 318,00	9 318,00	1 630 793,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
						nauczycieli					
			Własne			Własne	1 700 967,49	1 630 793,62	-9 318,00	9 318,00	1 630 793,62
				ZSP 1		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	116 618,00	114 566,54	0,00	6 000,00	120 566,54
					0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	116 618,00	114 566,54	0,00	6 000,00	120 566,54
				ZSP 6		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	96 079,00	96 464,49	-9 318,00	0,00	87 146,49
					0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	96 079,00	96 464,49	-9 318,00	0,00	87 146,49
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	128 777,00	88 045,42	0,00	3 318,00	91 363,42
					1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	128 777,00	88 045,42	0,00	3 318,00	91 363,42
80148						Stołówki szkolne i przedszkolne	6 308 215,15	6 139 700,57	-7 139,00	7 139,00	6 139 700,57
	4010					Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 131 442,65	2 046 880,00	-4 910,00	4 910,00	2 046 880,00
			Własne			Własne	2 131 442,65	2 046 880,00	-4 910,00	4 910,00	2 046 880,00
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	284 123,00	266 130,41	0,00	2 122,00	268 252,41
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	284 123,00	266 130,41	0,00	2 122,00	268 252,41
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	122 163,00	119 054,12	0,00	2 788,00	121 842,12
					1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	122 163,00	119 054,12	0,00	2 788,00	121 842,12
				ZSP 7		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	212 578,00	217 777,03	-4 910,00	0,00	212 867,03
					0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	212 578,00	217 777,03	-4 910,00	0,00	212 867,03
	4110					Składki na ubezpieczenia społeczne	382 104,10	370 079,75	-2 229,00	2 229,00	370 079,75
			Własne			Własne	382 104,10	370 079,75	-2 229,00	2 229,00	370 079,75
				ZSP 3		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	20 175,10	19 795,72	-2 229,00	0,00	17 566,72
					0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	20 175,10	19 795,72	-2 229,00	0,00	17 566,72
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	21 820,00	18 714,66	0,00	2 229,00	20 943,66
					1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	21 820,00	18 714,66	0,00	2 229,00	20 943,66
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	355 388,00	457 818,17	-9 000,00	9 000,00	457 818,17
	4790					Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 815,00	240 844,24	-9 000,00	9 000,00	240 844,24
			Własne			Własne	205 815,00	240 844,24	-9 000,00	9 000,00	240 844,24
				ZP		C- Zespół Przedszkolny	71 895,00	86 174,39	0,00	9 000,00	95 174,39
					0100	Zespół Przedszkolny	71 895,00	86 174,39	0,00	9 000,00	95 174,39
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	40 950,00	102 013,19	-9 000,00	0,00	93 013,19
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	40 950,00	102 013,19	-9 000,00	0,00	93 013,19
80153						Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	563 918,29	-3 027,84	2 692,12	563 582,57
	4210					Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 185,69	-26,61	34,85	5 193,93
			Zlecone			Zlecone	0,00	5 185,69	-26,61	34,85	5 193,93
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	0,00	748,42	0,00	11,26	759,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					0200	Szkoła Podstawowa nr 10	0,00	748,42	0,00	11,26	759,68
				ZSP 8		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	0,00	364,45	0,00	5,01	369,46
					1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	0,00	364,45	0,00	5,01	369,46
				ZSP 1		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0,00	412,92	0,00	3,61	416,53
					0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	412,92	0,00	3,61	416,53
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	0,00	596,01	-9,68	0,00	586,33
					0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0,00	596,01	-9,68	0,00	586,33
				ZSP 3		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	0,00	221,75	-2,29	0,00	219,46
					0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	0,00	221,75	-2,29	0,00	219,46
				ZSP 6		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	0,00	345,56	0,00	3,67	349,23
					0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	0,00	345,56	0,00	3,67	349,23
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	0,00	933,61	0,00	5,24	938,85
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	0,00	933,61	0,00	5,24	938,85
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	0,00	259,54	0,00	2,35	261,89
					1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	0,00	259,54	0,00	2,35	261,89
				ZSP 7		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	0,00	590,12	0,00	3,71	593,83
					0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	0,00	590,12	0,00	3,71	593,83
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	0,00	391,35	-6,84	0,00	384,51
					1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	0,00	391,35	-6,84	0,00	384,51
				SP8		C-Szkoła Podstawowa nr 8	0,00	321,96	-7,80	0,00	314,16
					0700	Szkoła Podstawowa nr 8	0,00	321,96	-7,80	0,00	314,16
		4240				Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	527 572,06	-3 001,23	2 657,27	527 228,10
			Zlecone			Zlecone	0,00	519 737,77	-3 001,23	2 657,27	519 393,81
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	0,00	75 669,04	0,00	298,56	75 967,60
					0200	Szkoła Podstawowa nr 10	0,00	75 669,04	0,00	298,56	75 967,60
				ZSP 8		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	0,00	36 445,25	0,00	500,46	36 945,71
					1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	0,00	36 445,25	0,00	500,46	36 945,71
				ZSP 1		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0,00	41 291,91	0,00	360,86	41 652,77
					0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	41 291,91	0,00	360,86	41 652,77
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	0,00	59 601,32	-967,74	0,00	58 633,58
					0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0,00	59 601,32	-967,74	0,00	58 633,58
				ZSP 3		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	0,00	22 515,63	-569,75	0,00	21 945,88
					0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	0,00	22 515,63	-569,75	0,00	21 945,88
				ZSP 6		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	0,00	34 556,39	0,00	366,76	34 923,15
					0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	0,00	34 556,39	0,00	366,76	34 923,15
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	0,00	93 360,91	0,00	524,22	93 885,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	0,00	93 360,91	0,00	524,22	93 885,13
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	0,00	25 953,89	0,00	235,15	26 189,04
					1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	0,00	25 953,89	0,00	235,15	26 189,04
				ZSP 7		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	0,00	59 011,94	0,00	371,26	59 383,20
					0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	0,00	59 011,94	0,00	371,26	59 383,20
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	0,00	39 134,92	-683,61	0,00	38 451,31
					1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	0,00	39 134,92	-683,61	0,00	38 451,31
				SP8		C-Szkola Podstawowa nr 8	0,00	32 196,57	-780,13	0,00	31 416,44
					0700	Szkola Podstawowa nr 8	0,00	32 196,57	-780,13	0,00	31 416,44
						Razem	168 547 054,00	187 719 841,89	-61 620,80	61 285,08	187 719 506,17

Rozdział 80101 – przesuwa się między jednostkami kwotę **5.641,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.500,00 zł,
- zakup energii – 4.141,00 zł.

Rozdział 80103 – przesuwa się między jednostkami kwotę **24.309,51 zł** z przeznaczeniem na:

- na wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe – 23.081,00 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 1.228,51 zł.

Rozdział 80104 – przesuwa się między jednostkami kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Rozdział 80107 – przesuwa się między jednostkami kwotę **11.503,45 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe – 10.669,51 zł,
- 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 – 833,94 zł.

Rozdział 80148 –przesuwa się w między jednostkami kwotę **7.139,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane.

Rozdział 80149 –przesuwa się między jednostkami kwotę **9.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80153 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **335,72 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek, przesuwa się między jednostkami kwotę **2.692,12 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek.

**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				695,72	0,00	0,00	695,72
I. A Dochody bieżące				695,72	0,00	0,00	695,72
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	695,72	0,00	0,00	695,72
	75095		Pozostała działalność	695,72	0,00	0,00	695,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	695,72	0,00	0,00	695,72
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej							
II. Wydatki				695,72	0,00	0,00	695,72
II. A. Wydatki bieżące				695,72	0,00	0,00	695,72
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	695,72	0,00	0,00	695,72
	75095		Pozostała działalność	695,72	0,00	0,00	695,72
			Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek	695,72	0,00	0,00	695,72
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	581,52	0,00	0,00	581,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114,20	0,00	0,00	114,20
Nadanie numeru PESEL na wniosek							
I. Dochody				5 263,36	0,00	0,00	5 263,36
I. A Dochody bieżące				5 263,36	0,00	0,00	5 263,36
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 263,36	0,00	0,00	5 263,36
	75095		Pozostała działalność	5 263,36	0,00	0,00	5 263,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 263,36	0,00	0,00	5 263,36
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjno-Prawny							
II. Wydatki				5 263,36	0,00	0,00	5 263,36
II. A. Wydatki bieżące				5 263,36	0,00	0,00	5 263,36
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 263,36	0,00	0,00	5 263,36
	75095		Pozostała działalność	5 263,36	0,00	0,00	5 263,36
			Nadanie numeru PESEL na wniosek	5 263,36	0,00	0,00	5 263,36
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 398,38	0,00	0,00	4 398,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	864,98	0,00	0,00	864,98
Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie							
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	3 495 576,00	0,00	388 052,00	3 883 628,00
			II. A Dochody bieżące	3 495 576,00	0,00	388 052,00	3 883 628,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 495 576,00	0,00	388 052,00	3 883 628,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		3 495 576,00	0,00	388 052,00	3 883 628,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 495 576,00	0,00	388 052,00	3 883 628,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez placówki oświatowe publiczne i niepubliczne							
Dział	Rozdział	Paragraf	III. Wvdatki	3 594 784,43	6 189,38	394 241,38	3 982 836,43
			III. A. Wydatki bieżące	3 594 784,43	6 189,38	394 241,38	3 982 836,43
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	366 411,54	0,00	0,00	366 411,54
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		366 411,54	0,00	0,00	366 411,54
		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	297 323,51	0,00	0,00	297 323,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 676,49	0,00	0,00	57 676,49
		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	3 224 127,96	6 031,09	394 083,09	3 612 179,96
	80101	Szkoły podstawowe		2 028 391,92	0,00	229 334,43	2 257 726,35
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	176 040,85	0,00	24 933,32	200 974,17
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	286 746,11	0,00	18 174,23	304 920,34
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 526,17	0,00	4 172,93	29 699,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	202 572,43	0,00	36 368,13	238 940,56
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 088 983,15	0,00	65 875,64	1 154 858,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	241 038,43	0,00	15 009,64	256 048,07
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 484,78	0,00	64 800,54	72 285,32

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 731,01	2 731,93	9 224,08	87 223,16
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 350,94	47,03	10,00	2 313,91
	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	62 609,61	829,22	4 904,57	66 684,96
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 239,23	1 855,68	389,29	12 772,84
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 920,22	3 920,22
	80104	Przedszkola	789 548,59	919,72	107 705,55	896 334,42
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	101 429,86	919,72	14 715,52	115 225,66
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 141,32	0,00	8 914,02	95 055,34
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 949,99	0,00	2 074,76	16 024,75
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208 176,26	0,00	24 889,29	233 065,55
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285 040,86	0,00	21 711,44	306 752,30
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 943,79	0,00	5 258,45	97 202,24
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 866,51	0,00	30 142,07	33 008,58
	80107	Świetlice szkolne	78 258,97	833,94	7 168,90	84 593,93
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 686,00	0,00	100,00	9 786,00
	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	57 322,84	833,94	3 224,90	59 713,80
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 145,13	0,00	235,00	11 380,13
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 609,00	3 609,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 912,70	0,00	0,00	1 912,70
	2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 912,70	0,00	0,00	1 912,70
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	108 634,69	0,00	20 396,47	129 031,16
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 706,41	0,00	50,00	10 756,41
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 538,01	0,00	50,00	1 588,01
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 175,33	0,00	14 716,34	93 891,67
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 584,94	0,00	2 097,17	18 682,11
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	630,00	0,00	3 482,96	4 112,96
	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	41 140,82	1 545,50	4 281,66	43 876,98
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 736,16	2 736,16
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 407,06	0,00	0,00	6 407,06
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 700,00	539,59	0,00	10 160,41
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 424,38	593,54	0,00	17 830,84
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 609,38	412,37	0,00	5 197,01
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 545,50	1 545,50
	80195	Pozostała działalność	95 509,26	0,00	15 972,00	111 481,26

			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	95 509,26	0,00	15 972,00	111 481,26
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 123,26	0,00	5 448,00	41 571,26
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 878,00	0,00	650,00	3 528,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 897,00	0,00	6 950,00	53 847,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 001,00	0,00	1 239,00	10 240,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	610,00	0,00	1 685,00	2 295,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 244,93	158,29	158,29	4 244,93
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 244,93	158,29	158,29	4 244,93
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 544,00	158,29	0,00	3 385,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,93	0,00	0,00	700,93
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	158,29	158,29
Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	34 638,75	0,00	0,00	34 638,75
			I. A Dochody bieżące	34 638,75	0,00	0,00	34 638,75
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 638,75	0,00	0,00	34 638,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 638,75	0,00	0,00	34 638,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 638,75	0,00	0,00	34 638,75
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	34 638,75	0,00	0,00	34 638,75
			II. A. Wydatki bieżące	34 638,75	0,00	0,00	34 638,75
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 638,75	0,00	0,00	34 638,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 638,75	0,00	0,00	34 638,75
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 443,77	0,00	0,00	3 443,77
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	342,94	0,00	0,00	342,94
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 852,04	0,00	0,00	30 852,04
Składki na ubezpieczenia zdrowotne							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	580,00	0,00	806,00	1 386,00
			I. A Dochody bieżące	580,00	0,00	806,00	1 386,00
852			POMOC SPOLECZNA	580,00	0,00	806,00	1 386,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	580,00	0,00	806,00	1 386,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	580,00	0,00	806,00	1 386,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	580,00	0,00	806,00	1 386,00
			II. A. Wydatki bieżące	580,00	0,00	806,00	1 386,00
852			POMOC SPOLECZNA	580,00	0,00	806,00	1 386,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	580,00	0,00	806,00	1 386,00
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	580,00	0,00	806,00	1 386,00

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	580,00	0,00	806,00	1 386,00
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				6 432,00	0,00	0,00	6 432,00
I. A Dochody bieżące				6 432,00	0,00	0,00	6 432,00
852			POMOC SPOLECZNA	6 432,00	0,00	0,00	6 432,00
	85216		Zasilki stałe	6 432,00	0,00	0,00	6 432,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 432,00	0,00	2 704,00	9 136,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	6 432,00	0,00	0,00	6 432,00
II. A. Wydatki bieżące				6 432,00	0,00	0,00	6 432,00
852			POMOC SPOLECZNA	6 432,00	0,00	0,00	6 432,00
	85216		Zasilki stałe	6 432,00	0,00	0,00	6 432,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 432,00	0,00	2 704,00	9 136,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				12 353,00	0,00	0,00	12 353,00
I. A Dochody bieżące				12 353,00	0,00	0,00	12 353,00
852			POMOC SPOLECZNA	12 353,00	0,00	0,00	12 353,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 353,00	0,00	0,00	12 353,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 353,00	0,00	0,00	12 353,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	12 353,00	0,00	0,00	12 353,00
II. A. Wydatki bieżące				12 353,00	0,00	0,00	12 353,00
852			POMOC SPOLECZNA	12 353,00	0,00	0,00	12 353,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 353,00	0,00	0,00	12 353,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	12 353,00	0,00	0,00	12 353,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 353,00	0,00	0,00	12 353,00

Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				1 932 035,00	0,00	0,00	1 932 035,00
I. A Dochody bieżące				1 932 035,00	0,00	0,00	1 932 035,00
852			POMOC SPOLECZNA	1 932 035,00	0,00	0,00	1 932 035,00
	85295		Pozostała działalność	1 932 035,00	0,00	0,00	1 932 035,00
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>1 932 035,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 932 035,00</i>
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu Urzędu Miasta							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
II. Wydatki				1 932 035,00	0,00	0,00	1 932 035,00
II. A. Wydatki bieżące				1 932 035,00	0,00	0,00	1 932 035,00
852			POMOC SPOLECZNA	1 932 035,00	0,00	0,00	1 932 035,00
	85295		Pozostała działalność	1 932 035,00	0,00	0,00	1 932 035,00
			Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	1 932 035,00	0,00	0,00	1 932 035,00
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>13 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 280,00</i>
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>1 918 755,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 918 755,00</i>
Wyplata 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				1 863 805,00	0,00	538 430,00	2 402 235,00
I. A Dochody bieżące				1 863 805,00	0,00	538 430,00	2 402 235,00
852			POMOC SPOLECZNA	1 863 805,00	0,00	538 430,00	2 402 235,00
	85295		Pozostała działalność	1 863 805,00	0,00	538 430,00	2 402 235,00
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>1 863 805,00</i>	<i>0,00</i>	<i>538 430,00</i>	<i>2 402 235,00</i>
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
II. Wydatki				1 863 805,00	0,00	538 430,00	2 402 235,00
II. A. Wydatki bieżące				1 863 805,00	0,00	538 430,00	2 402 235,00
852			POMOC SPOLECZNA	1 863 805,00	0,00	538 430,00	2 402 235,00
	85295		Pozostała działalność	1 863 805,00	0,00	538 430,00	2 402 235,00
			Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	1 863 805,00	0,00	538 430,00	2 402 235,00
		3280	<i>Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>1 855 855,00</i>	<i>0,00</i>	<i>536 430,00</i>	<i>2 392 285,00</i>
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>7 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>9 950,00</i>
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				60 780,00	0,00	9 180,00	69 960,00
I. A Dochody bieżące				60 780,00	0,00	9 180,00	69 960,00
852			POMOC SPOLECZNA	60 780,00	0,00	9 180,00	69 960,00
	85295		Pozostała działalność	60 780,00	0,00	9 180,00	69 960,00
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>60 780,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 180,00</i>	<i>69 960,00</i>
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
II. Wydatki				60 780,00	0,00	9 180,00	69 960,00
II. A. Wydatki bieżące				60 780,00	0,00	9 180,00	69 960,00
852			POMOC SPOLECZNA	60 780,00	0,00	9 180,00	69 960,00
	85295		Pozostała działalność	60 780,00	0,00	9 180,00	69 960,00

			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania	60 780,00	0,00	9 180,00	69 960,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	59 700,00	0,00	9 000,00	68 700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 080,00	0,00	180,00	1 260,00
Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	1 840,00	0,00	0,00	1 840,00
			I. A Dochody bieżące	1 840,00	0,00	0,00	1 840,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA EDUKACYJNA	1 840,00	0,00	0,00	1 840,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 840,00	0,00	0,00	1 840,00
		2100	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	297 704,00	0,00	182 871,00	480 575,00
			I. A Dochody bieżące	297 704,00	0,00	182 871,00	480 575,00
855			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	297 704,00	0,00	182 871,00	480 575,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	297 704,00	0,00	182 871,00	480 575,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	297 704,00	0,00	182 871,00	480 575,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	297 704,00	0,00	182 871,00	480 575,00
			II. A. Wydatki bieżące	297 704,00	0,00	182 871,00	480 575,00
855			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	297 704,00	0,00	182 871,00	480 575,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	297 704,00	0,00	182 871,00	480 575,00
			Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej	297 704,00	0,00	182 871,00	480 575,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 871,00	0,00	7 871,00	15 742,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	281 307,00	0,00	170 000,00	451 307,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 270,00	0,00	1 000,00	4 270,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 548,00	0,00	3 335,00	6 883,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	708,00	0,00	665,00	1 373,00

**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	2 292 674,36	0,00	0,00	2 292 674,36
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	489 362,80	0,00	0,00	489 362,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	489 362,80	0,00	0,00	489 362,80
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	489 362,80	0,00	0,00	489 362,80
			DOCHODY	1 803 311,56	0,00	0,00	1 803 311,56
851			OCHRONA ZDROWIA	1 803 311,56	0,00	0,00	1 803 311,56
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 803 311,56	0,00	0,00	1 803 311,56
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 799 900,00	0,00	0,00	1 799 900,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	11,00	0,00	0,00	11,00
		0900	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	54,89	0,00	0,00	54,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9,00	0,00	0,00	9,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 134,00	0,00	0,00	1 134,00
		2910	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	483,63	0,00	0,00	483,63
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 719,04	0,00	0,00	1 719,04
			WYDATKI	2 369 702,63	1 500,00	1 500,00	2 369 702,63
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 369 702,63	1 500,00	1 500,00	2 369 702,63
851			OCHRONA ZDROWIA	1 189 357,63	1 500,00	1 500,00	1 189 357,63
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 164 357,63	1 500,00	1 500,00	1 164 357,63

			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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	865 757,63	1 500,00	1 500,00	865 757,63
			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	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	<i>153 520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>153 520,00</i>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>13 271,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 271,59</i>
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	<i>1 807,62</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 307,62</i>
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>128 125,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>127 125,00</i>
		4190	<i>Nagrody konkursowe</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>21 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>22 900,00</i>
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	<i>22 958,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 958,00</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>711 874,76</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>712 374,76</i>
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
		4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	<i>196,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>196,89</i>
			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	36 345,00	0,00	0,00	36 345,00
851			OCHRONA ZDROWIA	36 345,00	0,00	0,00	36 345,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 345,00	0,00	0,00	36 345,00
		2320	<i>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</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
		2800	<i>Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego</i>	<i>21 345,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 345,00</i>
			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 144 000,00	0,00	0,00	1 144 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 144 000,00	0,00	0,00	1 144 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		2360	<i>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</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 114 000,00	0,00	0,00	1 114 000,00

		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	1 114 000,00	0,00	0,00	1 114 000,00
	2360	<i>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</i>	1 114 000,00	0,00	0,00	1 114 000,00