

ZARZĄDZENIE NR 308/2023
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 5 października 2023 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, 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, poz. 1872) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia Nr 307/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 5 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023 w zakresie wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy, rozdysponowania rezerwy celowej oraz przesunięć między paragrafami, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planie finansowym niżej wymienionych komórek organizacyjnych, zgodnie z załącznikami:

- 1) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu – 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) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.5;
- 6) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1,6.

§ 2. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

wydatki ogółem 200.415.832,53 zł,

z tego:

- 1) wydatki **bieżące** 108.879.246,29 zł
w tym:
 - a) wydatki bieżące na zadania zlecone z **zakresu administracji rządowej** 12.782.720,08 zł,
 - b) wydatki bieżące na zadania wynikające z **porozumień** 596.480,00 zł;
- 2) wydatki **majątkowe** 91.536.586,24 zł.

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

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **227.056.208,63 zł** z tego:

- 1) dochody **bieżące** **204.535.370,62 zł**
w tym:

- a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 34.469.263,60 zł,
 - b) dochody na zadania wynikające z porozumień 5.017.594,33 zł;
- 2) dochody majątkowe **22.520.838,01 zł.**

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

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 308/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 5 października 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 | | | | |
| 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 8 644,29 | 8 644,29 | 8 644,29 | 644,29 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 31 498 754,12 | 25 310 109,01 | 20 261 721,24 | 15 571 040,04 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 19 005 741,94 | 17 920 741,94 | 17 311 872,15 | 14 248 460,67 | 3 071 411,48 | 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 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 911 931,45 | 911 931,45 | 911 931,45 | 0,00 | 911 931,45 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 751 031,71 | 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 | | | |
| | | | | zmniejszenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 644,29 | 644,29 | 644,29 | 644,29 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 743 676,00 | 3 640 030,89 | 557 761,57 | 18 953,37 | 538 808,20 | 0,00 | 0,00 | 3 082 269,32 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 29 469,95 | 29 469,95 | 29 469,95 | 0,00 | 29 469,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 15 302,54 | 15 302,54 | 15 302,54 | 15 302,54 | 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 | 537,15 | 537,15 | 537,15 | 537,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 15 839,69 | 15 839,69 | 15 839,69 | 15 839,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 3 006,54 | 3 006,54 | 3 006,54 | 3 006,54 | 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 | 107,14 | 107,14 | 107,14 | 107,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 113,68 | 3 113,68 | 3 113,68 | 3 113,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 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 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 101 577,00 | 101 577,00 | 101 577,00 | 0,00 | 101 577,00 | 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 | 3 022 591,52 | 2 964 591,52 | 2 964 591,52 | 0,00 | 2 964 591,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 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 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 101 577,00 | 101 577,00 | 101 577,00 | 0,00 | 101 577,00 | 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 | 3 012 591,52 | 2 954 591,52 | 2 954 591,52 | 0,00 | 2 954 591,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | przed zmianą | 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 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 101 577,00 | 101 577,00 | 101 577,00 | 0,00 | 101 577,00 | 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 | 2 954 591,52 | 2 954 591,52 | 2 954 591,52 | 0,00 | 2 954 591,52 | 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 | 23 385 142,09 | 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 | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 3,50 | 3,50 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 164 205,90 | 164 205,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 205,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 23 549 344,49 | 22 129 344,49 | 1 755 984,28 | 4 500,00 | 1 751 484,28 | 20 060 332,49 | 128 656,00 | 184 371,72 | 0,00 | 0,00 | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 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 | 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 | 49 800,15 | 49 800,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 800,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 712 317,32 | 4 712 317,32 | 273 300,00 | 0,00 | 273 300,00 | 4 439 017,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 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 | 49 800,15 | 49 800,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 800,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 49 800,15 | 49 800,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 800,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 113 059,80 | 113 059,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 059,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------------|------------|-----------|------|------|
| | | | | po zmianach | 8 489 230,46 | 8 219 230,46 | 408 000,00 | 0,00 | 408 000,00 | 7 811 230,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 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 | 34 994,70 | 34 994,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 994,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 34 994,70 | 34 994,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 994,70 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 78 065,10 | 78 065,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 065,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 78 065,10 | 78 065,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 065,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 44 875,00 | 44 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 875,00 | 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 | 1 345,95 | 1 345,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 345,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 46 220,95 | 46 220,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 220,95 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 1 345,95 | 1 345,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 345,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 345,95 | 1 345,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 345,95 | 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 | 57 361,47 | 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 |
| | | | | zmniejszenia | 3,50 | 3,50 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 3,46 | 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 | 57 357,97 | 57 357,97 | 908,59 | 0,00 | 908,59 | 56 449,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 3 443,77 | 3 443,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 443,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 3,46 | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,46 | 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 | 3 440,31 | 3 440,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 440,31 | 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 | 34,44 | 34,44 | 34,44 | 0,00 | 34,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 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 | 34,40 | 34,40 | 34,40 | 0,00 | 34,40 | 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 | 5 134 987,60 | 5 115 303,12 | 2 136 105,40 | 16 000,00 | 2 120 105,40 | 5 170 000,00 | 2 393 685,00 | 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 |
| | | | | zwiększenia | 630 683,00 | 630 683,00 | 427 000,00 | 0,00 | 427 000,00 | 0,00 | 203 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 765 670,60 | 5 745 986,12 | 2 563 105,40 | 16 000,00 | 2 547 105,40 | 5 170 000,00 | 2 597 368,00 | 68 512,72 | 0,00 | 0,00 | 19 684,48 | 19 684,48 | 19 684,48 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 5 011 261,85 | 4 991 577,37 | 2 012 379,65 | 0,00 | 2 012 379,65 | 5 170 000,00 | 2 393 685,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| | | | zwiększenia | 630 683,00 | 630 683,00 | 427 000,00 | 0,00 | 427 000,00 | 0,00 | 203 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 641 944,85 | 5 622 260,37 | 2 439 379,65 | 0,00 | 2 439 379,65 | 517 000,00 | 2 597 368,00 | 68 512,72 | 0,00 | 0,00 | 19 684,48 | 19 684,48 | 19 684,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 2 392 285,00 | 2 392 285,00 | 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 |
| | | | | 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 | 203 683,00 | 203 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 595 968,00 | 2 595 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 595 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 1 918 755,00 | 1 918 755,00 | 1 918 755,00 | 0,00 | 1 918 755,00 | 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 | 427 000,00 | 427 000,00 | 427 000,00 | 0,00 | 427 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 345 755,00 | 2 345 755,00 | 2 345 755,00 | 0,00 | 2 345 755,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 392 000,51 | 392 000,51 | 62 550,00 | 0,00 | 62 550,00 | 67 000,00 | 0,00 | 262 450,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 392 000,51 | 392 000,51 | 62 550,00 | 0,00 | 62 550,00 | 67 000,00 | 0,00 | 262 450,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 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 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 050,00 | 11 050,00 | 11 050,00 | 0,00 | 11 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 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 |
| | | | | 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 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 35 100,00 | 35 100,00 | 35 100,00 | 0,00 | 35 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenia | 109 580,50 | 109 580,50 | 109 577,04 | 0,00 | 109 577,04 | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 821 533,19 | 821 533,19 | 453 644,29 | 644,29 | 453 000,00 | 164 205,90 | 203 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 200 415 832,53 | 108 879 246,29 | 62 771 262,23 | 16 604 593,52 | 46 166 668,71 | 31 824 499,49 | 3 843 743,00 | 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 1.1 do zarządzenia Nr 308/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 5 października 2023 r.

Wydatki Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750 | 75011 | 4210 | Zlecone | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 750 | 75075 | 4210 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 754 | 75412 | 2830 | Własne | 4201 | Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Białobrzegi | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 754 | 75412 | 2830 | Własne | 4202 | Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Ludwików | 15 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 754 | 75412 | 2830 | Własne | 4203 | Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Nagórzycze | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 754 | 75412 | 3020 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 15 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 754 | 75412 | 3030 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 754 | 75412 | 4110 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 754 | 75412 | 4120 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| 754 | 75412 | 4170 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 30 700,00 | 57 700,00 | 0,00 | 0,00 | 57 700,00 |
| 754 | 75412 | 4260 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 35 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 754 | 75412 | 4270 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 754 | 75412 | 4280 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 5 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 754 | 75412 | 4300 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 18 000,00 | 20 240,00 | 0,00 | 0,00 | 20 240,00 |
| 754 | 75412 | 4300 | Własne | 4208 | Opracowanie dokumentacji związanej z zakupem specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego z dodatkowym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim - Białobrzegi | 0,00 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 | 14 760,00 |
| 754 | 75412 | 4430 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 35 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 754 | 75414 | 4210 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 754 | 75414 | 4270 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 754 | 75414 | 4300 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 754 | 75414 | 4430 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 754 | 75421 | 4210 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 3 000,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| 754 | 75421 | 4300 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 3 000,00 | 44 698,40 | 0,00 | 0,00 | 44 698,40 |
| 754 | 75421 | 4430 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 0,00 | 698,00 | 0,00 | 0,00 | 698,00 |
| 754 | 75421 | 4510 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 754 | 75495 | 3030 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 754 | 75495 | 4210 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 754 | 75495 | 4210 | Własne | 4205 | Monitoring miasta | 5 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|---------|--|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 754 | 75495 | 4270 | Własne | 4205 | Monitoring miasta | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 754 | 75495 | 4300 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 15 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 754 | 75495 | 4300 | Własne | 4205 | Monitoring miasta | 60 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 |
| 754 | 75495 | 4400 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 754 | 75495 | 4430 | Własne | 4205 | Monitoring miasta | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 754 | 75495 | 4430 | Własne | 4214 | Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe „PomagaMy” | 0,00 | 29 398,00 | 0,00 | 0,00 | 29 398,00 |
| 852 | 85295 | 2910 | Własne | 4206 | Zapew. zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zb. - Pomoc ob. Ukrainy | 0,00 | 352,25 | 0,00 | 0,00 | 352,25 |
| 852 | 85295 | 4350 | Zlecone | 4206 | Zapew. zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zb. - Pomoc ob. Ukrainy | 0,00 | 13 280,00 | 0,00 | 0,00 | 13 280,00 |
| 852 | 85295 | 4370 | Zlecone | 4206 | Zapew. zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zb. - Pomoc ob. Ukrainy | 0,00 | 1 918 755,00 | 0,00 | 427 000,00 | 2 345 755,00 |
| 852 | 85295 | 4560 | Własne | 4206 | Zapew. zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zb. - Pomoc ob. Ukrainy | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| | | | | | Razem | 390 350,00 | 2 475 843,65 | 0,00 | 427 000,00 | 2 902 843,65 |

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **427.000,00 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 308/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 5 października 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 | 150 933,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -8 000,00 | 0,00 | 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 | 537,15 | 4 935,53 |
| 750 | 75095 | 4850 | Zlecone | 4511 | Nadawanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie | 0,00 | 864,98 | 0,00 | 107,14 | 972,12 |
| 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 | 16 721 568,48 | -8 000,00 | 644,29 | 16 714 212,77 |

Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **644,29 zł** z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.000,00 zł** przeznaczoną na różne opłaty i składki.

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 308/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 5 października 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 | 86 530,00 | 0,00 | 0,00 | 86 530,00 |
| 750 | 75023 | 4270 | Własne | 4604 | Zadania z zakresu informatyki | 8 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 750 | 75023 | 4300 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 222 000,00 | 206 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 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 | 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 | 4 262 570,26 | 0,00 | 8 000,00 | 4 270 570,26 |

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem budynku Urzędu Miasta.

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 | 468 202,00 | -18 000,00 | 0,00 | 450 202,00 |
| 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 | 1 629 664,92 | -83 577,00 | 0,00 | 1 546 087,92 |
| 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 | 8 364 168,52 | -101 577,00 | 0,00 | 8 262 591,52 |

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania:

- rezerwy ogólnej w kwocie **18.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów, środków żywności, usług pozostałych związanych z realizacją zadań ujętych w Miejskim Programie Działań na rzecz Seniorów,
- rezerwy celowej dla jednostek budżetowych w kwocie **83.577,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody dla dyrektorów, nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Załącznik Nr 1.5 do zarządzenia Nr 308/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 5 października 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 | 2810 | Własne | 5351 | Szkoła Podstawowa "Tomek" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 800,15 | 49 800,15 |
| 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-Przedszkole Ninka | 0,00 | 10 045,68 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | | | | obywatelami Ukrainy-Przedszkole Zielony Gaj | | | | | |
| 801 | 80104 | 2340 | Własne | 5367 | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Niepubliczne Bajeczka | 0,00 | 6 295,56 | 0,00 | 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 | 104 862,00 | 0,00 | 0,00 | 104 862,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Własne | 5335 | Przedszkole niepubliczne "BARTEK" | 707 469,00 | 751 469,00 | 0,00 | 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 | 710 794,00 | 0,00 | 0,00 | 710 794,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Własne | 5339 | Niepubliczne Przedszkole Ninka | 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 | 877 839,00 | 0,00 | 0,00 | 877 839,00 |
| 801 | 80104 | 2810 | Własne | 5331 | Przedszkole "Tomaszek" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 151,40 | 16 151,40 |
| 801 | 80104 | 2810 | Własne | 5332 | Przedszkole niepubliczne "Promyczek" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 843,30 | 18 843,30 |
| 801 | 80104 | 2830 | Własne | 5333 | Przedszkole niepubliczne "Bajeczka" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 037,85 | 4 037,85 |
| 801 | 80104 | 2830 | Własne | 5335 | Przedszkole niepubliczne "BARTEK" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 767,60 | 10 767,60 |
| 801 | 80104 | 2830 | Własne | 5337 | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 994,70 | 34 994,70 |
| 801 | 80104 | 2830 | Własne | 5338 | Niepubliczne przedszkole BASIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 767,60 | 10 767,60 |
| 801 | 80104 | 2830 | Własne | 5339 | Niepubliczne Przedszkole Ninka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 383,80 | 5 383,80 |
| 801 | 80104 | 2830 | Własne | 5340 | Przedszkole integracyjne "Iskiereczki" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 037,85 | 4 037,85 |
| 801 | 80104 | 2830 | Własne | 5341 | Przedszkole Zielony Gaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 075,70 | 8 075,70 |
| 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 | 80106 | 2830 | Własne | 5322 | Punkt przedszkolny "Paprotka" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 345,95 | 1 345,95 |
| 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-Przedszkole Ninka | 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 | 901 462,00 | 0,00 | 0,00 | 901 462,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Własne | 5334 | Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ" | 36 586,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 801 | 80149 | 2540 | Własne | 5337 | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów" | 1 132 244,00 | 1 988 244,00 | 0,00 | 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 | Niepubliczne Przedszkole Ninka | 0,00 | 48 586,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -3,46 | 0,00 | 3 440,31 |
| 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 Mazowieckim | 0,00 | 3 729,44 | 0,00 | 0,00 | 3 729,44 |
| 801 | 80153 | 2830 | Zlecone | 5354 | Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 22 176,40 | 0,00 | 0,00 | 22 176,40 |
| 801 | 80153 | 4210 | Zlecone | 5300 | Wydział Edukacji | 0,00 | 530,07 | 0,00 | 0,00 | 530,07 |
| 801 | 80153 | 4240 | Zlecone | 5300 | Wydział Edukacji | 0,00 | 344,12 | 0,00 | 0,00 | 344,12 |
| 801 | 80153 | 4350 | Zlecone | 5376 | Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy-Wydział Edukacji | 0,00 | 34,44 | -0,04 | 0,00 | 34,40 |
| 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 | Niepubliczne Przedszkole Ninka | 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 921 | 92195 | 4220 | Własne | 5300 | Wydział Edukacji | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | Własne | 5300 | Wydział Edukacji | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 6050 | Własne | 5305 | Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego - "Panna na Niedźwiedziu" | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 4300 | Własne | 5317 | Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez 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 |
| 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 | 22 848 682,37 | -3,50 | 164 205,90 | 23 012 884,77 |

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **49.800,15 zł** z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej na podstawie art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 roku z tytułu rezerwy subwencji ogólnej.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **113.059,80 zł** z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej na podstawie art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 roku z tytułu rezerwy subwencji ogólnej.

Rozdział 80106 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.345,95 zł** z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej na podstawie art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 roku z tytułu rezerwy subwencji ogólnej.

Rozdział 80153 – zmniejszy się plan wydatków o kwotę **3,50 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

Załącznik Nr 1.6 do zarządzenia Nr 308/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 5 października 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4170 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 68 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 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 | 19 400,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 712 374,76 | 0,00 | 0,00 | 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 | 37 200,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|-------|----------|----------|-------------------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | | z AR | | | | | | | |
| 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 - PSERiI | 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 - PSERiI | 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 - PSERiI | 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 - PSERiI | 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 żywienia obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 392 285,00 | 0,00 | 203 683,00 | 2 595 968,00 |
| 852 | 85295 | 4210 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 2 000,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 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 żywienia obywatelom Ukrainy | 0,00 | 9 950,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 050,00 | 0,00 | 3 000,00 | 11 050,00 |
| 853 | 85395 | 4220 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 853 | 85395 | 4300 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 13 000,00 | 21 100,00 | 0,00 | 14 000,00 | 35 100,00 |
| 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 | 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 |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | Promocji Zdrowia | | | | | |
| 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 | 6 010 789,36 | 0,00 | 221 683,00 | 6 232 472,36 |

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **203.683,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Rozdział 85395 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **18.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów, środków żywności, usług pozostałych związanych z realizacją zadań ujętych w Miejskim Programie Działań na rzecz Seniorów.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 308/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 5 października 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. Niemcewicza 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 | 644,29 | 5 907,65 |
| 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 | 91 918,00 | 0,00 | 0,00 | 91 918,00 |
| 751 | 75110 | 2010 | Zlecone | 9003 | Dotacje z budżetu państwa KBW | 0,00 | 1 484,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 853 332,30 | 19 232 174,30 |
| 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 | 3 883 628,00 | 0,00 | 0,00 | 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 z 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 | 1 386,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 9 136,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 61 276,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 899 399,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 427 000,00 | 2 359 035,00 |
| 852 | 85295 | 2100 | Zlecone | 9056 | Pomoc obywatelom Ukrainy - wypł. świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ust. o pomocy ob. Ukrainy | 0,00 | 2 402 235,00 | 0,00 | 203 683,00 | 2 605 918,00 |
| 852 | 85295 | 2100 | Zlecone | 9100 | Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300 zł na osobę i obsługa zadania | 0,00 | 69 960,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 35 535,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 20 615,00 | 0,00 | 0,00 | 20 615,00 |
| 855 | 85502 | 2060 | Zlecone | 9002 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 0,00 | 53 606,00 | 0,00 | 0,00 | 53 606,00 |
| 855 | 85502 | 2100 | Zlecone | 9102 | Pomoc obywatelom Ukrainy - fin. świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej | 0,00 | 480 575,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 311 337,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 225 571 549,04 | 0,00 | 1 484 659,59 | 227 056 208,63 |

Rozdział 75095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **644,29 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 75802 – zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **853.332,30 zł** z tytułu rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej na podstawie art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **630.683,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na:

- zapewnienie zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów - 427.000,00 zł,
- sfinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy - 203.683,00 zł.

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 | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2023 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| I. Dochody | | | | 5 263,36 | 0,00 | 644,29 | 5 907,65 |
| I. A Dochody bieżące | | | | 5 263,36 | 0,00 | 644,29 | 5 907,65 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 263,36 | 0,00 | 644,29 | 5 907,65 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 5 263,36 | 0,00 | 644,29 | 5 907,65 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 263,36 | 0,00 | 644,29 | 5 907,65 |
| Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjno-Prawny | | | | | | | |
| II. Wydatki | | | | 5 263,36 | 0,00 | 644,29 | 5 907,65 |
| II. A. Wydatki bieżące | | | | 5 263,36 | 0,00 | 644,29 | 5 907,65 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 263,36 | 0,00 | 644,29 | 5 907,65 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 5 263,36 | 0,00 | 644,29 | 5 907,65 |
| | | | Nadanie numeru PESEL na wniosek | 5 263,36 | 0,00 | 644,29 | 5 907,65 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 398,38 | 0,00 | 537,15 | 4 935,53 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 864,98 | 0,00 | 107,14 | 972,12 |
| Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2023 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| I. Dochody | | | | 37 350,00 | 0,00 | 0,00 | 37 350,00 |
| I. A Dochody bieżące | | | | 37 350,00 | 0,00 | 0,00 | 37 350,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 37 350,00 | 0,00 | 0,00 | 37 350,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 37 350,00 | 0,00 | 0,00 | 37 350,00 |

| | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 37 350,00 | 0,00 | 0,00 | 37 350,00 |
| Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | II. Wydatki | 37 350,00 | 0,00 | 0,00 | 37 350,00 |
| | | | II. A. Wydatki bieżące | 37 350,00 | 0,00 | 0,00 | 37 350,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 37 350,00 | 0,00 | 0,00 | 37 350,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 37 350,00 | 0,00 | 0,00 | 37 350,00 |
| | | | Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie | 37 350,00 | 0,00 | 0,00 | 37 350,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 322,64 | 0,00 | 0,00 | 10 322,64 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 027,36 | 0,00 | 0,00 | 2 027,36 |
| Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | | | | | | | |
| | Paragraf | | Wyszczególnienie | Plan na 2023 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| | | | I. Przychody | 99 208,43 | 0,00 | 0,00 | 99 208,43 |
| | 9050 | | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 99 208,43 | 0,00 | 0,00 | 99 208,43 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2023 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| | | | II. Dochody | 3 883 628,00 | 0,00 | 0,00 | 3 883 628,00 |
| | | | II. A. Dochody bieżące | 3 883 628,00 | 0,00 | 0,00 | 3 883 628,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 3 883 628,00 | 0,00 | 0,00 | 3 883 628,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 3 883 628,00 | 0,00 | 0,00 | 3 883 628,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 883 628,00 | 0,00 | 0,00 | 3 883 628,00 |
| Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez placówki oświatowe publiczne i niepubliczne | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | III. Wydatki | 3 982 836,43 | 0,00 | 0,00 | 3 982 836,43 |
| | | | III. A. Wydatki bieżące | 3 982 836,43 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 612 179,96 | 0,00 | 0,00 | 3 612 179,96 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 257 726,35 | 0,00 | 0,00 | 2 257 726,35 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 200 974,17 | 0,00 | 0,00 | 200 974,17 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 304 920,34 | 0,00 | 0,00 | 304 920,34 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 29 699,10 | 0,00 | 0,00 | 29 699,10 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 238 940,56 | 0,00 | 0,00 | 238 940,56 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 154 858,79 | 0,00 | 0,00 | 1 154 858,79 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 256 048,07 | 0,00 | 0,00 | 256 048,07 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 72 285,32 | 0,00 | 0,00 | 72 285,32 |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 87 223,16 | 0,00 | 0,00 | 87 223,16 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 313,91 | 0,00 | 0,00 | 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 | 66 684,96 | 0,00 | 0,00 | 66 684,96 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 772,84 | 0,00 | 0,00 | 12 772,84 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 920,22 | 0,00 | 0,00 | 3 920,22 |
| | 80104 | Przedszkola | 896 334,42 | 0,00 | 0,00 | 896 334,42 |
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 115 225,66 | 0,00 | 0,00 | 115 225,66 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 94 535,34 | 0,00 | 0,00 | 94 535,34 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 024,75 | 0,00 | 0,00 | 16 024,75 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 233 065,55 | 0,00 | 0,00 | 233 065,55 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 306 752,30 | 0,00 | 0,00 | 306 752,30 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 97 202,24 | 0,00 | 0,00 | 97 202,24 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 33 528,58 | 0,00 | 0,00 | 33 528,58 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 84 593,93 | 0,00 | 0,00 | 84 593,93 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 786,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 59 713,80 | 0,00 | 0,00 | 59 713,80 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 380,13 | 0,00 | 0,00 | 11 380,13 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 609,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 129 031,16 | 0,00 | 0,00 | 129 031,16 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 756,41 | 0,00 | 0,00 | 10 756,41 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 588,01 | 0,00 | 0,00 | 1 588,01 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 93 891,67 | 0,00 | 0,00 | 93 891,67 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 682,11 | 0,00 | 0,00 | 18 682,11 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 112,96 | 0,00 | 0,00 | 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 | 43 876,98 | 0,00 | 0,00 | 43 876,98 |
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 736,16 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10 160,41 | 0,00 | 0,00 | 10 160,41 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 17 830,84 | 0,00 | 0,00 | 17 830,84 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 197,01 | 0,00 | 0,00 | 5 197,01 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 545,50 | 0,00 | 0,00 | 1 545,50 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 111 481,26 | 0,00 | 0,00 | 111 481,26 |

| | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 111 481,26 | 0,00 | 0,00 | 111 481,26 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 41 571,26 | 0,00 | 0,00 | 41 571,26 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 528,00 | 0,00 | 0,00 | 3 528,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 53 847,00 | 0,00 | 0,00 | 53 847,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 240,00 | 0,00 | 0,00 | 10 240,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 295,00 | 0,00 | 0,00 | 2 295,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 4 244,93 | 0,00 | 0,00 | 4 244,93 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 4 244,93 | 0,00 | 0,00 | 4 244,93 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 385,71 | 0,00 | 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 | 158,29 | 0,00 | 0,00 | 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 | 483,92 | 483,92 | 34 638,75 |
| | | | II. A. Wydatki bieżące | 34 638,75 | 483,92 | 483,92 | 34 638,75 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 34 638,75 | 483,92 | 483,92 | 34 638,75 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 34 638,75 | 483,92 | 483,92 | 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 | 3,46 | 0,00 | 3 440,31 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 342,94 | 4,76 | 4,76 | 342,94 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 30 852,04 | 475,70 | 479,16 | 30 855,50 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2023 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| | | | I. Dochody | 1 386,00 | 0,00 | 0,00 | 1 386,00 |
| | | | I. A Dochody bieżące | 1 386,00 | 0,00 | 0,00 | 1 386,00 |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 1 386,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 386,00 | 0,00 | 0,00 | 1 386,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 386,00 | 0,00 | 0,00 | 1 386,00 |
| Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | II. Wydatki | 1 386,00 | 0,00 | 0,00 | 1 386,00 |
| | | | II. A. Wydatki bieżące | 1 386,00 | 0,00 | 0,00 | 1 386,00 |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 1 386,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 386,00 | 0,00 | 0,00 | 1 386,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 1 386,00 | 0,00 | 0,00 | 1 386,00 |

| | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|--|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 1 386,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 9 136,00 | 0,00 | 0,00 | 9 136,00 |
| I. A Dochody bieżące | | | | 9 136,00 | 0,00 | 0,00 | 9 136,00 |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 9 136,00 | 0,00 | 0,00 | 9 136,00 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 9 136,00 | 0,00 | 0,00 | 9 136,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 9 136,00 | 0,00 | 0,00 | 9 136,00 |
| Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | II. Wydatki | 9 136,00 | 0,00 | 0,00 | 9 136,00 |
| II. A. Wydatki bieżące | | | | 9 136,00 | 0,00 | 0,00 | 9 136,00 |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 9 136,00 | 0,00 | 0,00 | 9 136,00 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 9 136,00 | 0,00 | 0,00 | 9 136,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 9 136,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 427 000,00 | 2 359 035,00 |
| I. A Dochody bieżące | | | | 1 932 035,00 | 0,00 | 427 000,00 | 2 359 035,00 |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 1 932 035,00 | 0,00 | 427 000,00 | 2 359 035,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 932 035,00 | 0,00 | 427 000,00 | 2 359 035,00 |
| | | 2100 | <i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i> | 1 932 035,00 | 0,00 | 427 000,00 | 2 359 035,00 |
| 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 | 427 000,00 | 2 359 035,00 |
| II. A. Wydatki bieżące | | | | 1 932 035,00 | 0,00 | 427 000,00 | 2 359 035,00 |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 1 932 035,00 | 0,00 | 427 000,00 | 2 359 035,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 932 035,00 | 0,00 | 427 000,00 | 2 359 035,00 |
| | | | Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego | 1 932 035,00 | 0,00 | 427 000,00 | 2 359 035,00 |
| | | 4350 | <i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i> | 13 280,00 | 0,00 | 0,00 | 13 280,00 |
| | | 4370 | <i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i> | 1 918 755,00 | 0,00 | 427 000,00 | 2 345 755,00 |
| 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 | | | | 2 402 235,00 | 0,00 | 203 683,00 | 2 605 918,00 |
| I. A Dochody bieżące | | | | 2 402 235,00 | 0,00 | 203 683,00 | 2 605 918,00 |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 2 402 235,00 | 0,00 | 203 683,00 | 2 605 918,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 402 235,00 | 0,00 | 203 683,00 | 2 605 918,00 |
| | | 2100 | <i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i> | 2 402 235,00 | 0,00 | 203 683,00 | 2 605 918,00 |
| 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 | | | | 2 402 235,00 | 0,00 | 203 683,00 | 2 605 918,00 |
| II. A. Wydatki bieżące | | | | 2 402 235,00 | 0,00 | 203 683,00 | 2 605 918,00 |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 2 402 235,00 | 0,00 | 203 683,00 | 2 605 918,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 402 235,00 | 0,00 | 203 683,00 | 2 605 918,00 |
| | | | Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy | 2 402 235,00 | 0,00 | 203 683,00 | 2 605 918,00 |
| | | 3280 | <i>Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy</i> | 2 392 285,00 | 0,00 | 203 683,00 | 2 595 968,00 |
| | | 4350 | <i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i> | 9 950,00 | 0,00 | 0,00 | 9 950,00 |
| Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2023 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| I. Dochody | | | | 69 960,00 | 0,00 | 0,00 | 69 960,00 |
| I. A Dochody bieżące | | | | 69 960,00 | 0,00 | 0,00 | 69 960,00 |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 69 960,00 | 0,00 | 0,00 | 69 960,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 69 960,00 | 0,00 | 0,00 | 69 960,00 |
| | | 2100 | <i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i> | 69 960,00 | 0,00 | 0,00 | 69 960,00 |
| 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 | | | | 69 960,00 | 0,00 | 0,00 | 69 960,00 |
| II. A. Wydatki bieżące | | | | 69 960,00 | 0,00 | 0,00 | 69 960,00 |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 69 960,00 | 0,00 | 0,00 | 69 960,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 69 960,00 | 0,00 | 0,00 | 69 960,00 |

| | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania | 69 960,00 | 0,00 | 0,00 | 69 960,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 68 700,00 | 0,00 | 0,00 | 68 700,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 260,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 480 575,00 | 0,00 | 0,00 | 480 575,00 |
| | | | I. A Dochody bieżące | 480 575,00 | 0,00 | 0,00 | 480 575,00 |
| 855 | | | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | 480 575,00 | 0,00 | 0,00 | 480 575,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 480 575,00 | 0,00 | 0,00 | 480 575,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 480 575,00 | 0,00 | 0,00 | 480 575,00 |
| Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | II. Wydatki | 480 575,00 | 0,00 | 0,00 | 480 575,00 |
| | | | II. A. Wydatki bieżące | 480 575,00 | 0,00 | 0,00 | 480 575,00 |
| 855 | | | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | 480 575,00 | 0,00 | 0,00 | 480 575,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 480 575,00 | 0,00 | 0,00 | 480 575,00 |
| | | | Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej | 480 575,00 | 0,00 | 0,00 | 480 575,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 15 742,00 | 0,00 | 0,00 | 15 742,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 451 307,00 | 0,00 | 0,00 | 451 307,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 270,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 883,00 | 0,00 | 0,00 | 6 883,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 373,00 | 0,00 | 0,00 | 1 373,00 |