

ZARZĄDZENIE NR 339/2023
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 października 2023 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 249 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia Nr 338/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023 w zakresie zwiększenia dotacji celowej, zwiększenia środków z Funduszu Pomocy oraz przesunięć między rozdziałami i paragrafami, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planie finansowym niżej wymienionych komórek organizacyjnych, zgodnie z załącznikami:

- 1) Wydział Organizacyjno-Prawny – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.2;
- 3) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.3;
- 4) Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji – załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.5;
- 6) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1,6;
- 7) Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu – załącznik nr 1.7;
- 8) Wydział Rozwoju i Klimatu – załącznik nr 1.8.

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

- 1) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2.1;
- 2) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 2.2.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

wydatki ogółem 197.746.931,81 zł,

z tego:

- 1) wydatki **bieżące** 108.862.324,66 zł
w tym:

- a) wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 13.095.240,27 zł,
 - b) wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień 596.480,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 88.884.607,15 zł.

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

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **225.097.668,30 zł** z tego:

1) dochody bieżące **205.192.919,01 zł**

w tym:

- a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 34.931.549,70 zł,
- b) dochody na zadania wynikające z porozumień 5.017.594,33 zł;

2) dochody majątkowe **19.904.749,29 zł.**

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

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

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

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 339/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 października 2023r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

zł	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																	
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																			w tym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	31 338 727,86	25 162 966,49	20 256 121,24	15 571 040,04	4 685 081,20	0,00	764 064,00	4 142 781,25	0,00	0,00	6 175 761,37	6 175 761,37	3 214 865,37	0,00	0,00			
				zmniejszenia	66 917,00	66 917,00	66 868,00	36 962,00	29 906,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	67 816,53	67 816,53	67 816,53	5 986,53	61 830,00	0,00	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	31 339 627,39	25 163 866,02	20 257 069,77	15 540 064,57	4 717 005,20	0,00	764 015,00	4 142 781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6 175 761,37	6 175 761,37	3 214 865,37	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	19 009 760,13	17 924 760,13	17 320 272,15	14 248 460,67	3 071 811,48	0,00	29 910,00	574 577,98	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	56 055,00	56 055,00	56 006,00	36 962,00	19 044,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	60 630,00	60 630,00	60 630,00	300,00	60 330,00	0,00	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	19 014 335,13	17 929 335,13	17 324 896,15	14 211 798,67	3 113 097,48	0,00	29 861,00	574 577,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	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	27 651,00	27 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 932 170,91	10 932 170,91	10 932 170,91	10 932 170,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	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	10 903 170,91	10 903 170,91	10 903 170,91	10 903 170,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 977 146,01	1 977 146,01	1 977 146,01	1 977 146,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	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	1 976 871,01	1 976 871,01	1 976 871,01	1 976 871,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	254 955,56	254 955,56	254 955,56	254 955,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	7 547,00	7 547,00	7 547,00	7 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	247 408,56	247 408,56	247 408,56	247 408,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	260 857,10	260 857,10	260 857,10	260 857,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	260 717,10	260 717,10	260 717,10	260 717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	323 858,06	323 858,06	323 858,06	0,00	323 858,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	308 858,06	308 858,06	308 858,06	0,00	308 858,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	92 530,00	92 530,00	92 530,00	0,00	92 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	88 530,00	88 530,00	88 530,00	0,00	88 530,00	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	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
			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	31 330,00	31 330,00	31 330,00	0,00	31 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	943 261,45	943 261,45	943 261,45	0,00	943 261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	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	10 556,00	10 556,00	10 556,00	0,00	10 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	70 400,00	70 400,00	70 400,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 400,00	99 400,00	99 400,00	0,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	27 036,00	27 036,00	27 036,00	27 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 336,00	27 336,00	27 336,00	27 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 513 866,18	1 513 866,18	882 771,52	9 600,00	873 171,52	0,00	0,00	631 094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 787,00	4 787,00	4 787,00	0,00	4 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 787,00	4 787,00	4 787,00	4 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	1 513 866,18	1 513 866,18	882 771,52	14 387,00	868 384,52	0,00	0,00	631 094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 787,00	4 787,00	4 787,00	4 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 387,00	14 387,00	14 387,00	14 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	814 057,24	814 057,24	814 057,24	0,00	814 057,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	4 787,00	4 787,00	4 787,00	0,00	4 787,00	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	809 270,24	809 270,24	809 270,24	0,00	809 270,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 579 631,55	3 488 870,18	551 761,57	18 953,37	532 808,20	0,00	0,00	2 937 108,61	0,00	0,00	5 090 761,37	5 090 761,37	3 214 865,37	0,00	0,00
				zmniejszenia	6 075,00	6 075,00	6 075,00	0,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 399,53	2 399,53	2 399,53	899,53	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 575 956,08	3 485 194,71	548 086,10	19 852,90	528 233,20	0,00	0,00	2 937 108,61	0,00	0,00	5 090 761,37	5 090 761,37	3 214 865,37	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	165 969,07	165 969,07	165 969,07	0,00	165 969,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	161 069,07	161 069,07	161 069,07	0,00	161 069,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				zmniejszenia	875,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 594,95	28 594,95	28 594,95	0,00	28 594,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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	15 839,69	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
				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	749,11	749,11	749,11	749,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 588,80	16 588,80	16 588,80	16 588,80	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	przed zmianą	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
				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

			obywatelom Ukrainy	zwiększenia	150,42	150,42	150,42	150,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 264,10	3 264,10	3 264,10	3 264,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	283 802,00	283 802,00	105 002,00	61 192,60	43 809,40	0,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	14 426,48	14 426,48	14 426,48	0,00	14 426,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	38 426,48	38 426,48	14 426,48	14 426,48	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	307 802,00	307 802,00	105 002,00	75 619,08	29 382,92	0,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	270 718,00	270 718,00	91 918,00	49 592,60	42 325,40	0,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	14 426,48	14 426,48	14 426,48	0,00	14 426,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	38 426,48	38 426,48	14 426,48	14 426,48	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	294 718,00	294 718,00	91 918,00	64 019,08	27 898,92	0,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	178 800,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 800,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	41 297,00	41 297,00	41 297,00	41 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	11 965,06	11 965,06	11 965,06	11 965,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 262,06	53 262,06	53 262,06	53 262,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 104,00	7 104,00	7 104,00	7 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 056,78	2 056,78	2 056,78	2 056,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 160,78	9 160,78	9 160,78	9 160,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 011,00	1 011,00	1 011,00	1 011,00	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	293,14	293,14	293,14	293,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 304,14	1 304,14	1 304,14	1 304,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 970,40	19 970,40	19 970,40	0,00	19 970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	8 226,98	8 226,98	8 226,98	0,00	8 226,98	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	11 743,42	11 743,42	11 743,42	0,00	11 743,42	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	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
				zmniejszenia	1 151,98	1 151,98	1 151,98	0,00	1 151,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 848,02	1 848,02	1 848,02	0,00	1 848,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 755,00	15 755,00	15 755,00	0,00	15 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 647,52	2 647,52	2 647,52	0,00	2 647,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 107,48	13 107,48	13 107,48	0,00	13 107,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	180,60	180,60	180,60	180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	111,50	111,50	111,50	111,50	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	292,10	292,10	292,10	292,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 290 536,08	22 098 714,38	1 782 111,03	4 500,00	1 777 611,03	20 060 332,49	128 656,00	127 614,86	0,00	0,00	1 191 821,70	1 191 821,70	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	154 414,86	154 414,86	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	117 614,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	47 492,70	47 492,70	800,00	0,00	800,00	46 692,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 183 613,92	21 991 792,22	1 746 111,03	4 500,00	1 741 611,03	20 107 025,19	128 656,00	10 000,00	0,00	0,00	1 191 821,70	1 191 821,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	26 481,86	26 481,86	0,00	0,00	0,00	26 481,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 738 799,18	4 738 799,18	273 300,00	0,00	273 300,00	4 465 499,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	200 974,17	200 974,17	0,00	0,00	0,00	200 974,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	26 481,86	26 481,86	0,00	0,00	0,00	26 481,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	227 456,03	227 456,03	0,00	0,00	0,00	227 456,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	8 462 172,46	8 219 230,46	408 000,00	0,00	408 000,00	7 811 230,46	0,00	0,00	0,00	0,00	242 942,00	242 942,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	17 474,68	17 474,68	0,00	0,00	0,00	17 474,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 479 647,14	8 236 705,14	408 000,00	0,00	408 000,00	7 828 705,14	0,00	0,00	0,00	0,00	242 942,00	242 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	115 225,66	115 225,66	0,00	0,00	0,00	115 225,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	17 474,68	17 474,68	0,00	0,00	0,00	17 474,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	132 700,34	132 700,34	0,00	0,00	0,00	132 700,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	6 190 965,68	6 190 965,68	0,00	0,00	0,00	6 190 965,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	2 736,16	2 736,16	0,00	0,00	0,00	2 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 193 701,84	6 193 701,84	0,00	0,00	0,00	6 193 701,84	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	2 736,16	2 736,16	0,00	0,00	0,00	2 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	2 736,16	2 736,16	0,00	0,00	0,00	2 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 472,32	5 472,32	0,00	0,00	0,00	5 472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 182 897,00	1 234 017,30	987 746,44	4 500,00	983 246,44	0,00	128 656,00	117 614,86	0,00	0,00	948 879,70	948 879,70	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	154 414,86	154 414,86	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	117 614,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 029 282,14	1 080 402,44	951 746,44	4 500,00	947 246,44	0,00	128 656,00	0,00	0,00	0,00	948 879,70	948 879,70	0,00	0,00	0,00
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 493,73	2 493,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	2 493,73	2 493,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 131,11	14 131,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 131,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	14 131,11	14 131,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 131,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	362,17	362,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	362,17	362,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 052,29	2 052,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	2 052,29	2 052,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	165 536,75	165 536,75	165 536,75	0,00	165 536,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	129 536,75	129 536,75	129 536,75	0,00	129 536,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	1 556,55	1 556,55	1 556,55	0,00	1 556,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 356,55	2 356,55	2 356,55	0,00	2 356,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	54,41	54,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	54,41	54,41	0,00	0,00	0,00	0,00	54,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	308,32	308,32	0,00	0,00	0,00	0,00	308,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	308,32	308,32	0,00	0,00	0,00	0,00	308,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4796	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	14 731,93	14 731,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14 731,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	14 731,93	14 731,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14 731,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	83 480,90	83 480,90	0,00	0,00	0,00	0,00	83 480,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	83 480,90	83 480,90	0,00	0,00	0,00	0,00	83 480,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	7 011 639,76	2 311 639,76	977 774,76	63 500,00	914 274,76	1 180 345,00	153 520,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 380,00	2 380,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 011 639,76	2 311 639,76	978 254,76	63 500,00	914 754,76	1 180 345,00	153 040,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 219 439,76	2 219 439,76	915 574,76	63 500,00	852 074,76	1 150 345,00	153 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 380,00	2 380,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 219 439,76	2 219 439,76	916 054,76	63 500,00	852 554,76	1 150 345,00	153 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	153 520,00	153 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	153 040,00	153 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	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	761 174,76	761 174,76	761 174,76	0,00	761 174,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	761 574,76	761 574,76	761 574,76	0,00	761 574,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 480,00	17 480,00	17 480,00	0,00	17 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 765 670,60	5 745 986,12	2 563 105,40	16 000,00	2 547 105,40	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
			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	93 118,00	93 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 858 788,60	5 839 104,12	2 563 105,40	16 000,00	2 547 105,40	517 000,00	2 690 486,00	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	5 641 944,85	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
			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	93 118,00	93 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 735 062,85	5 715 378,37	2 439 379,65	0,00	2 439 379,65	517 000,00	2 690 486,00	68 512,72	0,00	0,00	19 684,48	19 684,48	19 684,48	0,00	0,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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	
			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	93 118,00	93 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 689 086,00	2 689 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	444 317,00	244 317,00	244 317,00	0,00	244 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	1 985,00	1 985,00	1 985,00	0,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	446 302,00	246 302,00	246 302,00	0,00	246 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	

85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	5 835,00	5 835,00	5 835,00	0,00	5 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 985,00	1 985,00	1 985,00	0,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 820,00	7 820,00	7 820,00	0,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 835,00	5 835,00	5 835,00	0,00	5 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	1 985,00	1 985,00	1 985,00	0,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 820,00	7 820,00	7 820,00	0,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	28 095 891,99	20 521 851,12	20 327 636,63	590 115,76	19 737 520,87	0,00	0,00	194 214,49	0,00	0,00	7 574 040,87	7 534 040,87	794 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	8 115,50	8 115,50	8 115,50	0,00	8 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	8 115,50	8 115,50	8 115,50	0,00	8 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 095 891,99	20 521 851,12	20 327 636,63	590 115,76	19 737 520,87	0,00	0,00	194 214,49	0,00	0,00	7 574 040,87	7 534 040,87	794 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 967 304,32	868 263,45	674 048,96	9 600,00	664 448,96	0,00	0,00	194 214,49	0,00	0,00	1 099 040,87	1 099 040,87	794 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	8 115,50	8 115,50	8 115,50	0,00	8 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	8 115,50	8 115,50	8 115,50	0,00	8 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 967 304,32	868 263,45	674 048,96	9 600,00	664 448,96	0,00	0,00	194 214,49	0,00	0,00	1 099 040,87	1 099 040,87	794 000,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 592,57	60 592,57	60 592,57	0,00	60 592,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	8 115,50	8 115,50	8 115,50	0,00	8 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	52 477,07	52 477,07	52 477,07	0,00	52 477,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	553 602,79	553 602,79	553 602,79	0,00	553 602,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	8 115,50	8 115,50	8 115,50	0,00	8 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	561 718,29	561 718,29	561 718,29	0,00	561 718,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem		przed zmianą	197 733 851,44	108 849 244,29	62 782 128,69	16 604 593,52	46 177 535,17	31 824 499,49	4 022 543,00	4 970 073,11	0,00	5 250 000,00	88 884 607,15	75 141 764,15	6 818 119,99	40 000,00	13 702 843,00	0,00	
		zmniejszenia	246 253,84	246 253,84	128 109,98	36 962,00	91 147,98	0,00	529,00	117 614,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	259 334,21	259 334,21	95 523,51	20 413,01	75 110,50	46 692,70	117 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	197 746 931,81	108 862 324,66	62 749 542,22	16 588 044,53	46 161 497,69	31 871 192,19	4 139 132,00	4 852 458,25	0,00	5 250 000,00	88 884 607,15	75 141 764,15	6 818 119,99	40 000,00	13 702 843,00	0,00	

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 339/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 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	-49,00	0,00	9 851,00
750	75023	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 625 513,00	10 909 750,91	-29 000,00	0,00	10 880 750,91
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	-275,00	0,00	124,50
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	-7 465,00	0,00	241 146,00
750	75023	4120	Własne	4503	Obsługa Prawna	100,00	100,00	-82,00	0,00	18,00
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	-140,00	0,00	24 960,00
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	12 330,00	163 263,00
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	-44,00	0,00	10 556,00
750	75023	4700	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	70 000,00	70 400,00	0,00	29 000,00	99 400,00
750	75023	4710	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	24 600,00	26 790,00	0,00	300,00	27 090,00
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	-4 900,00	0,00	100,00
750	75095	4430	Własne	4503	Obsługa Prawna	30 000,00	875,00	-875,00	0,00	0,00
750	75095	4510	Własne	4503	Obsługa Prawna	300,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
750	75095	4610	Własne	4503	Obsługa Prawna	20 000,00	20 000,00	0,00	1 500,00	21 500,00
750	75095	4740	Zlecone	4511	Nadawanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	4 935,53	0,00	749,11	5 684,64
750	75095	4850	Zlecone	4511	Nadawanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	972,12	0,00	150,42	1 122,54
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	16 714 612,77	-43 130,00	44 029,53	16 715 512,30

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.575,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dotyczących obsługi prawnej. Środki przesuwa się z rozdziału 75095 oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **37.055,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych dotyczących obsługi prawnej - 7.755,00 zł
- szkolenia pracowników Urzędu Miasta - 29.000,00 zł,
- pracownicze plany kapitałowe - 300,00 zł

Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **899,53 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane związane z nadaniem 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 **4.575,00 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych dotyczących obsługi prawnej, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetu państwa. Środki przesuwają się do rozdziału 75023.
oraz przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty sądowe.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 339/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 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	-15 000,00	0,00	110 000,00
750	75023	4220	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
750	75023	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
750	75023	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00	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	-4 000,00	0,00	2 000,00
750	75023	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	222 000,00	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	310 000,00	315 000,00	0,00	19 000,00	334 000,00
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	262 000,00	0,00	0,00	262 000,00
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	6050	Własne	4614	Zakup i instalacja regulatorów mocy biernej wraz z akumulatorami	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	4707	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	0,00	2 681,40	0,00	0,00	2 681,40
750	75095	6697	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	0,00	118 185,98	0,00	0,00	118 185,98
751	75108	4010	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	25 997,00	0,00	11 965,06	37 962,06
751	75108	4110	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	4 469,00	0,00	2 056,78	6 525,78
751	75108	4120	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	637,00	0,00	293,14	930,14
751	75108	4210	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	19 970,40	-8 226,98	0,00	11 743,42
751	75108	4220	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	3 000,00	-1 151,98	0,00	1 848,02
751	75108	4260	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	2 000,00	-1 400,00	0,00	600,00
751	75108	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	15 755,00	-2 647,52	0,00	13 107,48
751	75108	4360	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 600,00	-1 000,00	0,00	600,00
751	75108	4710	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	100,00	0,00	111,50	211,50
751	75110	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 484,00	0,00	0,00	1 484,00
900	90002	4110	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	12 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4120	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4170	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	70 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Własne	6811	Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
900	90026	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	6 179,00	0,00	0,00	6 179,00
900	90026	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	881,00	0,00	0,00	881,00
900	90026	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	35 940,00	0,00	0,00	35 940,00
900	90026	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
926	92601	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00	29 375,82	0,00	0,00	29 375,82
926	92601	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
926	92601	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
926	92601	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	130 000,00	160 904,55	0,00	0,00	160 904,55
926	92601	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	2 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
926	92601	4510	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
926	92601	4520	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	500,00	490,00	0,00	0,00	490,00
					Razem	3 508 094,77	4 270 570,26	-33 426,48	33 426,48	4 270 570,26

Rozdział 75023 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **19.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania systemów informatycznych Urzędu.

Rozdział 75108 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **14.426,48 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 339/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 października 2023 r.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75108	3030	Zlecone	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	178 800,00	0,00	24 000,00	202 800,00
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	450 202,00	0,00	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	1 546 087,92	0,00	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	8 441 391,52	0,00	24 000,00	8 465 391,52

Rozdział 75108 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **24.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak: MF/FS3.4143.3.303.2023. MF.4855 z dnia 4 października 2023 roku.

Załącznik Nr 1.4 do zarządzenia Nr 339/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 października 2023 r.

Wydatki Biura Komunikacji Społecznej i Promocji

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	4170	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	9 600,00	0,00	4 787,00	14 387,00
750	75075	4210	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	10 000,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
750	75075	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	183 000,00	200 900,00	-4 787,00	0,00	196 113,00
750	75075	4430	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
					Razem	211 000,00	240 000,00	-4 787,00	4 787,00	240 000,00

Rozdział 75075 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **4.787,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie statuetek panny na niedźwiedziu, które stanowią nagrodę Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego przyznawaną osobom działającym na rzecz rozwoju i promocji Tomaszowa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1.5 do zarządzenia Nr 339/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 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	26 481,86	227 456,03
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	49 800,15	0,00	0,00	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	1 839,44	2 759,16
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	1 839,44	11 885,12
801	80104	2340	Własne	5362	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Tomaszek	0,00	22 636,80	0,00	2 759,16	25 395,96
801	80104	2340	Własne	5363	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Promyczek	0,00	9 054,72	0,00	1 839,44	10 894,16
801	80104	2340	Własne	5365	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Bartek	0,00	17 260,96	0,00	4 598,60	21 859,56
801	80104	2340	Własne	5366	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący	0,00	16 269,81	0,00	2 759,16	19 028,97

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	1 839,44	31 655,90
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	16 151,40	0,00	0,00	16 151,40
801	80104	2810	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	18 843,30	0,00	0,00	18 843,30
801	80104	2830	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	0,00	4 037,85	0,00	0,00	4 037,85
801	80104	2830	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	0,00	10 767,60	0,00	0,00	10 767,60
801	80104	2830	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	34 994,70	0,00	0,00	34 994,70
801	80104	2830	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	0,00	10 767,60	0,00	0,00	10 767,60
801	80104	2830	Własne	5339	Niepubliczne Przedszkole Ninka	0,00	5 383,80	0,00	0,00	5 383,80
801	80104	2830	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	4 037,85	0,00	0,00	4 037,85
801	80104	2830	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	0,00	8 075,70	0,00	0,00	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	1 345,95	0,00	0,00	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	2 736,16	5 472,32
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	3 440,31	0,00	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	0,12	0,00	0,00	0,12
801	80153	4350	Zlecone	5376	Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy-Wydział Edukacji	0,00	34,40	0,00	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	-800,00	0,00	8 600,00
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	800,00	2 356,55
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	23 012 540,77	-800,00	47 492,70	23 059 233,47

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **26.481,86 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.12.2023.g z dnia 13 października 2023 roku.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.474,68 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.12.2023.g z dnia 13 października 2023 roku.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.736,16 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.12.2023.g z dnia 13 października 2023 roku.

Rozdział 80195 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **800,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę decyzji płatniczych związanych z przeprowadzonymi przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną kontrolami sanitarnymi w jednostkach oświatowych.

Załącznik Nr 1.6 do zarządzenia Nr 339/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 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	-480,00	0,00	153 040,00
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	-1 500,00	0,00	33 500,00
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	95 000,00	19 400,00	0,00	1 500,00	20 900,00
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	400,00	712 774,76
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	480,00	17 480,00
851	85154	4700	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	-400,00	0,00	1 600,00
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
852	85205	4210	Porozumienia z AR	5504	Rozmawiajmy bez przemocy	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852	85205	4300	Porozumienia z AR	5504	Rozmawiajmy bez przemocy	0,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
852	85295	2007	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Powiat Tomaszowski	14 059,64	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2007	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Gmina Tomaszów Mazowiecki	155 913,07	14 302,03	0,00	0,00	14 302,03
852	85295	2007	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERil	74 122,27	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2009	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Powiat Tomaszowski	826,58	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2009	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Gmina Tomaszów Mazowiecki	9 166,31	840,85	0,00	0,00	840,85
852	85295	2009	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERil	4 357,73	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2360	Własne	5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	457 000,00	517 000,00	0,00	0,00	517 000,00
852	85295	2957	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Powiat Tomaszowski	0,00	35 493,78	0,00	0,00	35 493,78
852	85295	2957	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERil	0,00	14 912,60	0,00	0,00	14 912,60
852	85295	2959	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Powiat Tomaszowski	0,00	2 086,73	0,00	0,00	2 086,73
852	85295	2959	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERil	0,00	876,73	0,00	0,00	876,73
852	85295	3110	Zlecone	5502	Dodatek osłonowy	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
852	85295	3280	Zlecone	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	2 595 968,00	0,00	93 118,00	2 689 086,00
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 wyżywienia 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	11 050,00	0,00	0,00	11 050,00
853	85395	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	13 000,00	35 100,00	0,00	0,00	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	1 985,00	7 820,00
855	85516	4400	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85516	6050	Własne	5507	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					Razem	2 877 019,00	6 232 472,36	-2 380,00	97 483,00	6 327 575,36

Rozdział 85154 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.380,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **93.118,00 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 w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85503 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.985,00 zł** z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.351.2023 z dnia 11 października 2023 roku.

Załącznik Nr 1.7 do zarządzenia Nr 339/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 października 2023 r.

Wydatki Wydziału Ochrony Środowiska i Klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40001	4210	Zlecone	6212	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19-Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	16 278,48	0,00	0,00	16 278,48
400	40001	4430	Zlecone	6212	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19-Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	1 747 937,44	0,00	0,00	1 747 937,44
400	40095	4210	Zlecone	6211	Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych	0,00	3 801 317,96	0,00	0,00	3 801 317,96
400	40095	4300	Zlecone	6211	Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych	0,00	727 704,90	0,00	0,00	727 704,90
710	71035	4300	Porozumienia z AR	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
900	90001	4300	Własne	6201	Weryfikacja obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji rlm, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900	90001	4300	Porozumienia z JST	6201	Weryfikacja obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji rlm, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
900	90002	4300	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WOŚ	16 677 235,00	18 862 147,67	0,00	0,00	18 862 147,67
900	90002	4300	Własne	6807	Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków termometrów rtęciowych	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
900	90005	4010	Własne	6203	Czyste powietrze-refundacja	0,00	4 353,00	0,00	0,00	4 353,00
900	90005	4110	Własne	6202	Czyste powietrze	0,00	1 443,96	0,00	0,00	1 443,96
900	90005	4110	Własne	6203	Czyste powietrze-refundacja	0,00	993,24	0,00	0,00	993,24
900	90005	4120	Własne	6202	Czyste powietrze	0,00	205,80	0,00	0,00	205,80
900	90005	4120	Własne	6203	Czyste powietrze-refundacja	0,00	142,06	0,00	0,00	142,06
900	90005	4170	Własne	6202	Czyste powietrze	0,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
900	90005	4210	Własne	6202	Czyste powietrze	0,00	12 824,24	0,00	0,00	12 824,24
900	90005	4220	Własne	6202	Czyste powietrze	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900	90005	4300	Własne	6202	Czyste powietrze	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
900	90005	4300	Własne	6204	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90005	4300	Własne	6213	Ewaluacja strategii do zmian klimatu dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00
900	90005	4300	Własne	6713	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90005	4710	Własne	6202	Czyste powietrze	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00
900	90005	4710	Własne	6203	Czyste powietrze-refundacja	0,00	86,70	0,00	0,00	86,70
900	90095	4170	Własne	6205	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - opieka nad bezdomnymi odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu miasta	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900	90095	4170	Własne	6214	Wykonanie opinii z zakresu	0,00	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					hydrologii					
900	90095	4210	Własne	6206	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem oraz bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	31 400,00	-8 115,50	0,00	23 284,50
900	90095	4210	Własne	6207	Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt	0,00	1 258,02	0,00	0,00	1 258,02
900	90095	4210	Własne	6215	Zakup fotopułapek	0,00	3 819,05	0,00	0,00	3 819,05
900	90095	4210	Własne	6710	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja w tym znakowanie wraz z testami FIV felv kotów i kotek wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	6 650,00	0,00	0,00	6 650,00
900	90095	4210	Własne	6715	Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt	0,00	7 465,50	0,00	0,00	7 465,50
900	90095	4210	Własne	6744	Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	4300	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	0,00	35 634,79	0,00	0,00	35 634,79
900	90095	4300	Własne	6206	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem oraz bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	325 409,36	0,00	8 115,50	333 524,86
900	90095	4300	Własne	6208	Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	120 600,00	0,00	0,00	120 600,00
900	90095	4300	Własne	6209	Opracowanie opinii dotyczących naruszenia stanu wody na gruncie	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
900	90095	4300	Własne	6210	Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań przy wycince drzew	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
900	90095	4300	Własne	6701	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem oraz bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	14 190,64	0,00	0,00	14 190,64
900	90095	4300	Własne	6710	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja w tym znakowanie wraz z testami FIV felv kotów i kotek wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	43 600,00	0,00	0,00	43 600,00
900	90095	4300	Własne	6740	Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00	6 768,00	0,00	0,00	6 768,00
900	90095	4390	Własne	6708	Ekspertyza rozpoznania zanieczyszczenia gruntów przy ul. Tamka	0,00	22 646,60	0,00	0,00	22 646,60
900	90095	4480	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i	0,00	27 107,00	0,00	0,00	27 107,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Klimatu					
					Razem	16 751 235,00	26 025 610,41	-8 115,50	8 115,50	26 025 610,41

Rozdział 90095 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **8.115,50 zł** z przeznaczeniem na zakup usług związanych ze sterylizacją i kastracją zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem oraz bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Załącznik Nr 1.8 do zarządzenia Nr 339/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 października 2023 r.

Wydatki Wydziału Rozwoju i Klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	4300	Własne	6407	Opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
600	60013	4520	Własne	6403	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
600	60014	4520	Własne	6404	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
600	60014	6300	Własne	6482	Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E"	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
600	60016	4270	Własne	6365	Remont ulicy gen. Sowińskiego oraz ulicy Cekanowskiej w Tomaszowie Mazowieckim	1 195 483,00	1 118 988,53	0,00	0,00	1 118 988,53
600	60016	4300	Własne	6401	Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE	3 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
600	60016	4510	Własne	6405	Oplaty za stałe zajęcie terenu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie umowy użyczenia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
600	60016	4510	Własne	6406	Oplaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
600	60016	6050	Własne	6315	Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43	400 000,00	796 028,34	0,00	0,00	796 028,34
600	60016	6050	Własne	6317	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek	0,00	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00
600	60016	6050	Własne	6321	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I	150 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
600	60016	6050	Własne	6322	Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	0,00	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
600	60016	6050	Własne	6353	Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim	4 800 000,00	1 737 780,00	0,00	0,00	1 737 780,00
600	60016	6050	Własne	6354	Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	1 000 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
600	60016	6050	Własne	6370	Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim	1 100 000,00	74 535,16	0,00	0,00	74 535,16
600	60016	6050	Własne	6380	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	123 500,00	0,00	0,00	123 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	6050	Własne	6381	Opracowanie projektu oświetlenia wraz z budową ulicy Torowej	250 000,00	406 074,13	0,00	0,00	406 074,13
600	60016	6050	Własne	6382	Przebudowa ulic: Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim	1 100 000,00	1 559 861,90	0,00	0,00	1 559 861,90
600	60016	6050	Własne	6384	Przebudowa odcinka ul. Jałowcowej w Tomaszowie Mazowieckim w systemie projektuj i buduj	550 000,00	504 870,00	0,00	0,00	504 870,00
600	60016	6050	Własne	6395	Modernizacja dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi - ul. Akacyjowa, Topolowa i Zagajnikowa	500 000,00	361 052,76	0,00	0,00	361 052,76
600	60016	6050	Własne	6396	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Gdyńskiej i Romanówek w Tomaszowie Maz.	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
600	60016	6050	Własne	6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM - Etap II	350 000,00	131 317,52	0,00	0,00	131 317,52
600	60016	6050	Własne	6434	Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	4 000 000,00	5 556 524,70	0,00	0,00	5 556 524,70
600	60016	6050	Własne	6435	Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	999,99	0,00	0,00	999,99
600	60016	6050	Własne	6442	Opracowanie dokumentacji projektowej dla osiedla Górna - etap I	150 000,00	149 906,28	0,00	0,00	149 906,28
600	60016	6050	Własne	6443	Przebudowa ul. Tomasza Ostrowskiego wraz z odcinkiem ul. Dzieci Polskich w Tomaszowie Mazowieckim	1 400 000,00	2 426 733,00	0,00	0,00	2 426 733,00
600	60016	6050	Własne	6445	Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
600	60016	6050	Własne	6447	Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	1 200 000,00	145 140,00	0,00	0,00	145 140,00
600	60016	6050	Własne	6454	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją	1 550 000,00	1 475 613,25	0,00	0,00	1 475 613,25
600	60016	6050	Własne	6455	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Konopnickiej i ul. Wolnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
600	60016	6050	Własne	6456	Remont ul. Józefowskiej w Tomaszowie Mazowieckim (Nr 116616E)	0,00	1 810 000,00	0,00	0,00	1 810 000,00
600	60016	6050	Własne	6457	Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka ul. Nagórzyckiej	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
600	60016	6050	Własne	6462	Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	2 500 000,00	3 953 499,60	0,00	0,00	3 953 499,60
600	60016	6050	Własne	6468	Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II	1 460 000,00	1 662 420,56	0,00	0,00	1 662 420,56
600	60016	6050	Własne	6489	Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską – Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim	85 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Własne	6490	"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	3 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
600	60016	6370	Własne	6490	"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	4260	Własne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	2 500,00	7 494,47	0,00	0,00	7 494,47
600	60095	4307	Własne	8070	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60095	4309	Własne	8070	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
600	60095	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6050	Własne	6399	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Systemu Informacji Miejskiej	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
600	60095	6050	Własne	6444	Utwardzenie i doświetlenie przejścia między ul. Główną i ul. Piaskową - etap I	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	60095	6050	Własne	6480	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6050	Własne	8070	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	62 196,58	0,00	0,00	62 196,58
600	60095	6057	Własne	8070	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	321 756,76	0,00	0,00	321 756,76
600	60095	6059	Własne	8070	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	56 780,61	0,00	0,00	56 780,61
630	63003	4216	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	3 205,36	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4217	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	18 163,72	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4306	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	801,34	801,34	0,00	0,00	801,34
630	63003	4307	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	4 540,94	4 540,94	0,00	0,00	4 540,94
630	63003	4308	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	72 975,90	72 975,90	0,00	0,00	72 975,90
630	63003	4309	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	12 878,10	12 878,10	0,00	0,00	12 878,10
630	63003	6056	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	49 972,22	48 101,00	0,00	0,00	48 101,00
630	63003	6057	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	283 175,88	272 572,30	0,00	0,00	272 572,30
700	70005	4270	Własne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	591 548,00	143 587,89	0,00	0,00	143 587,89
700	70005	6050	Własne	6374	Wykonanie instalacji gazu ziemnego wraz z montażem kotłów gazowych	0,00	348 655,07	0,00	0,00	348 655,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					dwufunkcyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Św. Antoniego 35 w Tomaszowie Maz.					
700	70005	6050	Własne	6398	Farbiarska 9/11 - wykonanie audytu i projektu termomodernizacji	0,00	35 640,00	0,00	0,00	35 640,00
700	70005	6050	Własne	6419	Grota Roweckiego 7 - wykonanie audytu i projektu termomodernizacji	0,00	37 392,00	0,00	0,00	37 392,00
700	70005	6050	Własne	6458	Lipowa 17/19 - dokumentacja projektowa i realizacja przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej	0,00	119 925,00	0,00	0,00	119 925,00
700	70095	4270	Własne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
700	70095	6050	Własne	6394	Przebudowa dachu budynku przy Placu Kościuszki 25	469 435,00	422 910,30	0,00	0,00	422 910,30
710	71004	4308	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	269 900,47	69 107,55	0,00	0,00	69 107,55
710	71004	4309	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	47 629,49	12 195,45	0,00	0,00	12 195,45
710	71035	6050	Własne	6319	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją	7 520 000,00	7 251 250,60	0,00	0,00	7 251 250,60
750	75023	4010	Własne	8070	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
750	75023	4016	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	53 457,14	58 244,52	0,00	0,00	58 244,52
750	75023	4017	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	302 923,79	330 052,27	0,00	0,00	330 052,27
750	75023	4017	Własne	8070	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	2 686,00	0,00	0,00	2 686,00
750	75023	4018	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	47 323,82	47 302,50	0,00	0,00	47 302,50
750	75023	4019	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	8 351,26	8 347,50	0,00	0,00	8 347,50
750	75023	4019	Własne	8070	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	474,00	0,00	0,00	474,00
750	75023	4046	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	4 824,67	4 710,68	0,00	0,00	4 710,68
750	75023	4047	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	27 339,80	26 693,87	0,00	0,00	26 693,87
750	75023	4110	Własne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	3 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4116	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII:	10 111,90	10 807,66	0,00	0,00	10 807,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
750	75023	4117	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	57 300,71	61 243,37	0,00	0,00	61 243,37
750	75023	4117	Własne	8070	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	463,25	0,00	0,00	463,25
750	75023	4118	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	8 161,41	8 144,16	0,00	0,00	8 144,16
750	75023	4119	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	1 440,25	1 437,21	0,00	0,00	1 437,21
750	75023	4119	Własne	8070	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	81,75	0,00	0,00	81,75
750	75023	4126	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	1 449,96	1 395,37	0,00	0,00	1 395,37
750	75023	4127	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	8 216,47	7 907,25	0,00	0,00	7 907,25
750	75023	4127	Własne	8070	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	68,31	0,00	0,00	68,31
750	75023	4128	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	1 170,16	993,37	0,00	0,00	993,37
750	75023	4129	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	206,50	175,31	0,00	0,00	175,31
750	75023	4129	Własne	8070	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	12,06	0,00	0,00	12,06
750	75023	4170	Własne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75023	4710	Własne	8070	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00
750	75023	4716	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	149,61	500,66	0,00	0,00	500,66
750	75023	4717	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	847,75	2 836,91	0,00	0,00	2 836,91
750	75023	6050	Własne	6333	Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim	1 350 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	6050	Własne	6366	Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	11 614,28	11 614,28	0,00	0,00	11 614,28
750	75075	4217	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	28 492,00	28 492,00	0,00	0,00	28 492,00
750	75075	4219	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	4 428,00
750	75075	4300	Własne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	10 000,00	13 252,00	0,00	0,00	13 252,00
750	75075	4300	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	145 500,19	145 500,19	0,00	0,00	145 500,19
750	75075	4307	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	507 938,45	507 938,45	0,00	0,00	507 938,45
750	75075	4309	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	90 236,21	90 236,21	0,00	0,00	90 236,21
750	75095	4210	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	16 232,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
750	75095	4216	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	38 650,04	19 262,17	0,00	0,00	19 262,17
750	75095	4216	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750	75095	4217	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	219 016,88	109 152,32	0,00	0,00	109 152,32
750	75095	4217	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
750	75095	4220	Własne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
750	75095	4220	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	4 542,00	0,00	0,00	4 542,00
750	75095	4300	Własne	6368	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opczno	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	4300	Własne	6417	Weryfikacja obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji rlm, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	20 000,00	27 206,00	0,00	0,00	27 206,00
750	75095	4300	Porozumienia z JST	6368	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opczno	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	31 980,00
750	75095	4306	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	173 878,55	200 290,64	0,00	0,00	200 290,64
750	75095	4306	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	0,00	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
750	75095	4307	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	985 312,03	1 134 980,37	0,00	0,00	1 134 980,37
750	75095	4307	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	0,00	467 500,00	0,00	0,00	467 500,00
750	75095	4308	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	320 145,30	117 409,65	0,00	0,00	117 409,65
750	75095	4309	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	56 496,23	20 719,35	0,00	0,00	20 719,35
750	75095	4386	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
750	75095	4387	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	0,00	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
750	75095	4416	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
750	75095	4417	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII:	0,00	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
750	75095	4560	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	2 794,00	0,00	0,00	2 794,00
750	75095	6050	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	243 496,00	1 839 196,00	0,00	0,00	1 839 196,00
750	75095	6056	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	176 294,94	834 178,38	0,00	0,00	834 178,38
750	75095	6057	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	999 004,63	2 262 501,01	0,00	0,00	2 262 501,01
750	75095	6060	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	36 700,00	0,00	0,00	36 700,00
750	75095	6066	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	5 546,23	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6067	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	31 428,66	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6050	Własne	6459	Wymiana dźwigów kuchennych w Przedszkolu nr 14 i w Przedszkolu nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	242 942,00	0,00	0,00	242 942,00
801	80150	4307	Własne	6390	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	8 500,00	8 428,00	0,00	0,00	8 428,00
801	80150	4309	Własne	6390	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	1 500,00	1 572,00	0,00	0,00	1 572,00
801	80195	4116	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	2 493,73	-2 493,73	0,00	0,00
801	80195	4117	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	14 131,11	-14 131,11	0,00	0,00
801	80195	4126	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	362,17	-362,17	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	4127	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	2 052,29	-2 052,29	0,00	0,00
801	80195	4176	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	26 155,76	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4177	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	148 215,96	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	100 000,00	165 536,75	-36 000,00	0,00	129 536,75
801	80195	4300	Własne	6401	Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE	1 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80195	4716	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	54,41	-54,41	0,00	0,00
801	80195	4717	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	308,32	-308,32	0,00	0,00
801	80195	4796	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	14 731,93	-14 731,93	0,00	0,00
801	80195	4797	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	83 480,90	-83 480,90	0,00	0,00
801	80195	6050	Własne	6323	Przebudowa węzła wodnego do basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
801	80195	6050	Własne	6359	Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6050	Własne	6400	Modernizacja podłogi sportowej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 13, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Maz.	0,00	98 879,70	0,00	0,00	98 879,70
801	80195	6050	Własne	6471	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 1, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
851	85117	6050	Własne	6491	"Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	3 000 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	4 570 000,00
851	85117	6370	Własne	6491	"Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					infrastrukturą drogową"					
851	85195	6050	Własne	6391	Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
851	85195	6050	Własne	6409	Wentylacja mechaniczna w Ośrodku rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
853	85395	4306	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	52 907,01	39 367,59	0,00	0,00	39 367,59
853	85395	4307	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	299 806,23	223 082,92	0,00	0,00	223 082,92
855	85516	6050	Własne	6369	Utworzenie 90 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Złobku przy ul. Komendantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim	3 000 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
900	90005	4010	Własne	6349	Czyste powietrze - refundacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4110	Własne	6347	Czyste powietrze	1 443,60	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4120	Własne	6347	Czyste powietrze	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4170	Własne	6347	Czyste powietrze	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4210	Własne	6347	Czyste powietrze	7 774,60	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4300	Własne	6344	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4300	Własne	6347	Czyste powietrze	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4710	Własne	6347	Czyste powietrze	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6050	Własne	6421	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4170	Własne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Własne	6320	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
900	90015	6050	Własne	6418	Wykonanie oświetlenia ul. Józefowskiej	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
900	90015	6370	Własne	6320	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	3 780 000,00
900	90026	6050	Własne	6441	Budowa instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Henrykowskiej 2/4	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
900	90095	4210	Własne	6362	Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	Zlecone	6431	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4216	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	19 232,17	29 132,17	0,00	0,00	29 132,17
900	90095	4217	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w	108 982,32	165 082,32	0,00	0,00	165 082,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Tomaszowie Mazowieckim					
900	90095	4300	Własne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Własne	6309	Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Własne	6363	Opracowanie opinii dotyczących naruszenia stanu wody na gruncie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Własne	6364	Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań przy wycince drzew	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zlecone	6431	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	642 482,80	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
900	90095	4480	Własne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Własne	6422	Budowa wybiegów i placów zabaw dla psów w Tomaszowie Mazowieckim	280 000,00	224 341,87	0,00	0,00	224 341,87
900	90095	6050	Własne	6475	Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6056	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	95 840,34	307 004,73	0,00	0,00	307 004,73
900	90095	6057	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	543 095,27	486 995,27	0,00	0,00	486 995,27
900	90095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	80 699,00	0,00	0,00	80 699,00
921	92109	6050	Własne	6339	Dostosowanie obiektu Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Maz. do przepisów p.poż.	0,00	258 300,00	0,00	0,00	258 300,00
921	92118	6050	Własne	6424	Aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy toalety w budynku Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Maz.	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921	92120	4270	Własne	6310	Odwodnienie terenu wraz z wykonaniem nowej posadzki przydrożnej kapliczki zlokalizowanej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Białobrzeszkiej 13	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
921	92120	4300	Własne	6310	Odwodnienie terenu wraz z wykonaniem nowej posadzki przydrożnej kapliczki zlokalizowanej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Białobrzeszkiej 13	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
921	92120	6056	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	1 238 921,61	618 788,71	0,00	0,00	618 788,71
921	92120	6057	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	3 653 624,00	1 392 235,76	0,00	0,00	1 392 235,76
921	92120	6066	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w	0,00	11 900,25	0,00	0,00	11 900,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Tomaszowie Mazowieckim					
921	92120	6067	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	67 434,75	0,00	0,00	67 434,75
921	92195	4270	Własne	6336	Remonty w instytucjach kultury	45 000,00	18 529,25	0,00	0,00	18 529,25
921	92195	6050	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921	92195	6050	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	4 553 300,00	3 732 686,51	0,00	0,00	3 732 686,51
921	92195	6058	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6059	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92503	6050	Własne	6367	Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody	900 000,00	2 119 533,90	0,00	0,00	2 119 533,90
926	92601	6050	Własne	6316	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	4 110 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	4 110 000,00
926	92601	6050	Własne	6387	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	3 000 000,00	1 372 632,00	0,00	0,00	1 372 632,00
926	92601	6050	Własne	6392	Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce	0,00	2 558,40	0,00	0,00	2 558,40
					Razem	95 991 525,71	79 004 252,29	-153 614,86	0,00	78 850 637,43

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **153.614,86 zł** przeznaczoną na:

- realizację warsztatów z rozwoju przedsiębiorczości i edukacji ekologicznej w ramach projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 - 117.614,86 zł, środki przesuwa się z Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta do jednostek oświatowych,
- remonty w placówkach oświatowych - 36.000,00 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 339/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 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	z tego						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	31 339 627,39	25 163 866,02	20 257 069,77	15 540 064,57	4 717 005,20	0,00	764 015,00	4 142 781,25	0,00	0,00	6 175 761,37	6 175 761,37	3 214 865,37	0,00	0,00			
				zmniejszenia	6 325,95	6 325,95	6 325,95	0,00	6 325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	6 325,95	6 325,95	6 325,95	0,00	6 325,95	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
				po zmianach	31 339 627,39	25 163 866,02	20 257 069,77	15 540 064,57	4 717 005,20	0,00	764 015,00	4 142 781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6 175 761,37	6 175 761,37	3 214 865,37	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	19 014 335,13	17 929 335,13	17 324 896,15	14 211 798,67	3 113 097,48	0,00	29 861,00	574 577,98	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	6 325,95	6 325,95	6 325,95	0,00	6 325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	6 325,95	6 325,95	6 325,95	0,00	6 325,95	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
				po zmianach	19 014 335,13	17 929 335,13	17 324 896,15	14 211 798,67	3 113 097,48	0,00	29 861,00	574 577,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	308 858,06	308 858,06	308 858,06	0,00	308 858,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308 858,06	308 858,06	308 858,06	0,00	308 858,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	431 937,92	431 937,92	431 937,92	0,00	431 937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	325,95	325,95	325,95	0,00	325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	325,95	325,95	325,95	0,00	325,95	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
				po zmianach	431 937,92	431 937,92	431 937,92	0,00	431 937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem				przed zmianą	197 746 931,81	108 862 324,66	62 749 542,22	16 588 044,53	46 161 497,69	31 871 192,19	4 139 132,00	4 852 458,25	0,00	5 250 000,00	88 884 607,15	75 141 764,15	6 818 119,99	40 000,00	13 702 843,00			
				zmniejszenia	6 325,95	6 325,95	6 325,95	0,00	6 325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	6 325,95	6 325,95	6 325,95	0,00	6 325,95	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
				po zmianach	197 746 931,81	108 862 324,66	62 749 542,22	16 588 044,53	46 161 497,69	31 871 192,19	4 139 132,00	4 852 458,25	0,00	5 250 000,00	88 884 607,15	75 141 764,15	6 818 119,99	40 000,00	13 702 843,00			

Załącznik Nr 2.1 do zarządzenia Nr 339/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 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	-6 000,00	0,00	189 756,06
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	80 000,00	110 000,00	0,00	6 000,00	116 000,00
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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75023	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	222 000,00	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	310 000,00	334 000,00	0,00	0,00	334 000,00
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	-325,95	0,00	414 111,97
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	262 000,00	0,00	0,00	262 000,00
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	6050	Własne	4614	Zakup i instalacja regulatorów mocy biernej wraz z akumulatorami	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	4707	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	0,00	2 681,40	0,00	0,00	2 681,40
750	75095	6697	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	0,00	118 185,98	0,00	0,00	118 185,98
751	75108	4010	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	37 962,06	0,00	0,00	37 962,06
751	75108	4110	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	6 525,78	0,00	0,00	6 525,78
751	75108	4120	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	930,14	0,00	0,00	930,14
751	75108	4210	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	11 743,42	0,00	0,00	11 743,42
751	75108	4220	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 848,02	0,00	0,00	1 848,02
751	75108	4260	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
751	75108	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	13 107,48	0,00	0,00	13 107,48
751	75108	4360	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
751	75108	4710	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	211,50	0,00	0,00	211,50
751	75110	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 484,00	0,00	0,00	1 484,00
900	90002	4110	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	12 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4120	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4170	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	70 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Własne	6811	Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
900	90026	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	6 179,00	0,00	0,00	6 179,00
900	90026	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	881,00	0,00	0,00	881,00
900	90026	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	35 940,00	0,00	0,00	35 940,00
900	90026	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
926	92601	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00	29 375,82	0,00	0,00	29 375,82
926	92601	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
926	92601	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
926	92601	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	130 000,00	160 904,55	0,00	0,00	160 904,55
926	92601	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	2 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
926	92601	4510	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
926	92601	4520	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	500,00	490,00	0,00	0,00	490,00
					Razem	3 508 094,77	4 270 570,26	-6 325,95	6 000,00	4 270 244,31

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **325,95** zł przeznaczoną na ubezpieczenie mienia,
przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **6.000,00** zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup oprogramowania AutoCAD.

Załącznik Nr 2.2 do zarządzenia Nr 339/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 października 2023 r.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4430	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	0,00	0,00	325,95	325,95
751	75108	3030	Zlecone	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	202 800,00	0,00	0,00	202 800,00
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	450 202,00	0,00	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	1 546 087,92	0,00	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	8 465 391,52	0,00	325,95	8 465 717,47

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **325,95 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków tytułem płatności za odnowienie kodu LEI w KDPW LOU.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 339/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 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	19 876,50	0,00	0,00	19 876,50
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	801,34	0,00	0,00	801,34
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	4 540,94	0,00	0,00	4 540,94
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	48 101,00	0,00	0,00	48 101,00
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	272 572,30	0,00	0,00	272 572,30
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	73 501,58	0,00	0,00	73 501,58
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	416 508,63	0,00	0,00	416 508,63
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	173 926,60	0,00	0,00	173 926,60
750	75095	2006	Własne	9082	Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
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	985 583,99	0,00	0,00	985 583,99
750	75095	2007	Własne	9082	Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	0,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
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	5 907,65	0,00	899,53	6 807,18
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	395 797,73	0,00	0,00	395 797,73
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	2 242 853,76	0,00	0,00	2 242 853,76
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	270 718,00	0,00	24 000,00	294 718,00
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	19 232 174,30	0,00	0,00	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	335 586,00	4 219 214,00
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	578 127,00	0,00	0,00	578 127,00
801	80153	2100	Zlecone	9112	Materiały edukacyjne dla uczniów Ukrainy	0,00	34 638,75	0,00	1 777,91	36 416,66
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	17 642,24	0,00	0,00	17 642,24
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	99 972,62	0,00	0,00	99 972,62
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	1 861,00	10 997,00
852	85219	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	61 372,00	168 483,00	0,00	0,00	168 483,00
852	85219	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	602 700,00	558 600,00	0,00	79 187,00	637 787,00
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	1 200,00	13 553,00
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	2 359 035,00	0,00	0,00	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	2 605 918,00	0,00	93 118,00	2 699 036,00
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	1 985,00	7 820,00
855	85513	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	271 082,00	311 337,00	0,00	111 663,00	423 000,00
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	257 588,91	0,00	0,00	257 588,91
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	1 459 670,51	0,00	0,00	1 459 670,51
921	92195	6208	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6209	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	2710	Własne	9043	Ogrody przyjazne naturze w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II	0,00	119 258,00	0,00	0,00	119 258,00
925	92595	6300	Własne	9043	Ogrody przyjazne naturze w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II	0,00	30 742,00	0,00	0,00	30 742,00
926	92601	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków	0,00	25 190,40	0,00	0,00	25 190,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					niewygasających					
					Razem	200 919 172,68	224 446 390,86	0,00	651 277,44	225 097 668,30

Rozdział 75095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **899,53 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 75108 – zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak: MF/FS3.4143.3.303.2023.MF.4855 z dnia 4 października 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **24.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

Rozdział 75814 – zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.12.2023.g z dnia 13 października 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **335.586,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 80153 – zwiększa się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę **1.777,91 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85216 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.861,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85219 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.362.2023 z dnia 19 października 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **79.187,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

Rozdział 85230 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.200,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dożywianie dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **93.118,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy.

Rozdział 85503 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.351.2023 z dnia 11 października 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.985,00 zł** z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85513 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.365.2023 z dnia 18 października 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **111.663,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 339/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków samorządowych jednostek budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801						Oświata i wychowanie	81 415 277,00	88 817 120,23	-26 443,05	26 443,05	88 817 120,23
	80101					Szkoły podstawowe	41 891 743,54	47 101 544,15	-12 319,70	12 319,70	47 101 544,15
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 964 176,54	5 101 627,67	-8 000,00	8 000,00	5 101 627,67
			Własne			Własne	4 964 176,54	5 101 627,67	-8 000,00	8 000,00	5 101 627,67
				ZSP 6		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	374 127,00	394 391,60	-8 000,00	0,00	386 391,60
					0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	366 841,26	383 219,42	-8 000,00	0,00	375 219,42
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	617 710,00	707 896,71	0,00	8 000,00	715 896,71
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	617 710,00	707 896,71	0,00	8 000,00	715 896,71
		4350				Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	290 130,04	-4 119,70	4 119,70	290 130,04
			Własne			Własne	0,00	290 130,04	-4 119,70	4 119,70	290 130,04
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	0,00	59 592,91	0,00	1 000,00	60 592,91
					1642	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-SP10	0,00	59 592,91	0,00	1 000,00	60 592,91
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	0,00	12 601,39	0,00	200,00	12 801,39
					1644	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP2	0,00	12 601,39	0,00	200,00	12 801,39
				ZSP 6		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	0,00	28 669,70	-4 119,70	0,00	24 550,00
					1648	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP6	0,00	28 669,70	-4 119,70	0,00	24 550,00
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	0,00	29 410,90	0,00	400,00	29 810,90
					1646	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP4	0,00	29 410,90	0,00	400,00	29 810,90
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	0,00	33 671,82	0,00	1 439,70	35 111,52
					1651	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP9	0,00	33 671,82	0,00	1 439,70	35 111,52
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	0,00	15 463,64	0,00	200,00	15 663,64
					1652	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP10	0,00	15 463,64	0,00	200,00	15 663,64
				SP8		C-Szkoła Podstawowa nr 8	0,00	37 647,07	0,00	880,00	38 527,07
					1653	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-SP8	0,00	37 647,07	0,00	880,00	38 527,07
		4740				Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	265 591,56	-200,00	200,00	265 591,56
			Własne			Własne	0,00	265 591,56	-200,00	200,00	265 591,56
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	0,00	52 742,19	0,00	200,00	52 942,19
					1642	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-SP10	0,00	52 742,19	0,00	200,00	52 942,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				ZSP 8		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	0,00	7 132,47	-200,00	0,00	6 932,47
					1650	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP8	0,00	7 132,47	-200,00	0,00	6 932,47
80103						Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 564 060,65	2 828 236,29	-10 023,19	10 023,19	2 828 236,29
		4790				Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 898 878,34	2 012 440,09	-10 000,00	10 000,00	2 012 440,09
			Własne			Własne	1 898 878,34	2 012 440,09	-10 000,00	10 000,00	2 012 440,09
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	179 707,00	215 701,55	0,00	10 000,00	225 701,55
					0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	179 707,00	215 701,55	0,00	10 000,00	225 701,55
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	460 621,00	419 239,72	-10 000,00	0,00	409 239,72
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	460 621,00	419 239,72	-10 000,00	0,00	409 239,72
		4860				Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 885,68	-23,19	23,19	4 885,68
			Własne			Własne	0,00	4 885,68	-23,19	23,19	4 885,68
				ZSP 3		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	0,00	476,78	0,00	23,19	499,97
					1645	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP3	0,00	476,78	0,00	23,19	499,97
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	0,00	500,00	-23,19	0,00	476,81
					1646	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP4	0,00	500,00	-23,19	0,00	476,81
80104						Przedszkola	20 599 024,76	20 439 551,74	-2 253,39	2 253,39	20 439 551,74
		4350				Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 180,93	-477,03	477,03	82 180,93
			Własne			Własne	0,00	82 180,93	-477,03	477,03	82 180,93
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	0,00	6 045,00	0,00	250,00	6 295,00
					1644	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP2	0,00	6 045,00	0,00	250,00	6 295,00
				ZSP 6		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	0,00	7 797,37	-477,03	0,00	7 320,34
					1648	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP6	0,00	7 797,37	-477,03	0,00	7 320,34
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	0,00	8 065,00	0,00	227,03	8 292,03
					1651	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP9	0,00	8 065,00	0,00	227,03	8 292,03
		4370				Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 526,11	-661,16	661,16	16 526,11
			Własne			Własne	0,00	16 526,11	-661,16	661,16	16 526,11
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	0,00	1 818,84	0,00	291,16	2 110,00
					1644	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP2	0,00	1 818,84	0,00	291,16	2 110,00
				ZSP 3		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	0,00	800,00	-661,16	0,00	138,84
					1645	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP3	0,00	800,00	-661,16	0,00	138,84
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	0,00	2 273,11	0,00	370,00	2 643,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					1652	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP10	0,00	2 273,11	0,00	370,00	2 643,11
		4740				Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	254 782,27	-1,00	1,00	254 782,27
			Własne			Własne	0,00	254 782,27	-1,00	1,00	254 782,27
				ZSP 3		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	0,00	5 360,55	-1,00	0,00	5 359,55
					1645	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP3	0,00	5 360,55	-1,00	0,00	5 359,55
				ZSP 6		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	0,00	25 462,62	0,00	1,00	25 463,62
					1648	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP6	0,00	25 462,62	0,00	1,00	25 463,62
		4850				Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106 325,17	-543,87	543,87	106 325,17
			Własne			Własne	0,00	106 325,17	-543,87	543,87	106 325,17
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	0,00	11 706,13	0,00	543,87	12 250,00
					1644	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP2	0,00	11 706,13	0,00	543,87	12 250,00
				ZSP 3		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	0,00	2 250,44	-543,87	0,00	1 706,57
					1645	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP3	0,00	2 250,44	-543,87	0,00	1 706,57
		4860				Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 163,94	-570,33	570,33	35 163,94
			Własne			Własne	0,00	35 163,94	-570,33	570,33	35 163,94
				ZP		C- Zespół Przedszkolny	0,00	8 714,51	-527,46	0,00	8 187,05
					1641	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZP	0,00	8 714,51	-527,46	0,00	8 187,05
				ZSP 3		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	0,00	50,00	-42,87	0,00	7,13
					1645	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP3	0,00	50,00	-42,87	0,00	7,13
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	0,00	2 127,43	0,00	570,33	2 697,76
					1651	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP9	0,00	2 127,43	0,00	570,33	2 697,76
80107						Świetlice szkolne	2 248 108,90	2 305 617,91	-21,77	21,77	2 305 617,91
		4860				Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 291,81	-21,77	21,77	4 291,81
			Własne			Własne	0,00	4 291,81	-21,77	21,77	4 291,81
				ZSP 3		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	0,00	307,29	0,00	21,77	329,06
					1645	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP3	0,00	307,29	0,00	21,77	329,06
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	0,00	350,00	-21,77	0,00	328,23
					1646	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP4	0,00	350,00	-21,77	0,00	328,23
80148						Stółki szkolne i przedszkolne	6 308 215,15	6 155 114,93	-1 825,00	1 825,00	6 155 114,93
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 131 442,65	2 056 194,00	-1 625,00	1 625,00	2 056 194,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Własne			Własne	2 131 442,65	2 056 194,00	-1 625,00	1 625,00	2 056 194,00
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	224 148,00	191 911,97	-1 625,00	0,00	190 286,97
					0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	224 148,00	191 911,97	-1 625,00	0,00	190 286,97
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	284 123,00	271 627,41	0,00	1 625,00	273 252,41
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	284 123,00	271 627,41	0,00	1 625,00	273 252,41
		4350				Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 106,41	-200,00	200,00	10 106,41
			Własne			Własne	0,00	10 106,41	-200,00	200,00	10 106,41
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	0,00	100,00	0,00	100,00	200,00
					1646	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP4	0,00	100,00	0,00	100,00	200,00
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	0,00	340,00	-200,00	0,00	140,00
					1652	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP10	0,00	340,00	-200,00	0,00	140,00
				SP8		C-Szkoła Podstawowa nr 8	0,00	1 511,34	0,00	100,00	1 611,34
					1653	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-SP8	0,00	1 511,34	0,00	100,00	1 611,34
854						Edukacyjna opieka wychowawcza	129 723,00	324 855,25	-2 065,26	2 065,26	324 855,25
	85404					Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 723,00	89 895,25	-2 065,26	2 065,26	89 895,25
		4790				Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 287,00	63 446,12	-2 065,26	2 065,26	63 446,12
			Własne			Własne	57 287,00	63 446,12	-2 065,26	2 065,26	63 446,12
				ZSP 1		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0,00	0,00	0,00	2 065,26	2 065,26
					0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	0,00	0,00	2 065,26	2 065,26
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	57 287,00	63 446,12	-2 065,26	0,00	61 380,86
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	57 287,00	63 446,12	-2 065,26	0,00	61 380,86
						Razem	168 547 054,00	189 214 888,44	-28 508,31	28 508,31	189 214 888,44

Rozdział 80101 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **12.319,70 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników jednostek oświatowych – 8.000,00 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy - 4.319,70 zł.

Rozdział 80103 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.023,19 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 10.000,00 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50

ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy - 23,19 zł.

Rozdział 80104 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.253,39 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

Rozdział 80107 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **21,77 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

Rozdział 80148 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.825,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 1.625,00 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy - 200,00 zł.

Rozdział 85404 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.065,26 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

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

Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				695,72	0,00	0,00	695,72
I. A Dochody bieżące				695,72	0,00	0,00	695,72
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	695,72	0,00	0,00	695,72
	75095		Pozostała działalność	695,72	0,00	0,00	695,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	695,72	0,00	0,00	695,72
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej							
II. Wydatki				695,72	0,00	0,00	695,72
II. A. Wydatki bieżące				695,72	0,00	0,00	695,72
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	695,72	0,00	0,00	695,72
	75095		Pozostała działalność	695,72	0,00	0,00	695,72
			Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek	695,72	0,00	0,00	695,72
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	581,52	0,00	0,00	581,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114,20	0,00	0,00	114,20
Nadanie numeru PESEL na wniosek							
I. Dochody				5 907,65	0,00	899,53	6 807,18
I. A Dochody bieżące				5 907,65	0,00	899,53	6 807,18
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 907,65	0,00	899,53	6 807,18
	75095		Pozostała działalność	5 907,65	0,00	899,53	6 807,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 907,65	0,00	899,53	6 807,18
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjno-Prawny							
II. Wydatki				5 907,65	0,00	899,53	6 807,18
II. A. Wydatki bieżące				5 907,65	0,00	899,53	6 807,18
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 907,65	0,00	899,53	6 807,18
	75095		Pozostała działalność	5 907,65	0,00	899,53	6 807,18
			Nadanie numeru PESEL na wniosek	5 907,65	0,00	899,53	6 807,18
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 935,53	0,00	749,11	5 684,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	972,12	0,00	150,42	1 122,54
Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie							
I. Dochody				37 350,00	0,00	0,00	37 350,00
I. A Dochody bieżące				37 350,00	0,00	0,00	37 350,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 350,00	0,00	0,00	37 350,00
	75095		Pozostała działalność	37 350,00	0,00	0,00	37 350,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 350,00	0,00	0,00	37 350,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	37 350,00	0,00	0,00	37 350,00
			II. A. Wydatki bieżące	37 350,00	0,00	0,00	37 350,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 350,00	0,00	0,00	37 350,00
	75095		Pozostała działalność	37 350,00	0,00	0,00	37 350,00
			Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	37 350,00	0,00	0,00	37 350,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 322,64	0,00	0,00	10 322,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 027,36	0,00	0,00	2 027,36
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy							
	Paragraf		Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Przychody	99 208,43	0,00	0,00	99 208,43
	9050		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	99 208,43	0,00	0,00	99 208,43
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			II. Dochody	3 883 628,00	0,00	335 586,00	4 219 214,00
			II. A. Dochody bieżące	3 883 628,00	0,00	335 586,00	4 219 214,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 883 628,00	0,00	335 586,00	4 219 214,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 883 628,00	0,00	335 586,00	4 219 214,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 883 628,00	0,00	335 586,00	4 219 214,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez placówki oświatowe publiczne i niepubliczne							
Dział	Rozdział	Paragraf	III. Wydatki	3 982 836,43	38 221,22	373 807,22	4 318 422,43
			III. A. Wydatki bieżące	3 982 836,43	38 221,22	373 807,22	4 318 422,43
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	366 411,54	4 918,46	4 918,46	366 411,54
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	366 411,54	4 918,46	4 918,46	366 411,54
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	1 750,00	6 750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 411,54	0,00	3 088,46	7 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	297 323,51	4 918,46	0,00	292 405,05
		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	80,00	2 080,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 612 179,96	33 302,76	368 888,76	3 947 765,96
	80101		Szkoły podstawowe	2 257 726,35	17 800,00	255 138,16	2 495 064,51
		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	26 481,86	227 456,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	303 610,34	17 600,00	4 119,70	290 130,04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 364,10	0,00	3 899,94	34 264,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	238 566,56	200,00	27 225,00	265 591,56
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 154 470,79	0,00	147 387,13	1 301 857,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	256 810,07	0,00	34 272,65	291 082,72
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	72 930,32	0,00	11 751,88	84 682,20

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 223,16	23,19	9 480,07	96 680,04
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 313,91	0,00	105,00	2 418,91
	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	140,00	1 371,23
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 744,96	0,00	6 840,82	73 585,78
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 712,84	0,00	1 405,60	14 118,44
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 920,22	23,19	988,65	4 885,68
	80104	Przedszkola	896 334,42	14 607,80	69 209,52	950 936,14
	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	17 474,68	132 700,34
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 535,34	12 831,44	477,03	82 180,93
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 024,75	661,16	1 162,52	16 526,11
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233 065,55	1,00	21 717,72	254 782,27
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	306 752,30	0,00	16 505,08	323 257,38
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 202,24	543,87	9 666,80	106 325,17
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33 528,58	570,33	2 205,69	35 163,94
	80107	Świetlice szkolne	84 593,93	21,77	9 028,36	93 600,52
	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	59 613,80	0,00	6 887,71	66 501,51
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 480,13	0,00	1 436,07	12 916,20
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 609,00	21,77	704,58	4 291,81
	80113	Dowózienie 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	850,00	11 600,62	139 781,78
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 756,41	850,00	200,00	10 106,41
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 588,01	0,00	60,00	1 648,01
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 891,67	0,00	8 666,31	102 557,98
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 682,11	0,00	2 272,15	20 954,26
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 112,96	0,00	402,16	4 515,12
	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	2 736,16	46 613,14
	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	2 736,16	5 472,32
	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	11 695,87	123 177,13

			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	111 481,26	0,00	11 695,87	123 177,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 571,26	0,00	665,87	42 237,13
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 528,00	0,00	150,00	3 678,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 847,00	0,00	8 840,00	62 687,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 240,00	0,00	1 650,00	11 890,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 295,00	0,00	390,00	2 685,00
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	1 777,91	36 416,66
			I. A Dochody bieżące	34 638,75	0,00	1 777,91	36 416,66
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 638,75	0,00	1 777,91	36 416,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 638,75	0,00	1 777,91	36 416,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 638,75	0,00	1 777,91	36 416,66
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	34 638,75	0,00	1 777,91	36 416,66
			II. A. Wydatki bieżące	34 638,75	0,00	1 777,91	36 416,66
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 638,75	0,00	1 777,91	36 416,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 638,75	0,00	1 777,91	36 416,66
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 440,31	0,00	0,00	3 440,31
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	342,94	0,00	17,61	360,55
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 855,50	0,00	1 760,30	32 615,80
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 SPOŁECZNA	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 SPOŁECZNA	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	1 861,00	10 997,00
I. A Dochody bieżące				9 136,00	0,00	1 861,00	10 997,00
852			POMOC SPOLECZNA	9 136,00	0,00	1 861,00	10 997,00
	85216		Zasilki stałe	9 136,00	0,00	1 861,00	10 997,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 136,00	0,00	1 861,00	10 997,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	9 136,00	0,00	1 861,00	10 997,00
II. A. Wydatki bieżące				9 136,00	0,00	1 861,00	10 997,00
852			POMOC SPOLECZNA	9 136,00	0,00	1 861,00	10 997,00
	85216		Zasilki stałe	9 136,00	0,00	1 861,00	10 997,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 136,00	0,00	1 861,00	10 997,00
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	1 200,00	13 553,00
I. A Dochody bieżące				12 353,00	0,00	1 200,00	13 553,00
852			POMOC SPOLECZNA	12 353,00	0,00	1 200,00	13 553,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 353,00	0,00	1 200,00	13 553,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 353,00	0,00	1 200,00	13 553,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	12 353,00	0,00	1 200,00	13 553,00
II. A. Wydatki bieżące				12 353,00	0,00	1 200,00	13 553,00
852			POMOC SPOLECZNA	12 353,00	0,00	1 200,00	13 553,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 353,00	0,00	1 200,00	13 553,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	12 353,00	0,00	1 200,00	13 553,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 353,00	0,00	1 200,00	13 553,00

Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				2 359 035,00	0,00	0,00	2 359 035,00
I. A Dochody bieżące				2 359 035,00	0,00	0,00	2 359 035,00
852			POMOC SPOLECZNA	2 359 035,00	0,00	0,00	2 359 035,00
	85295		Pozostała działalność	2 359 035,00	0,00	0,00	2 359 035,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 359 035,00	0,00	0,00	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				2 359 035,00	0,00	0,00	2 359 035,00
II. A. Wydatki bieżące				2 359 035,00	0,00	0,00	2 359 035,00
852			POMOC SPOLECZNA	2 359 035,00	0,00	0,00	2 359 035,00
	85295		Pozostała działalność	2 359 035,00	0,00	0,00	2 359 035,00
			Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	2 359 035,00	0,00	0,00	2 359 035,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 280,00	0,00	0,00	13 280,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 345 755,00	0,00	0,00	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				2 605 918,00	0,00	93 118,00	2 699 036,00
I. A Dochody bieżące				2 605 918,00	0,00	93 118,00	2 699 036,00
852			POMOC SPOLECZNA	2 605 918,00	0,00	93 118,00	2 699 036,00
	85295		Pozostała działalność	2 605 918,00	0,00	93 118,00	2 699 036,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 605 918,00	0,00	93 118,00	2 699 036,00
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				2 605 918,00	0,00	93 118,00	2 699 036,00
II. A. Wydatki bieżące				2 605 918,00	0,00	93 118,00	2 699 036,00
852			POMOC SPOLECZNA	2 605 918,00	0,00	93 118,00	2 699 036,00
	85295		Pozostała działalność	2 605 918,00	0,00	93 118,00	2 699 036,00
			Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	2 605 918,00	0,00	93 118,00	2 699 036,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 595 968,00	0,00	93 118,00	2 689 086,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku 2023	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			DOCHODY	2 292 674,36	0,00	0,00	2 292 674,36
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	489 362,80	0,00	0,00	489 362,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	489 362,80	0,00	0,00	489 362,80
		0270	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	489 362,80	0,00	0,00	489 362,80
			DOCHODY	1 803 311,56	0,00	0,00	1 803 311,56
851			OCHRONA ZDROWIA	1 803 311,56	0,00	0,00	1 803 311,56
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 803 311,56	0,00	0,00	1 803 311,56
		0480	<i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	1 799 900,00	0,00	0,00	1 799 900,00
		0880	<i>Wpływy z opłaty prolongacyjnej</i>	11,00	0,00	0,00	11,00
		0900	<i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	54,89	0,00	0,00	54,89
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	9,00	0,00	0,00	9,00
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	1 134,00	0,00	0,00	1 134,00
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	483,63	0,00	0,00	483,63
		2950	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	1 719,04	0,00	0,00	1 719,04
			WYDATKI	2 369 702,63	2 380,00	2 380,00	2 369 702,63
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 369 702,63	2 380,00	2 380,00	2 369 702,63
851			OCHRONA ZDROWIA	1 189 357,63	2 380,00	2 380,00	1 189 357,63
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			<i>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym</i>	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 164 357,63	2 380,00	2 380,00	1 164 357,63
			<i>1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu</i>	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00

		2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	865 757,63	1 900,00	1 900,00	865 757,63
		4. Wydatki związane z realizacją programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	168 800,00	480,00	480,00	168 800,00
		5. Zadanie "Rozmawiajmy bez przemocy" w ramach programu osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	54 800,00	0,00	0,00	54 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 520,00	480,00	0,00	153 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 271,59	0,00	0,00	13 271,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 307,62	0,00	0,00	1 307,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 125,00	0,00	0,00	127 125,00
	4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	1 500,00	0,00	33 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	0,00	1 500,00	24 400,00
	4220	Zakup środków żywności	22 958,00	0,00	0,00	22 958,00
	4300	Zakup usług pozostałych	712 374,76	0,00	400,00	712 774,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	0,00	480,00	17 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	0,00	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	196,89	0,00	0,00	196,89
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	36 345,00	0,00	0,00	36 345,00
851		OCHRONA ZDROWIA	36 345,00	0,00	0,00	36 345,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 345,00	0,00	0,00	36 345,00
	2320	Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	2800	Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	21 345,00	0,00	0,00	21 345,00
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 144 000,00	0,00	0,00	1 144 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 144 000,00	0,00	0,00	1 144 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	2360	Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 114 000,00	0,00	0,00	1 114 000,00
		Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	1 114 000,00	0,00	0,00	1 114 000,00

		2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	<i>1 114 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 114 000,00</i>
--	--	------	---	---------------------	-------------	-------------	---------------------