

**ZARZĄDZENIE NR 373/2023
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 30 listopada 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 372/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023 w zakresie zwiększenia, zmniejszenia dotacji celowych, zwiększenia środków z Funduszu Pomocy, rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej oraz przesunięć między rozdziałami i paragrafami, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planie finansowym niżej wymienionych komórek organizacyjnych, zgodnie z załącznikami:

- 1) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Obsługi Prawnej – załącznik nr 1.2;
- 3) Referat Kadr i Szkoleń załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.4;
- 5) Biuro Rady Miejskiej – załącznik nr 1.5;
- 6) Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej – załącznik nr 1.6;
- 7) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.7;
- 8) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.8;
- 9) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1,9;
- 10) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 1.10;
- 11) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 1.11;
- 12) Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu – załącznik nr 1.12;
- 13) Wydział Inwestycji – załącznik nr 1.13.

§ 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) Referat Kadr i Szkoleń – załącznik nr 2.1;

- 2) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2.2;
- 3) Biuro Rady Miejskiej – załącznik nr 2.3;
- 4) Wydział Ochrony Środowiska – załącznik nr 2.4.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

wydatki ogółem 197.780.400,41 zł,

z tego:

- 1) wydatki **bieżące** 108.897.089,05 zł
w tym:
 - a) wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 13.256.570,10 zł,
 - b) wydatki bieżące na zadania wynikające z **porozumień** 564.500,00 zł;
- 2) wydatki **majątkowe** 88.883.311,36 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 **229.502.582,08 zł** z tego:

- 1) dochody **bieżące** **209.597.832,79 zł**
w tym:
 - a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 39.461.906,17 zł,
 - b) dochody na zadania wynikające **z porozumień** 5.112.823,43 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 7;
- 9) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8;
- 10) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9
- 11) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 10;
- 12) Zespół Przedszkolny;
- 13) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 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 373/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 2023r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	7 282 282,26	6 082 282,26	6 082 282,26	143 357,03	5 938 925,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
				zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 282 282,26	6 082 282,26	6 082 282,26	143 357,03	5 938 925,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
40001			Dostarczanie ciepła	przed zmianą	1 782 896,20	1 782 896,20	1 782 896,20	8 680,28	1 774 215,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 782 896,20	1 782 896,20	1 782 896,20	8 680,28	1 774 215,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 778,48	18 778,48	18 778,48	0,00	18 778,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 278,48	21 278,48	21 278,48	0,00	21 278,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	34 245 458,35	1 975 783,00	1 973 783,00	0,00	1 973 783,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	32 269 675,35	31 269 675,35	378 537,37	0,00	1 000 000,00		
				zmniejszenia	1,18	1,18	1,18	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	1,18	1,18	1,18	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 245 458,35	1 975 783,00	1 973 783,00	0,00	1 973 783,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	32 269 675,35	31 269 675,35	378 537,37	0,00	1 000 000,00	

60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	802 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1,18	1,18	1,18	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1,18	1,18	1,18	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	802 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	1,18	1,18	1,18	0,00	1,18	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	1 998,82	1 998,82	1 998,82	0,00	1 998,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	1,18	1,18	1,18	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1,18	1,18	1,18	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 812 716,30	929 002,89	929 002,89	0,00	929 002,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 883 713,41	2 380 870,41	0,00	0,00	6 502 843,00	
			zmniejszenia	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 812 716,30	929 002,89	929 002,89	0,00	929 002,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 883 713,41	2 380 870,41	0,00	0,00	6 502 843,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 505 239,00	557 278,89	557 278,89	0,00	557 278,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 960,11	1 947 960,11	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 495 989,00	548 028,89	548 028,89	0,00	548 028,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 960,11	1 947 960,11	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	144 376,00	144 376,00	144 376,00	0,00	144 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	135 126,00	135 126,00	135 126,00	0,00	135 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 033 160,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 960,00	0,00	0,00	0,00	999 960,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenia	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 042 410,00	42 450,00	42 450,00	0,00	42 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 960,00	0,00	0,00	999 960,00		
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	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				
			zwiększenia	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	42 450,00	42 450,00	42 450,00	0,00	42 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	31 078 514,13	24 885 252,76	20 207 168,96	15 540 064,57	4 667 104,39	0,00	764 015,00	3 914 068,80	0,00	0,00	6 193 261,37	6 193 261,37	3 214 865,37	0,00		
			zmniejszenia	197 903,73	197 903,73	34 445,05	24 000,00	10 445,05	0,00	28 000,00	135 458,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	758 559,20	758 559,20	623 100,52	590 655,47	32 445,05	0,00	0,00	135 458,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			po zmianach	31 639 169,60	25 445 908,23	20 795 824,43	16 106 720,04	4 689 104,39	0,00	736 015,00	3 914 068,80	0,00	0,00	6 193 261,37	6 193 261,37	3 214 865,37	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 429 580,00	1 429 580,00	1 425 826,00	1 294 026,00	131 800,00	0,00	3 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	99 565,00	99 565,00	99 565,00	99 565,00	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	1 529 145,00	1 529 145,00	1 525 391,00	1 393 591,00	131 800,00	0,00	3 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 004 108,27	1 004 108,27	1 004 108,27	1 004 108,27	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 098 108,27	1 098 108,27	1 098 108,27	1 098 108,27	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	185 808,00	185 808,00	185 808,00	185 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	5 390,00	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	191 198,00	191 198,00	191 198,00	191 198,00	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	25 520,08	25 520,08	25 520,08	25 520,08	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			
			zwiększenia	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	25 695,08	25 695,08	25 695,08	25 695,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	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		
			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			
			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			
			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			
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	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		
			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			
			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			
			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			
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	770 890,00	770 890,00	40 490,00	0,00	40 490,00	0,00	730 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	29 100,00	29 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	28 000,00	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				
			po zmianach	741 790,00	741 790,00	39 390,00	0,00	39 390,00	0,00	702 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	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				
			po zmianach	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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				

			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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 890,00	20 890,00	20 890,00	0,00	20 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 790,00	20 790,00	20 790,00	0,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	19 063 835,13	17 961 335,13	17 356 896,15	14 211 798,67	3 145 097,48	0,00	29 861,00	574 577,98	0,00	0,00	1 102 500,00	1 102 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	493 325,73	493 325,73	493 325,73	490 000,00	3 325,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 532 660,86	18 430 160,86	17 825 721,88	14 677 798,67	3 147 923,21	0,00	29 861,00	574 577,98	0,00	0,00	1 102 500,00	1 102 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	439 100,00	439 100,00	439 100,00	439 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 342 270,91	11 342 270,91	11 342 270,91	11 342 270,91	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	1 976 871,01	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
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	50 900,00	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 027 771,01	2 027 771,01	2 027 771,01	2 027 771,01	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	260 717,10	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
				zmniejszenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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
				po zmianach	236 717,10	236 717,10	236 717,10	236 717,10	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	316 858,06	316 858,06	316 858,06	0,00	316 858,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	275,73	275,73	275,73	0,00	275,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317 133,79	317 133,79	317 133,79	0,00	317 133,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	947 261,45	947 261,45	947 261,45	0,00	947 261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 000,00	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
				po zmianach	948 261,45	948 261,45	948 261,45	0,00	948 261,45	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	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

			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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 606,00	10 606,00	10 606,00	0,00	10 606,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 383 253,86	3 292 492,49	509 357,09	19 852,90	489 504,19	0,00	0,00	2 783 135,40	0,00	0,00	5 090 761,37	5 090 761,37	3 214 865,37	0,00	0,00	
			zmniejszenia	142 803,73	142 803,73	7 345,05	0,00	7 345,05	0,00	0,00	135 458,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	165 668,47	165 668,47	30 209,79	1 090,47	29 119,32	0,00	0,00	135 458,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 406 118,60	3 315 357,23	532 221,83	20 943,37	511 278,46	0,00	0,00	2 783 135,40	0,00	0,00	5 090 761,37	5 090 761,37	3 214 865,37	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49 914,17	49 914,17	49 914,17	0,00	49 914,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	3 845,05	3 845,05	3 845,05	0,00	3 845,05	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	46 069,12	46 069,12	46 069,12	0,00	46 069,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 262,17	22 262,17	0,00	0,00	0,00	0,00	22 262,17	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	20 318,80	20 318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 580,97	42 580,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 580,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	318 340,10	318 340,10	0,00	0,00	0,00	0,00	318 340,10	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	115 139,88	115 139,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 139,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	433 479,98	433 479,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 479,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	7 042,00	7 042,00	7 042,00	0,00	7 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 542,00	3 542,00	3 542,00	0,00	3 542,00	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	124 629,07	124 629,07	124 629,07	0,00	124 629,07	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	7 345,05	7 345,05	7 345,05	0,00	7 345,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	131 974,12	131 974,12	131 974,12	0,00	131 974,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	281 590,81	281 590,81	0,00	0,00	0,00	0,00	281 590,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	20 318,80	20 318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 318,80	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	261 272,01	261 272,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 272,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 940 564,28	1 940 564,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 564,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	115 139,88	115 139,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 139,88	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	1 825 424,40	1 825 424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki 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	przed zmianą	2 794,00	2 794,00	2 794,00	0,00	2 794,00	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	18 774,27	18 774,27	18 774,27	0,00	18 774,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 568,27	21 568,27	21 568,27	0,00	21 568,27	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	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
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	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
				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	911,46	911,46	911,46	911,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 500,26	17 500,26	17 500,26	17 500,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 264,10	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
				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	179,01	179,01	179,01	179,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 443,11	3 443,11	3 443,11	3 443,11	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	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
				zmniejszenia	200,23	200,23	200,23	200,22	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	200,23	200,23	200,23	0,00	200,23	0,00	0,00	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	75 418,86	29 583,14	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	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
				zmniejszenia	200,23	200,23	200,23	200,22	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	200,23	200,23	200,23	0,00	200,23	0,00	0,00	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	63 818,86	28 099,14	0,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenia	4,93	4,93	4,93	4,93	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	9 155,85	9 155,85	9 155,85	9 155,85	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	1 304,14	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
				zmniejszenia	174,69	174,69	174,69	174,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 129,45	1 129,45	1 129,45	1 129,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				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	200,23	200,23	200,23	0,00	200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800,23	800,23	800,23	0,00	800,23	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	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
				zmniejszenia	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	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	13 107,47	13 107,47	13 107,47	0,00	13 107,47	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	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
				zmniejszenia	20,60	20,60	20,60	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	271,50	271,50	271,50	271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	571 845,20	571 845,20	499 345,20	72 300,00	427 045,20	14 500,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	25 837,46	25 837,46	20 937,79	1 363,21	19 574,58	0,00	4 899,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	78 850,66	78 850,66	71 850,66	0,00	71 850,66	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	624 858,40	624 858,40	550 258,07	70 936,79	479 321,28	14 500,00	60 100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	331 648,80	331 648,80	274 148,80	72 300,00	201 848,80	4 500,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	16 093,11	16 093,11	16 093,11	1 363,21	14 729,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	17 722,78	17 722,78	10 722,78	0,00	10 722,78	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	333 278,47	333 278,47	268 778,47	70 936,79	197 841,68	4 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	404,31	404,31	404,31	404,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 595,69	8 595,69	8 595,69	8 595,69	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	74,90	74,90	74,90	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 225,10	1 225,10	1 225,10	1 225,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenia	884,00	884,00	884,00	884,00	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	61 116,00	61 116,00	61 116,00	61 116,00	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	57 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00	57 700,00	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	4 479,78	4 479,78	4 479,78	0,00	4 479,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 179,78	62 179,78	62 179,78	0,00	62 179,78	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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
			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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	11 148,80	11 148,80	11 148,80	0,00	11 148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 729,90	3 729,90	3 729,90	0,00	3 729,90	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	7 418,90	7 418,90	7 418,90	0,00	7 418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
			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	2 714,00	2 714,00	2 714,00	0,00	2 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 714,00	37 714,00	37 714,00	0,00	37 714,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 529,00	3 529,00	3 529,00	0,00	3 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 529,00	33 529,00	33 529,00	0,00	33 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrońcy cywilni	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 416,68	2 416,68	2 416,68	0,00	2 416,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 416,68	2 416,68	2 416,68	0,00	2 416,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	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
			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	2 416,68	2 416,68	2 416,68	0,00	2 416,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 416,68	5 416,68	5 416,68	0,00	5 416,68	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	416,68	416,68	416,68	0,00	416,68	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	83,32	83,32	83,32	0,00	83,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	47 698,40	47 698,40	47 698,40	0,00	47 698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	698,00	698,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 711,20	3 711,20	3 711,20	0,00	3 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 711,60	50 711,60	50 711,60	0,00	50 711,60	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 023,80	2 023,80	2 023,80	0,00	2 023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 323,80	4 323,80	4 323,80	0,00	4 323,80	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	44 698,40	44 698,40	44 698,40	0,00	44 698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 687,40	1 687,40	1 687,40	0,00	1 687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 385,80	46 385,80	46 385,80	0,00	46 385,80	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	698,00	698,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	698,00	698,00	698,00	0,00	698,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	183 998,00	183 998,00	168 998,00	0,00	168 998,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	6 629,67	6 629,67	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	4 899,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	232 368,33	232 368,33	222 268,00	0,00	222 268,00	10 000,00	100,33	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 899,67	4 899,67	0,00	0,00	0,00	4 899,67	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	100,33	100,33	0,00	0,00	0,00	100,33	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00	3 270,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	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
				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
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 022 591,52	2 964 591,52	2 964 591,52	0,00	2 964 591,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	513 013,20	513 013,20	513 013,20	0,00	513 013,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 509 578,32	2 451 578,32	2 451 578,32	0,00	2 451 578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 012 591,52	2 954 591,52	2 954 591,52	0,00	2 954 591,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	513 013,20	513 013,20	513 013,20	0,00	513 013,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 499 578,32	2 441 578,32	2 441 578,32	0,00	2 441 578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	2 954 591,52	2 954 591,52	2 954 591,52	0,00	2 954 591,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	513 013,20	513 013,20	513 013,20	0,00	513 013,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 441 578,32	2 441 578,32	2 441 578,32	0,00	2 441 578,32	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	23 393 613,92	22 131 792,22	1 886 111,03	4 500,00	1 881 611,03	20 107 025,19	128 656,00	10 000,00	0,00	0,00	1 261 821,70	1 261 821,70	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	44 981,57	44 981,57	660,00	0,00	660,00	44 321,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 437 935,49	22 176 113,79	1 886 111,03	4 500,00	1 881 611,03	20 151 346,76	128 656,00	10 000,00	0,00	0,00	1 261 821,70	1 261 821,70	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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
				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	23 345,61	23 345,61	0,00	0,00	0,00	23 345,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 762 144,79	4 762 144,79	273 300,00	0,00	273 300,00	4 488 844,79	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	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
				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	23 345,61	23 345,61	0,00	0,00	0,00	23 345,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 801,64	250 801,64	0,00	0,00	0,00	250 801,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	8 549 647,14	8 236 705,14	408 000,00	0,00	408 000,00	7 828 705,14	0,00	0,00	0,00	0,00	312 942,00	312 942,00	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

			zwiększenia	18 239,80	18 239,80	0,00	0,00	0,00	18 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 567 886,94	8 254 944,94	408 000,00	0,00	408 000,00	7 846 944,94	0,00	0,00	0,00	0,00	312 942,00	312 942,00	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	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
			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	18 239,80	18 239,80	0,00	0,00	0,00	18 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 940,14	150 940,14	0,00	0,00	0,00	150 940,14	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	6 193 701,84	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	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 736,16	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	0,00
			po zmianach	6 196 438,00	6 196 438,00	0,00	0,00	0,00	6 196 438,00	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	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	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 736,16	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	0,00
			po zmianach	8 208,48	8 208,48	0,00	0,00	0,00	8 208,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 169 282,14	1 220 402,44	1 091 746,44	4 500,00	1 087 246,44	0,00	128 656,00	0,00	0,00	0,00	948 879,70	948 879,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 169 282,14	1 220 402,44	1 091 746,44	4 500,00	1 087 246,44	0,00	128 656,00	0,00	0,00	0,00	948 879,70	948 879,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	269 536,75	269 536,75	269 536,75	0,00	269 536,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	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	268 876,75	268 876,75	268 876,75	0,00	268 876,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	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	6 974,34	6 974,34	6 974,34	0,00	6 974,34	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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 984,34	6 984,34	6 984,34	0,00	6 984,34	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	7 012 793,85	2 312 793,85	979 408,85	63 500,00	915 908,85	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
			zmniejszenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 012 793,85	2 312 793,85	979 408,85	71 000,00	908 408,85	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	2 220 593,85	2 220 593,85	917 208,85	63 500,00	853 708,85	1 150 345,00	153 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 220 593,85	2 220 593,85	917 208,85	71 000,00	846 208,85	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
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	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	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	751 174,76	751 174,76	751 174,76	0,00	751 174,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	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			
			po zmianach	743 874,76	743 874,76	743 874,76	0,00	743 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 281 748,60	6 262 064,12	2 570 129,40	16 000,00	2 554 129,40	510 000,00	3 113 422,00	68 512,72	0,00	0,00	19 684,48	19 684,48	19 684,48	0,00	0,00	
			zmniejszenia	21 576,40	21 576,40	21 576,40	0,00	21 576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	21 576,40	21 576,40	21 576,40	0,00	21 576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 281 748,60	6 262 064,12	2 570 129,40	16 000,00	2 554 129,40	510 000,00	3 113 422,00	68 512,72	0,00	0,00	19 684,48	19 684,48	19 684,48	0,00		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	69 000,00	69 000,00	69 000,00	16 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	69 000,00	69 000,00	69 000,00	16 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenia	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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				
			po zmianach	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	6 158 022,85	6 138 338,37	2 446 403,65	0,00	2 446 403,65	510 000,00	3 113 422,00	68 512,72	0,00	0,00	19 684,48	19 684,48	19 684,48	0,00		
			zmniejszenia	476,40	476,40	476,40	0,00	476,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	476,40	476,40	476,40	0,00	476,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

				po zmianach	6 158 022,85	6 138 338,37	2 446 403,65	0,00	2 446 403,65	510 000,00	3 113 422,00	68 512,72	0,00	0,00	19 684,48	19 684,48	19 684,48	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 128,00	9 128,00	9 128,00	0,00	9 128,00	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	476,40	476,40	476,40	0,00	476,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 604,40	9 604,40	9 604,40	0,00	9 604,40	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	354,40	354,40	354,40	0,00	354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	354,40	354,40	354,40	0,00	354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 150,00	50 150,00	50 150,00	0,00	50 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	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	50 028,00	50 028,00	50 028,00	0,00	50 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	389 758,00	389 758,00	65 550,00	0,00	65 550,00	67 000,00	0,00	257 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	389 758,00	389 758,00	65 550,00	0,00	65 550,00	67 000,00	0,00	257 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	389 758,00	389 758,00	65 550,00	0,00	65 550,00	67 000,00	0,00	257 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	389 758,00	389 758,00	65 550,00	0,00	65 550,00	67 000,00	0,00	257 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 050,00	14 050,00	14 050,00	0,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 040,00	16 040,00	16 040,00	0,00	16 040,00	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	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	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	33 110,00	33 110,00	33 110,00	0,00	33 110,00	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	28 114 475,63	20 540 434,76	20 327 636,63	568 115,76	19 759 520,87	0,00	0,00	212 798,13	0,00	0,00	7 574 040,87	7 534 040,87	794 000,00	40 000,00	0,00
				zmniejszenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 112 775,63	20 538 734,76	20 325 936,63	566 415,76	19 759 520,87	0,00	0,00	212 798,13	0,00	0,00	7 574 040,87	7 534 040,87	794 000,00	40 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	95 175,00	95 175,00	95 175,00	15 750,76	79 424,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 475,00	93 475,00	93 475,00	14 050,76	79 424,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 353,00	4 353,00	4 353,00	4 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 653,00	2 653,00	2 653,00	2 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem	przed zmianą	197 638 123,37	108 754 812,01	62 449 398,86	16 564 072,44	45 885 326,42	31 864 080,50	4 559 588,00	4 631 744,65	0,00	5 250 000,00	88 883 311,36	75 140 468,36	6 819 349,99	40 000,00	13 702 843,00
				zmniejszenia	782 132,20	782 132,20	613 773,85	27 263,43	586 510,42	0,00	32 899,67	135 458,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	925 409,24	925 409,24	738 628,99	598 155,47	140 473,52	44 321,57	7 000,00	135 458,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	197 781 400,41	108 898 089,05	62 574 254,00	17 134 964,48	45 439 289,52	31 908 402,07	4 533 688,33	4 631 744,65	0,00	5 250 000,00	88 883 311,36	75 140 468,36	6 819 349,99	40 000,00	13 702 843,00

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 373/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

Wydatki Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4210	Zlecone	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
750	75075	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75412	2830	Własne	4201	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Białobrzegi	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75412	2830	Własne	4202	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Ludwików	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75412	2830	Własne	4203	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Nagórzycze	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
754	75412	3020	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	15 000,00	18 000,00	0,00	7 000,00	25 000,00
754	75412	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
754	75412	4110	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	9 000,00	9 000,00	-404,31	0,00	8 595,69
754	75412	4120	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 300,00	1 300,00	-74,90	0,00	1 225,10
754	75412	4170	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	62 000,00	62 000,00	-884,00	0,00	61 116,00
754	75412	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	30 700,00	57 700,00	0,00	4 479,78	62 179,78
754	75412	4260	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	35 000,00	48 000,00	-6 000,00	0,00	42 000,00
754	75412	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	8 000,00	11 148,80	-3 729,90	0,00	7 418,90
754	75412	4280	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00	20 000,00	-5 000,00	0,00	15 000,00
754	75412	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	18 000,00	20 240,00	0,00	2 714,00	22 954,00
754	75412	4300	Własne	4208	Opracowanie dokumentacji związanej z zakupem specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego z dodatkowym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim - Białobrzegi	0,00	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00
754	75412	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	35 000,00	30 000,00	0,00	3 529,00	33 529,00
754	75414	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75414	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	3 000,00	0,00	2 416,68	5 416,68
754	75414	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
754	75414	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	500,00	500,00	-416,68	0,00	83,32
754	75421	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	2 300,00	0,00	2 023,80	4 323,80
754	75421	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	44 698,40	0,00	1 687,40	46 385,80
754	75421	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	698,00	-698,00	0,00	0,00
754	75421	4510	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
754	75495	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00	5 000,00	-4 899,67	0,00	100,33
754	75495	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 000,00	1 000,00	-730,00	0,00	270,00
754	75495	4210	Własne	4205	Monitoring miasta	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	4270	Własne	4205	Monitoring miasta	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75495	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	15 000,00	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
754	75495	4300	Własne	4205	Monitoring miasta	60 000,00	62 000,00	0,00	50 000,00	112 000,00
754	75495	4400	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
754	75495	4430	Własne	4205	Monitoring miasta	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75495	4430	Własne	4214	Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe „PomagaMy”	0,00	29 398,00	0,00	0,00	29 398,00
852	85295	2910	Własne	4206	Zapew.zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zb. - Pomoc ob.Ukrainy	0,00	352,25	0,00	0,00	352,25
852	85295	4350	Zlecone	4206	Zapew.zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zb. - Pomoc ob.Ukrainy	0,00	13 280,00	0,00	0,00	13 280,00
852	85295	4370	Zlecone	4206	Zapew.zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zb. - Pomoc ob.Ukrainy	0,00	2 345 755,00	0,00	0,00	2 345 755,00
852	85295	4560	Własne	4206	Zapew.zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zb. - Pomoc ob.Ukrainy	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
					Razem	390 350,00	2 905 992,45	-25 837,46	78 850,66	2 959 005,65

Rozdział 75412 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.722,78 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 7.000,00 zł,
- zakup materiałów pędnych do samochodów i sprzętu pożarniczego oraz niezbędnego sprzętu do prowadzenia akcji ratunkowych - 4.479,78 zł,
- przegląd okresowy butli, masek oraz reduktorów do aparatów tlenowych oraz kalibrację detektorów gazów - 2.714,00 zł,
- ubezpieczenie OC, AC, NNW samochodu pożarniczego w OSP Nagórzyce - 3.529,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **16.093,11 zł** przeznaczoną na:

- składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz wynagrodzenia bezosobowe - 1.363,21 zł,
- zakup energii - 6.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 3.729,90 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 5.000,00 zł.

Rozdział 75414 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.416,68 zł** z przeznaczeniem na naprawę systemu ostrzegania i alarmowania ludności miasta.

Rozdział 75421 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.013,20 zł** z przeznaczeniem na pompowanie wody z zalanych ulic, oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **698,00 zł** przeznaczoną na zakup plandek na magazyn.

Rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **55.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- aktualizację oprogramowania systemu obsługi kamer monitoringu miejskiego - 50.000,00 zł,
- odławianie i utylizację dzikiej zwierzyny - 5.000,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.629,67 zł** przeznaczoną na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 373/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

Wydatki Wydziału Obsługi Prawnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750					Administracja publiczna	0,00	21 600,00	0,00	3 000,00	24 600,00
	75095				Pozostała działalność	0,00	21 600,00	0,00	3 000,00	24 600,00
		4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	21 500,00	0,00	3 000,00	24 500,00
			Własne		Własne	0,00	21 500,00	0,00	3 000,00	24 500,00
				4400	Wydział Obsługi Prawnej	0,00	21 500,00	0,00	3 000,00	24 500,00
					Razem	0,00	21 600,00	0,00	3 000,00	24 600,00

Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego.

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 373/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

Wydatki Referatu Kadr i Szkoleń

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750					Administracja publiczna	15 683 930,00	15 941 652,18	0,00	590 436,69	16 532 088,87
	75011				Urzędy wojewódzkie	1 347 829,00	1 294 026,00	0,00	99 565,00	1 393 591,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 573,00	1 004 108,27	0,00	94 000,00	1 098 108,27
			Zlecone		Zlecone	941 573,00	884 108,27	0,00	94 000,00	978 108,27
				4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	251 557,00	249 198,93	0,00	15 000,00	264 198,93
				4508	Zadanie zlecone-Referat Kadr i Szkoleń	345 008,00	318 937,92	0,00	35 450,00	354 387,92
				4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	345 008,00	315 971,42	0,00	43 550,00	359 521,42
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	193 656,00	185 808,00	0,00	5 390,00	191 198,00
			Zlecone		Zlecone	173 028,00	165 180,00	0,00	5 390,00	170 570,00
				4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	46 336,00	46 336,00	0,00	1 002,00	47 338,00
				4508	Zadanie zlecone-Referat Kadr i Szkoleń	63 346,00	59 363,00	0,00	1 500,00	60 863,00
				4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	63 346,00	59 481,00	0,00	2 888,00	62 369,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 600,00	25 520,08	0,00	175,00	25 695,08
			Zlecone		Zlecone	24 660,00	22 580,08	0,00	175,00	22 755,08
				4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	9 028,00	8 477,04	0,00	175,00	8 652,04
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 280 801,00	14 640 819,00	0,00	490 000,00	15 130 819,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 626 188,00	10 903 070,91	0,00	439 100,00	11 342 170,91
			Własne		Własne	10 626 188,00	10 903 070,91	0,00	439 100,00	11 342 170,91
				4500	Referat Kadr i Szkoleń	10 625 513,00	10 880 750,91	0,00	439 100,00	11 319 850,91
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885 174,00	1 936 012,50	0,00	50 900,00	1 986 912,50
			Własne		Własne	1 885 174,00	1 936 012,50	0,00	50 900,00	1 986 912,50
				4500	Referat Kadr i Szkoleń	1 884 674,00	1 932 174,00	0,00	50 900,00	1 983 074,00
	75095				Pozostała działalność	55 300,00	6 807,18	0,00	871,69	7 678,87
		4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 684,64	0,00	728,60	6 413,24
			Zlecone		Zlecone	0,00	5 684,64	0,00	728,60	6 413,24
				4511	Nadawanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	5 684,64	0,00	728,60	6 413,24
		4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 122,54	0,00	143,09	1 265,63
			Zlecone		Zlecone	0,00	1 122,54	0,00	143,09	1 265,63
				4511	Nadawanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	1 122,54	0,00	143,09	1 265,63
					Razem	16 349 378,20	16 692 940,21	0,00	590 436,69	17 283 376,90

Rozdział 75011 – zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **99.565,00 zł** z tytułu:

- dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.405.2023 z dnia 6 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na sprawy obywatelskie - 41.925,00 zł,
- dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.435.2023 z dnia 10 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 41.638,00 zł,
- dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.419.2023 z dnia 9 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich) - 16.002,00 zł.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **490.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **871,69 zł** z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Załącznik Nr 1.4 do zarządzenia Nr 373/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 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	2 500,00	5 000,00
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	-2 500,00	0,00	0,00
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	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
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	-24 000,00	0,00	211 757,10
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	71 059,00	197 756,06	0,00	275,73	198 031,79
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	80 000,00	116 000,00	0,00	0,00	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	97 230,00	0,00	0,00	97 230,00
750	75023	4270	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	8 000,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
750	75023	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	222 000,00	217 400,00	0,00	0,00	217 400,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	310 000,00	334 600,00	0,00	1 000,00	335 600,00
750	75023	4360	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	135 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
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	414 111,97	0,00	0,00	414 111,97
750	75023	4580	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
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	75023	6060	Własne	4615	Zakup maszyny czyszcząco-myjącej	0,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
750	75095	2957	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	0,00	46 567,64	0,00	0,00	46 567,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	4210	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	900,00	43 914,17	0,00	0,00	43 914,17
750	75095	4217	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	171 169,72	192 187,78	0,00	0,00	192 187,78
750	75095	4300	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	1 500,00	79 323,07	0,00	0,00	79 323,07
750	75095	4307	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	446 925,05	344 882,93	0,00	0,00	344 882,93
750	75095	4560	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	0,00	18 774,27	18 774,27
750	75095	4707	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	0,00	2 681,40	0,00	0,00	2 681,40
750	75095	6060	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6697	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	0,00	118 185,98	0,00	0,00	118 185,98
751	75108	4010	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4120	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	930,14	-77,54	0,00	852,60
751	75108	4170	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4260	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	600,00	0,00	200,23	800,23
751	75108	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	13 107,48	-0,01	0,00	13 107,47
751	75108	4360	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4360	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
751	75108	4710	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13 940,00	0,00	0,00	13 940,00
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	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Informatycznej					
926	92601	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
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	4 115 930,94	-26 577,55	22 800,23	4 112 153,62

Rozdział 40001 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji zadania dotyczącego wyrównania cen dostawy ciepła.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.325,73 zł** z przeznaczeniem na:

- bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta- 1.275,73 zł,
- odsetki od dotacji za nieterminowe dokonanie opłaty - 50,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **24.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **18.774,24 zł** z przeznaczeniem na odsetki naliczone od dotacji wykorzystanej z naruszeniem procedur w ramach projektu Cyfrowa Gmina.

Rozdział 75108 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **200,23 zł** z przeznaczeniem na zakup energii,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **77,55 zł** przeznaczoną na:

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 77,54 zł,
- zakup usług pozostałych – 0,01 zł.

Załącznik Nr 1.5 do zarządzenia Nr 373/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

Wydatki Biura Rady Miejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75022	3020	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
750	75022	3030	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	739 000,00	730 000,00	-28 000,00	0,00	702 000,00
750	75022	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	10 000,00	10 000,00	-1 000,00	0,00	9 000,00
750	75022	4220	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
750	75022	4300	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	8 200,00	16 750,00	-100,00	0,00	16 650,00
750	75022	4430	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
750	75075	4190	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75075	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4220	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80195	4190	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
801	80195	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4190	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
921	92195	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4190	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
926	92695	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	774 000,00	773 550,00	-29 100,00	0,00	744 450,00

Rozdział 75022 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **29.100,00 zł** przeznaczoną na:

- diety dla radnych Rady Miejskiej - 28.000,00 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z bieżącą obsługą Rady Miejskiej - 1.100,00 zł.

Wydatki Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	3030	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	2 220,00	2 210,00	0,00	0,00	2 210,00
750	75023	4110	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00
750	75023	4120	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
750	75023	4710	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
750	75095	4370	Zlecone	4906	Wyk. zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
750	75095	4740	Zlecone	4906	Wyk. zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	10 322,64	0,00	0,00	10 322,64
750	75095	4740	Zlecone	4907	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek	0,00	581,52	0,00	182,86	764,38
750	75095	4850	Zlecone	4906	Wyk. zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	2 027,36	0,00	0,00	2 027,36
750	75095	4850	Zlecone	4907	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek	0,00	114,20	0,00	35,92	150,12
751	75108	4010	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4010	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00
751	75108	4110	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4110	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	2 635,00	-4,93	0,00	2 630,07
751	75108	4120	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4120	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	374,00	-97,15	0,00	276,85
751	75108	4710	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4710	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	80,60	-20,60	0,00	60,00
					Razem	2 600,00	59 035,32	-122,68	218,78	59 131,42

Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **218,78 zł** z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

Rozdział 75108 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **122,68 zł** przeznaczoną na składki naliczane od wynagrodzeń oraz pracownicze plany kapitałowe.

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	325,95	0,00	0,00	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	-50 000,00	0,00	400 202,00
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	1 000 000,00	958 301,60	-3 013,20	0,00	955 288,40
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	6 000 000,00	1 546 087,92	-460 000,00	0,00	1 086 087,92
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	8 465 717,47	-513 013,20	0,00	7 952 704,27

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania:

- rezerwy ogólnej w kwocie **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na aktualizację oprogramowania systemu obsługi kamer monitoringu miejskiego,
- rezerwy celowej dla jednostek budżetowych w kwocie **460.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne,
- rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie **3.013,20 zł** z przeznaczeniem na pompowanie wody z zalanych ulic.

Załącznik Nr 1.8 do zarządzenia Nr 373/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 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	227 456,03	0,00	23 345,61	250 801,64
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	2 759,16	0,00	1 823,98	4 583,14
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	11 885,12	0,00	1 823,98	13 709,10
801	80104	2340	Własne	5362	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Tomaszek	0,00	25 395,96	0,00	2 735,97	28 131,93
801	80104	2340	Własne	5363	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Promyiczek	0,00	10 894,16	0,00	1 823,98	12 718,14
801	80104	2340	Własne	5365	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Bartek	0,00	21 859,56	0,00	4 559,95	26 419,51
801	80104	2340	Własne	5366	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole	0,00	19 028,97	0,00	2 735,97	21 764,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					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	911,99	7 207,55
801	80104	2340	Własne	5368	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Wyspa Szkrabów	0,00	31 655,90	0,00	1 823,98	33 479,88
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 "Iskierczki"	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 "Iskierczki"	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	5 472,32	0,00	2 736,16	8 208,48
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
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole	1 132 244,00	1 988 244,00	0,00	0,00	1 988 244,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Językowe "Wyspa Szkrabów"					
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	8 600,00	0,00	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	2 356,55	0,00	0,00	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
921	92195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 000,00	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	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	23 059 233,47	0,00	44 321,57	23 103 555,04

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **23.345,61 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.13.2023.g z dnia 20 listopada 2023 roku.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **18.239,80 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.13.2023.g z dnia 20 listopada 2023 roku.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.736,16 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.13.2023.g z dnia 20 listopada 2023 roku.

Załącznik Nr 1.9 do zarządzenia Nr 373/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 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	153 040,00	0,00	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	7 500,00	10 000,00
851	85154	4190	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	7 000,00	32 439,00	0,00	0,00	32 439,00
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	95 000,00	30 900,00	0,00	0,00	30 900,00
851	85154	4210	Własne	5504	Rozmawiajmy bez przemocy	0,00	3 500,00	-200,00	0,00	3 300,00
851	85154	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	481 000,00	702 374,76	0,00	0,00	702 374,76
851	85154	4300	Własne	5504	Rozmawiajmy bez przemocy	0,00	48 800,00	-7 300,00	0,00	41 500,00
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	21 595,09	0,00	0,00	21 595,09
851	85154	4700	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	1 600,00	0,00	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
			z AR							
852	85205	4210	Porozumienia z AR	5504	Rozmawiajmy bez przemocy	0,00	1 000,00	0,00	21 100,00	22 100,00
852	85205	4300	Porozumienia z AR	5504	Rozmawiajmy bez przemocy	0,00	52 000,00	-21 100,00	0,00	30 900,00
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	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
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 żywienia obywatelom Ukrainy	0,00	3 112 022,00	0,00	0,00	3 112 022,00
852	85295	4120	Zlecone	5502	Dodatek osłonowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	9 100,00	0,00	476,40	9 576,40
852	85295	4210	Własne	5502	Dodatek osłonowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-354,40	0,00	0,00
852	85295	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	50 150,00	-122,00	0,00	50 028,00
852	85295	4350	Zlecone	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	0,00	12 974,00	0,00	0,00	12 974,00
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	14 050,00	0,00	1 990,00	16 040,00
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	-1 990,00	0,00	33 110,00
853	85395	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	18 000,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85503	4210	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	1 019,00	7 820,00	0,00	0,00	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
855	85516	6050	Własne	5507	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	0,00	27 060,00	0,00	0,00	27 060,00
855	85516	6057	Własne	8010	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	0,00	1 015,00	0,00	0,00	1 015,00
855	85516	6059	Własne	8010	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00
					Razem	2 877 019,00	6 662 979,45	-31 066,40	31 066,40	6 662 979,45

Rozdział 85154 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **7.500,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w ramach zadania „Rozmawiajmy bez przemocy” w ramach Programu Ostonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”.

Rozdział 85205 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **21.100,00 zł** z przeznaczeniem zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją zadania „Rozmawiajmy bez przemocy” w ramach Programu Ostonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”.

Rozdział 85295 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **476,40 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia związanych z działaniami z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział 85395 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.990,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadań ujętych w Miejskim Programie Działań na rzecz Seniorów.

Załącznik Nr 1.10 do zarządzenia Nr 373/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

Wydatki Wydziału Podatków i Opat

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01095	4210	Zlecone	5800	Wydział Podatków i Opat	0,00	389,74	0,00	0,00	389,74
010	01095	4430	Zlecone	5800	Wydział Podatków i Opat	0,00	19 486,76	0,00	0,00	19 486,76
750	75014	4510	Własne	5800	Wydział Podatków i Opat	35 000,00	35 000,00	-1 500,00	0,00	33 500,00
750	75023	4300	Własne	5800	Wydział Podatków i Opat	2 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75023	4510	Własne	5800	Wydział Podatków i Opat	9 000,00	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
750	75023	4610	Własne	5800	Wydział Podatków i Opat	9 000,00	9 500,00	-500,00	0,00	9 000,00
					Razem	55 000,00	74 876,50	-2 000,00	2 000,00	74 876,50

Rozdział 75014 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.500,00 zł** przeznaczoną na opłaty na rzecz budżetu państwa.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetu państwa,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **500,00 zł** przeznaczoną na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Załącznik Nr 1.11 do zarządzenia Nr 373/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	4210	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
700	70005	4260	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
700	70005	4270	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
700	70005	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	144 376,00	-9 250,00	0,00	135 126,00
700	70005	4430	Własne	5909	Ubezpieczenie mienia	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
700	70005	4480	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	117 165,00	0,00	0,00	117 165,00
700	70005	4500	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00
700	70005	4510	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
700	70005	4520	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
700	70005	4580	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
700	70005	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
700	70005	6060	Własne	5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	0,00	1 406 348,04	0,00	0,00	1 406 348,04
700	70007	4400	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	26 000,00	0,00	9 250,00	35 250,00
700	70007	4400	Własne	5904	Lokal mieszkalny ul. Bohuszewiczówny	0,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
700	70095	4210	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
700	70095	4260	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
700	70095	4270	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
700	70095	4300	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
700	70095	4430	Własne	5909	Ubezpieczenie mienia	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
700	70095	4520	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
700	70095	4580	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700	70095	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
700	70095	4600	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700	70095	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75095	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
900	90001	4510	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	29 418,92	0,00	0,00	29 418,92
900	90001	4510	Własne	5905	Użytkowanie gruntu przy rzece Pilicy	0,00	570,08	0,00	0,00	570,08
900	90001	4570	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00
921	92195	4270	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	5 535,00	0,00	0,00	5 535,00
					Razem	0,00	2 307 298,04	-9 250,00	9 250,00	2 307 298,04

Rozdział 70005 – zmniejsza się w ramach rozdziału kwotę **9.250,00 zł** przeznaczaną na zakup usług pozostałych. Środki przesuwa się do rozdziału 70007.

Rozdział 70007 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.250,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie lokalu przejętego w postępowaniu spadkowym. Środki przesuwa się z rozdziału 70005.

Załącznik Nr 1.12 do zarządzenia Nr 373/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 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	3 569 714,81	0,00	0,00	3 569 714,81
400	40095	4300	Zlecone	6211	Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych	0,00	594 994,50	0,00	0,00	594 994,50
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	-1 700,00	0,00	2 653,00
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	90026	4610	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					miasta					
900	90095	4170	Własne	6214	Wykonanie opinii z zakresu hydrologii	0,00	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
900	90095	4210	Własne	6206	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem oraz bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	23 284,50	0,00	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	333 524,86	0,00	0,00	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.	0,00	22 646,60	0,00	0,00	22 646,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Tamka					
900	90095	4480	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	0,00	27 107,00	0,00	0,00	27 107,00
					Razem	16 751 235,00	25 683 296,86	-1 700,00	0,00	25 681 596,86

Rozdział 90005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.700,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenie dla pracownika wystawiającego zaświadczenia do programu „Czyste Powietrze”.

Załącznik Nr 1.13 do zarządzenia Nr 373/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

Wydatki Wydziału Inwestycji

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	4300	Własne	6407	Opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
600	60013	4520	Własne	6403	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
600	60014	4520	Własne	6404	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych	2 000,00	2 000,00	-1,18	0,00	1 998,82
600	60014	4580	Własne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	0,00	0,00	0,00	1,18	1,18
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	796 208,34	0,00	0,00	796 208,34
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	178 996,00	0,00	0,00	178 996,00
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	2 003 988,16	0,00	0,00	2 003 988,16
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	Przebudowa ul. Browamej 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	1 516 413,16	0,00	0,00	1 516 413,16
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	2 423 101,79	0,00	0,00	2 423 101,79
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6360	Budowa instalacji monitoringu budynku przy ul. Niebrowskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	7 293 400,60	0,00	0,00	7 293 400,60
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4110	Własne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	3 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4116	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	10 111,90	10 807,66	0,00	0,00	10 807,66
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	847,75	2 836,91	0,00	0,00	2 836,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Tomaszowie Mazowieckim					
750	75023	6050	Własne	6333	Rewitalizacja Palacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim	1 350 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
750	75023	6050	Własne	6366	Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	11 614,28	3 408,00	0,00	0,00	3 408,00
750	75075	4217	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	28 492,00	7 140,00	0,00	0,00	7 140,00
750	75075	4219	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	4 428,00	1 260,00	0,00	0,00	1 260,00
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	108 807,98	0,00	0,00	108 807,98
750	75075	4307	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	507 938,45	465 762,11	0,00	0,00	465 762,11
750	75075	4309	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	90 236,21	82 193,31	0,00	0,00	82 193,31
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	-3 845,05	0,00	2 154,95
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	20 318,80	39 580,97
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	115 139,88	224 292,20
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	-3 500,00	0,00	1 042,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	4300	Własne	6368	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opczno	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 345,05	34 551,05
750	75095	4300	Porozumienia z JST	6368	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opczno	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	199 090,81	-20 318,80	0,00	178 772,01
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	1 128 181,35	-115 139,88	0,00	1 013 041,47
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	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
750	75095	4417	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00
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	6372	Budowa ogrodzenia w Przedszkolu nr 17 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
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	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	4270	Własne	6350	Wymiana posadzki parkietowej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 11	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	100 000,00	129 536,75	-660,00	0,00	128 876,75
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	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
801	80195	4580	Własne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
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 infrastrukturą drogową"	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	6050	Własne	6391	Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
851	85195	6050	Własne	6409	Wentylacja mechaniczna w Ośrodku rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
853	85395	4306	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	52 907,01	38 581,20	0,00	0,00	38 581,20
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	218 626,80	0,00	0,00	218 626,80
855	85516	6050	Własne	6369	Utworzenie 90 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Żłobku przy ul. Komбатantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim	3 000 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
900	90005	4110	Własne	6347	Czyste powietrze	1 443,60	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4120	Własne	6347	Czyste powietrze	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4170	Własne	6347	Czyste powietrze	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4210	Własne	6347	Czyste powietrze	7 774,60	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4300	Własne	6344	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4300	Własne	6347	Czyste powietrze	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	31 919,73	0,00	0,00	31 919,73
900	90095	4217	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	108 982,32	180 878,40	0,00	0,00	180 878,40
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	0,00	80 699,00	0,00	0,00	80 699,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych					
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	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00
921	92120	4270	Własne	6310	Odwodnienie terenu wraz z wykonaniem nowej posadzki przydrożnej kapliczki zlokalizowanej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Białobrzesckiej 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. Białobrzesckiej 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 Tomaszowie Mazowieckim	0,00	11 900,25	0,00	0,00	11 900,25
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	4 155 000,00	0,00	0,00	4 155 000,00
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	0,00	2 558,40	0,00	0,00	2 558,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					boiska przy OSP Nagórzycy					
					Razem	95 991 525,71	78 909 473,91	-143 464,91	143 464,91	78 909 473,91

Rozdział 60014 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1,18 zł** z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od terminowej opłaty dotyczącej umieszczenia urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych.

Rozdział 75095 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **142.803,73 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i pomocy naukowych niezbędnych do organizacji warsztatów edukacyjnych w szkołach podstawowych i przedszkolach, usługi związane z organizacją wydarzenia promującego realizację 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.

Rozdział 80195 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **660,00 zł** z przeznaczeniem na pozostałe odsetki od nieterminowej wpłaty za zajęcie pasa drogowego przy ulicy Dąbrowskiej zgodnie z decyzją znak: ZDP.4321.117.0.237.2023.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 373/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 2023r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																				przed zmianą	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	31 639 169,60	25 445 908,23	20 795 824,43	16 106 720,04	4 689 104,39	0,00	736 015,00	3 914 068,80	0,00	0,00	6 193 261,37	6 193 261,37	3 214 865,37	0,00	0,00		
				zmniejszenia	13 450,00	13 450,00	13 450,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	13 450,00	13 450,00	13 450,00	0,00	13 450,00	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	31 639 169,60	25 445 908,23	20 795 824,43	16 106 720,04	4 689 104,39	0,00	736 015,00	3 914 068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 261,37	6 193 261,37	3 214 865,37	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	741 790,00	741 790,00	39 390,00	0,00	39 390,00	0,00	702 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	741 790,00	741 790,00	39 390,00	0,00	39 390,00	0,00	702 400,00	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	20 790,00	20 790,00	20 790,00	0,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	20 790,00	20 790,00	20 790,00	0,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	19 532 660,86	18 430 160,86	17 825 721,88	14 677 798,67	3 147 923,21	0,00	29 861,00	574 577,98	0,00	0,00	1 102 500,00	1 102 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 532 660,86	18 430 160,86	17 825 721,88	14 677 798,67	3 147 923,21	0,00	29 861,00	574 577,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 500,00	1 102 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	317 133,79	317 133,79	317 133,79	0,00	317 133,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317 133,79	317 133,79	317 133,79	0,00	317 133,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	948 261,45	948 261,45	948 261,45	0,00	948 261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	948 261,45	948 261,45	948 261,45	0,00	948 261,45	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	28 112 775,63	20 538 734,76	20 325 936,63	566 415,76	19 759 520,87	0,00	0,00	212 798,13	0,00	0,00	7 574 040,87	7 534 040,87	794 000,00	40 000,00		
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 111 775,63	20 537 734,76	20 324 936,63	565 415,76	19 759 520,87	0,00	0,00	212 798,13	0,00	0,00	7 574 040,87	7 534 040,87	794 000,00	40 000,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	93 475,00	93 475,00	93 475,00	14 050,76	79 424,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	92 475,00	92 475,00	92 475,00	13 050,76	79 424,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 653,00	2 653,00	2 653,00	2 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 653,00	1 653,00	1 653,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem				przed zmianą	197 781 400,41	108 898 089,05	62 574 254,00	17 134 964,48	45 439 289,52	31 908 402,07	4 533 688,33	4 631 744,65	0,00	5 250 000,00	88 883 311,36	75 140 468,36	6 819 349,99	40 000,00	13 702 843,00	
				zmniejszenia	14 450,00	14 450,00	14 450,00	1 000,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	13 450,00	13 450,00	13 450,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 780 400,41	108 897 089,05	62 573 254,00	17 133 964,48	45 439 289,52	31 908 402,07	4 533 688,33	4 631 744,65	0,00	5 250 000,00	88 883 311,36	75 140 468,36	6 819 349,99	40 000,00	13 702 843,00	

Załącznik Nr 2.1 do zarządzenia Nr 373/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

Wydatki Referatu Kadr i Szkoleń

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40001	4010	Zlecone	4500	Referat Kadr i Szkoleń	0,00	7 248,28	0,00	0,00	7 248,28
400	40001	4110	Zlecone	4500	Referat Kadr i Szkoleń	0,00	1 245,00	0,00	0,00	1 245,00
400	40001	4120	Zlecone	4500	Referat Kadr i Szkoleń	0,00	177,00	0,00	0,00	177,00
400	40001	4710	Zlecone	4500	Referat Kadr i Szkoleń	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
400	40095	4010	Zlecone	4504	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	0,00	110 663,71	0,00	0,00	110 663,71
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	19 233,50	0,00	0,00	19 233,50
400	40095	4120	Zlecone	4504	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	0,00	2 741,26	0,00	0,00	2 741,26
400	40095	4710	Zlecone	4504	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	0,00	814,37	0,00	0,00	814,37
750	75011	4010	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	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	264 198,93	0,00	0,00	264 198,93
750	75011	4010	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Referat Kadr i Szkoleń	345 008,00	354 387,92	0,00	0,00	354 387,92
750	75011	4010	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	345 008,00	359 521,42	0,00	0,00	359 521,42
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-Referat Kadr i Szkoleń	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	Referat Kadr i Szkoleń	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	47 338,00	0,00	0,00	47 338,00
750	75011	4110	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Referat Kadr i Szkoleń	63 346,00	60 863,00	0,00	0,00	60 863,00
750	75011	4110	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	63 346,00	62 369,00	0,00	0,00	62 369,00
750	75011	4120	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	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-Referat Kadr i Szkoleń	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	8 652,04	0,00	0,00	8 652,04
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-Referat Kadr i Szkoleń	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00
750	75023	3020	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	9 900,00	9 851,00	0,00	0,00	9 851,00
750	75023	4010	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	10 625 513,00	11 319 850,91	0,00	0,00	11 319 850,91
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	Referat Kadr i Szkoleń	821 133,00	796 295,09	0,00	0,00	796 295,09
750	75023	4110	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	1 884 674,00	1 983 074,00	0,00	0,00	1 983 074,00
750	75023	4110	Własne	4503	Obsługa Prawna	500,00	124,50	0,00	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	Referat Kadr i Szkoleń	268 611,00	241 146,00	0,00	0,00	241 146,00
750	75023	4120	Własne	4503	Obsługa Prawna	100,00	18,00	0,00	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	Referat Kadr i Szkoleń	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	19 300,00	24 960,00	0,00	0,00	24 960,00
750	75023	4280	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
750	75023	4300	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	149 200,00	163 263,00	-3 000,00	0,00	160 263,00
750	75023	4410	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	39 000,00	42 335,00	0,00	0,00	42 335,00
750	75023	4420	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	5 000,00	1 230,50	0,00	0,00	1 230,50
750	75023	4440	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	349 595,00	376 987,00	0,00	0,00	376 987,00
750	75023	4580	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	0,00	10 556,00	0,00	0,00	10 556,00
750	75023	4700	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	70 000,00	99 400,00	0,00	0,00	99 400,00
750	75023	4710	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	24 600,00	27 090,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	Własne	4503	Obsługa Prawna	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4510	Własne	4503	Obsługa Prawna	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4610	Własne	4503	Obsługa Prawna	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4740	Zlecone	4511	Nadawanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	6 413,24	0,00	0,00	6 413,24
750	75095	4850	Zlecone	4511	Nadawanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	1 265,63	0,00	0,00	1 265,63
751	75101	4010	Zlecone	4500	Referat Kadr i Szkoleń	9 697,00	9 697,00	0,00	0,00	9 697,00
751	75101	4110	Zlecone	4500	Referat Kadr i Szkoleń	1 666,00	1 666,00	0,00	0,00	1 666,00
751	75101	4120	Zlecone	4500	Referat Kadr i Szkoleń	237,00	237,00	0,00	0,00	237,00
900	90002	4010	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RKS	410 796,00	413 967,72	0,00	0,00	413 967,72
900	90002	4040	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RKS	33 254,00	30 042,28	0,00	0,00	30 042,28
900	90002	4110	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RKS	68 020,00	68 020,00	0,00	0,00	68 020,00
900	90002	4120	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RKS	9 695,00	9 695,00	0,00	0,00	9 695,00
900	90002	4710	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RKS	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	Referat Kadr i Szkoleń	59 342,00	59 215,28	0,00	0,00	59 215,28
926	92601	4040	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	4 286,00	4 412,72	0,00	0,00	4 412,72
926	92601	4110	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	10 938,00	10 938,00	0,00	0,00	10 938,00
					Razem	16 349 378,20	17 283 376,90	-3 000,00	0,00	17 280 376,90

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych.

Załącznik Nr 2.2 do zarządzenia Nr 373/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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	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	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	450,00	0,00	450,00	900,00
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	211 757,10	0,00	0,00	211 757,10
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	71 059,00	198 031,79	0,00	10 000,00	208 031,79
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	80 000,00	116 000,00	-10 000,00	0,00	106 000,00
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	97 230,00	0,00	0,00	97 230,00
750	75023	4270	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	8 000,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
750	75023	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	222 000,00	217 400,00	0,00	0,00	217 400,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	310 000,00	335 600,00	0,00	3 000,00	338 600,00
750	75023	4360	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	135 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
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	414 111,97	0,00	0,00	414 111,97
750	75023	4580	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
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	75023	6060	Własne	4615	Zakup maszyny czyszcząco-myjącej	0,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
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	43 914,17	0,00	0,00	43 914,17
750	75095	4217	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	171 169,72	192 187,78	0,00	0,00	192 187,78
750	75095	4300	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	1 500,00	79 323,07	0,00	0,00	79 323,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	4307	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	446 925,05	344 882,93	0,00	0,00	344 882,93
750	75095	4560	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	0,00	18 774,27	0,00	0,00	18 774,27
750	75095	4707	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	0,00	2 681,40	0,00	0,00	2 681,40
750	75095	6060	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	852,60	0,00	0,00	852,60
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	800,23	0,00	0,00	800,23
751	75108	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	13 107,47	0,00	0,00	13 107,47
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	13 940,00	0,00	0,00	13 940,00
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	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
926	92601	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
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	4 112 153,62	-10 000,00	13 450,00	4 115 603,62

Rozdział 75022 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **450,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z bieżącą obsługą Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia.

Załącznik Nr 2.3 do zarządzenia Nr 373/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

Wydatki Biura Rady Miejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75022	3020	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
750	75022	3030	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	739 000,00	702 000,00	0,00	0,00	702 000,00
750	75022	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
750	75022	4220	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
750	75022	4300	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	8 200,00	16 650,00	-450,00	0,00	16 200,00
750	75022	4430	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
750	75075	4190	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75075	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4220	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80195	4190	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
801	80195	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4190	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
921	92195	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4190	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
926	92695	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	774 000,00	744 450,00	-450,00	0,00	744 000,00

Rozdział 75022 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **450,00 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych.

Załącznik Nr 2.4 do zarządzenia Nr 373/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 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	3 569 714,81	0,00	0,00	3 569 714,81
400	40095	4300	Zlecone	6211	Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych	0,00	594 994,50	0,00	0,00	594 994,50
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	2 653,00	-1 000,00	0,00	1 653,00
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	90026	4610	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					miasta					
900	90095	4170	Własne	6214	Wykonanie opinii z zakresu hydrologii	0,00	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
900	90095	4210	Własne	6206	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem oraz bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	23 284,50	0,00	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	333 524,86	0,00	0,00	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	6213	Ewaluacja strategii do zmian klimatu dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 000,00	6 768,00	0,00	0,00	6 768,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					odpadów					
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 Klimatu	0,00	27 107,00	0,00	0,00	27 107,00
					Razem	16 751 235,00	25 681 596,86	-1 000,00	0,00	25 680 596,86

Rozdział 90005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla pracownika wystawiającego zaświadczenia do programu „Czyste Powietrze”.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 373/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 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	3 799 751,43	0,00	0,00	3 799 751,43
600	60016	2170	Własne	9031	Remont ulicy Bohaterów 14 Brygady w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	547 396,00	0,00	0,00	547 396,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	83 563,00	911 524,00
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	16 002,00	338 499,00
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	339 763,90	0,00	0,00	339 763,90
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	172 726,77	0,00	0,00	172 726,77
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	505 451,55	0,00	0,00	505 451,55
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	978 784,97	0,00	0,00	978 784,97
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	6 807,18	0,00	871,69	7 678,87
750	75095	2100	Zlecone	9111	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek	0,00	695,72	0,00	218,78	914,50
750	75095	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	294 718,00	0,00	0,00	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	4 219 214,00	0,00	391 563,00	4 610 777,00
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	36 416,66	0,00	0,00	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	449 088,00	0,00	0,00	449 088,00
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	304 650,00	0,00	0,00	304 650,00
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	-40 000,00	0,00	1 760 000,00
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	-278 882,00	0,00	3 863 732,00
852	85216	2100	Własne	9109	Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek stały	0,00	12 412,00	0,00	0,00	12 412,00
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	637 787,00	0,00	131 572,00	769 359,00
852	85228	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	55 440,00	64 397,00	0,00	0,00	64 397,00

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	20 924,00	920 323,00
852	85230	2100	Własne	9101	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	13 553,00	0,00	0,00	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	3 124 996,00	0,00	0,00	3 124 996,00
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
852	85295	2957	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2959	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2006	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	52 907,01	55 210,34	0,00	0,00	55 210,34
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	312 858,55	0,00	0,00	312 858,55
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	28 168 858,00	0,00	139 042,00	28 307 900,00
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	7 820,00	0,00	0,00	7 820,00
855	85513	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	271 082,00	423 000,00	0,00	0,00	423 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85516	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	100 000,00	237 000,00	0,00	0,00	237 000,00
900	90001	2310	Własne	9004	Pozostałe dotacje	0,00	1 219,05	0,00	0,00	1 219,05
900	90001	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
900	90001	6610	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
900	90005	2460	Własne	9052	Czyste powietrze	19 950,00	60 600,00	0,00	0,00	60 600,00
900	90005	2990	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00
900	90015	6370	Własne	9068	Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	3 780 000,00
900	90095	2006	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	19 232,17	31 919,73	0,00	0,00	31 919,73
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	180 878,40	0,00	0,00	180 878,40
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	0,00	30 742,00	0,00	0,00	30 742,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Tomaszowie Mazowieckim - Etap II					
926	92601	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	25 190,40	0,00	0,00	25 190,40
					Razem	200 919 172,68	229 037 707,61	-318 882,00	783 756,47	229 502 582,08

Rozdział 75011 – zwiększa się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **99.565,00 zł** z tytułu:

- dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.405.2023 z dnia 6 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na sprawy obywatelskie - 41.925,00 zł,
- dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.435.2023 z dnia 10 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 41.638,00 zł,
- dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.419.2023 z dnia 9 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich) - 16.002,00 zł.

Rozdział 75095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.090,47 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 - 871,69 zł,
- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 218,78 zł.

Rozdział 75814 – zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.13.2023.g z dnia 20 listopada 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **391.563,00 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 85214 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.450.2023 z dnia 22 listopada 2023 roku zmniejsza się plan dochodów o kwotę **40.000,00 zł** przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.450.2023 z dnia 22 listopada 2023 roku zmniejsza się plan dochodów o kwotę **278.882,00 zł** przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.486.2023 z dnia 27 listopada 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **131.572,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Rozdział 85230 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.464.2023 z dnia 16 listopada 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **20.924,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85502 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.494.2023 z dnia 27 listopada 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **139.042,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna i wypłatę zasiłków dla opiekunów.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 373/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 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	89 247 076,32	-205 725,16	205 725,16	89 247 076,32
	80101					Szkoły podstawowe	41 891 743,54	47 359 885,82	-146 127,85	146 127,85	47 359 885,82
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 964 176,54	5 087 769,67	-22 531,00	22 531,00	5 087 769,67
			Własne			Własne	4 964 176,54	5 087 769,67	-22 531,00	22 531,00	5 087 769,67
				ZSP 8		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	352 333,00	363 797,98	-14 275,00	0,00	349 522,98
					1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	352 333,00	363 797,98	-14 275,00	0,00	349 522,98
				ZSP 3		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	231 045,54	247 789,76	-8 256,00	0,00	239 533,76
					0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	231 045,54	247 789,76	-8 256,00	0,00	239 533,76
				ZSP 6		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	374 127,00	386 391,60	0,00	22 000,00	408 391,60
					0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	366 841,26	375 219,42	0,00	22 000,00	397 219,42
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	348 764,00	373 395,16	0,00	531,00	373 926,16
					1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	342 265,14	369 929,21	0,00	531,00	370 460,21
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	4 982 112,56	5 412 374,35	-24 250,00	24 250,00	5 412 374,35
			Własne			Własne	4 982 112,56	5 412 374,35	-24 250,00	24 250,00	5 412 374,35
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	830 239,00	822 521,42	0,00	20 000,00	842 521,42
					0200	Szkoła Podstawowa nr 10	829 641,03	821 828,34	0,00	20 000,00	841 828,34
				ZSP 8		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	415 766,00	426 207,56	-3 900,00	0,00	422 307,56
					1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	415 766,00	426 207,56	-3 900,00	0,00	422 307,56
				ZSP 1		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	464 389,00	457 899,49	-2 500,00	0,00	455 399,49
					0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	464 389,00	457 899,49	-2 500,00	0,00	455 399,49
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	357 515,00	547 761,61	0,00	52,00	547 813,61
					0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	357 177,29	546 948,81	0,00	52,00	547 000,81
				ZSP 3		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	249 781,56	260 075,09	0,00	4 198,00	264 273,09
					0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	249 781,56	260 075,09	0,00	4 198,00	264 273,09
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	836 369,00	887 693,26	-1 850,00	0,00	885 843,26
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	836 369,00	887 693,26	-1 850,00	0,00	885 843,26
				ZSP 7		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	556 711,00	554 713,07	-16 000,00	0,00	538 713,07
					0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	556 711,00	554 713,07	-16 000,00	0,00	538 713,07
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550 374,33	542 463,86	-600,00	600,00	542 463,86
			Własne			Własne	550 374,33	542 463,86	-600,00	600,00	542 463,86
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	79 339,00	75 542,67	0,00	600,00	76 142,67
					0200	Szkoła Podstawowa nr 10	79 253,77	75 443,88	0,00	600,00	76 043,88
				ZSP 8		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	44 672,00	42 380,70	-600,00	0,00	41 780,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	44 672,00	42 380,70	-600,00	0,00	41 780,70
		4260				Zakup energii	2 067 550,00	2 439 078,88	-13 540,65	13 540,65	2 439 078,88
			Własne			Własne	2 067 550,00	2 439 078,88	-13 540,65	13 540,65	2 439 078,88
				ZSP 1		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	119 598,00	112 801,65	-13 540,65	0,00	99 261,00
					0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	119 598,00	112 801,65	-13 540,65	0,00	99 261,00
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	197 949,00	232 280,08	0,00	13 331,65	245 611,73
					0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	197 949,00	232 280,08	0,00	13 331,65	245 611,73
				SP8		C-Szkoła Podstawowa nr 8	239 000,00	253 032,90	0,00	209,00	253 241,90
					0700	Szkoła Podstawowa nr 8	239 000,00	253 032,90	0,00	209,00	253 241,90
		4270				Zakup usług remontowych	116 900,00	355 387,83	-7 514,20	7 514,20	355 387,83
			Własne			Własne	116 900,00	355 387,83	-7 514,20	7 514,20	355 387,83
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	16 000,00	78 831,94	0,00	6 214,20	85 046,14
					0200	Szkoła Podstawowa nr 10	16 000,00	78 831,94	0,00	6 214,20	85 046,14
				ZSP 3		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	19 200,00	22 211,01	0,00	1 300,00	23 511,01
					0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	19 200,00	22 211,01	0,00	1 300,00	23 511,01
				ZSP 6		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	37 000,00	76 714,20	-7 514,20	0,00	69 200,00
					0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	37 000,00	76 714,20	-7 514,20	0,00	69 200,00
		4350				Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	291 916,87	-6 950,00	6 950,00	291 916,87
			Własne			Własne	0,00	291 916,87	-6 950,00	6 950,00	291 916,87
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	0,00	60 592,91	0,00	4 000,00	64 592,91
					1642	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-SP10	0,00	60 592,91	0,00	4 000,00	64 592,91
				ZSP 1		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0,00	32 321,02	-6 600,00	0,00	25 721,02
					1643	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP1	0,00	32 321,02	-6 600,00	0,00	25 721,02
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	0,00	35 261,52	0,00	700,00	35 961,52
					1651	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP9	0,00	35 261,52	0,00	700,00	35 961,52
				ZSP 7		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	0,00	32 478,59	-200,00	0,00	32 278,59
					1649	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP7	0,00	32 478,59	-200,00	0,00	32 278,59
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	0,00	15 663,64	-150,00	0,00	15 513,64
					1652	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP10	0,00	15 663,64	-150,00	0,00	15 513,64
				SP8		C-Szkoła Podstawowa nr 8	0,00	38 467,07	0,00	2 250,00	40 717,07
					1653	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-SP8	0,00	38 467,07	0,00	2 250,00	40 717,07
		4370				Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 434,04	-100,00	100,00	40 434,04
			Własne			Własne	0,00	40 434,04	-100,00	100,00	40 434,04
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	0,00	2 591,01	-100,00	0,00	2 491,01
					1652	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący	0,00	2 591,01	-100,00	0,00	2 491,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
						obywatelami Ukrainy-ZSP10					
				SP8		C-Szkoła Podstawowa nr 8	0,00	2 620,00	0,00	100,00	2 720,00
					1653	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-SP8	0,00	2 620,00	0,00	100,00	2 720,00
		4790				Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 266 312,93	25 519 846,50	-70 172,00	70 172,00	25 519 846,50
			Własne			Własne	24 266 312,93	25 519 846,50	-70 172,00	70 172,00	25 519 846,50
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	3 871 355,00	3 894 551,41	0,00	70 172,00	3 964 723,41
					0200	Szkoła Podstawowa nr 10	3 871 355,00	3 894 551,41	0,00	70 172,00	3 964 723,41
					ZSP 1	C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	2 213 669,00	2 248 192,47	-20 000,00	0,00	2 228 192,47
					0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2 213 669,00	2 248 192,47	-20 000,00	0,00	2 228 192,47
					ZSP 4	C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	4 098 705,00	4 275 946,00	-39 672,00	0,00	4 236 274,00
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	4 098 705,00	4 275 946,00	-39 672,00	0,00	4 236 274,00
				SP8		C-Szkoła Podstawowa nr 8	1 682 606,00	1 860 906,00	-10 500,00	0,00	1 850 406,00
					0700	Szkoła Podstawowa nr 8	1 682 606,00	1 860 906,00	-10 500,00	0,00	1 850 406,00
		4860				Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 000,69	-470,00	470,00	85 000,69
			Własne			Własne	0,00	85 000,69	-470,00	470,00	85 000,69
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	0,00	15 763,00	0,00	40,00	15 803,00
					1642	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-SP10	0,00	15 763,00	0,00	40,00	15 803,00
					ZSP 1	C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0,00	12 210,00	0,00	300,00	12 510,00
					1643	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP1	0,00	12 210,00	0,00	300,00	12 510,00
					ZSP 6	C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	0,00	9 018,49	-470,00	0,00	8 548,49
					1648	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP6	0,00	9 018,49	-470,00	0,00	8 548,49
					ZSP 9	C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	0,00	13 390,42	0,00	125,00	13 515,42
					1651	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP9	0,00	13 390,42	0,00	125,00	13 515,42
					ZSP 10	C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	0,00	2 820,00	0,00	5,00	2 825,00
					1652	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP10	0,00	2 820,00	0,00	5,00	2 825,00
	80103					Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 564 060,65	2 816 505,12	-7 520,35	7 520,35	2 816 505,12
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	342 670,96	349 660,39	-1 801,00	1 801,00	349 660,39
			Własne			Własne	342 670,96	349 660,39	-1 801,00	1 801,00	349 660,39
					ZSP 3	C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	30 132,96	33 703,39	0,00	1 151,00	34 854,39
					0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	30 132,96	33 703,39	0,00	1 151,00	34 854,39
					ZSP 9	C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	20 807,00	22 061,47	-1 801,00	0,00	20 260,47
					1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	20 807,00	22 061,47	-1 801,00	0,00	20 260,47
					ZSP 10	C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	28 149,00	26 188,67	0,00	650,00	26 838,67
					1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	28 149,00	26 188,67	0,00	650,00	26 838,67
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz	38 968,47	37 576,94	-150,00	150,00	37 576,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
						Fundusz Solidarnościowy					
			Własne			Własne	38 968,47	37 576,94	-150,00	150,00	37 576,94
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	3 002,00	3 020,68	-150,00	0,00	2 870,68
					1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	3 002,00	3 020,68	-150,00	0,00	2 870,68
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	825,00	1 495,42	0,00	150,00	1 645,42
					1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	825,00	1 495,42	0,00	150,00	1 645,42
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	7 817,00	17 925,82	-200,00	200,00	17 925,82
			Własne			Własne	7 817,00	17 925,82	-200,00	200,00	17 925,82
				ZSP 3		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	800,00	1 053,97	0,00	200,00	1 253,97
					0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	800,00	1 053,97	0,00	200,00	1 253,97
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	500,00	300,86	-200,00	0,00	100,86
					1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	500,00	300,86	-200,00	0,00	100,86
		4350				Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 649,56	-69,35	69,35	2 649,56
			Własne			Własne	0,00	2 649,56	-69,35	69,35	2 649,56
				ZSP 1		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0,00	30,65	0,00	69,35	100,00
					1643	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP1	0,00	30,65	0,00	69,35	100,00
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	0,00	393,00	-66,02	0,00	326,98
					1644	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP2	0,00	393,00	-66,02	0,00	326,98
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	0,00	5,00	-3,33	0,00	1,67
					1652	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP10	0,00	5,00	-3,33	0,00	1,67
		4790				Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 898 878,34	1 998 894,09	-5 300,00	5 300,00	1 998 894,09
			Własne			Własne	1 898 878,34	1 998 894,09	-5 300,00	5 300,00	1 998 894,09
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	144 784,00	159 873,84	-5 300,00	0,00	154 573,84
					0200	Szkoła Podstawowa nr 10	144 784,00	159 873,84	-5 300,00	0,00	154 573,84
				ZSP 8		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	92 317,00	114 386,70	0,00	600,00	114 986,70
					1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	92 317,00	114 386,70	0,00	600,00	114 986,70
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	141 428,00	151 328,90	0,00	4 700,00	156 028,90
					1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	141 428,00	151 328,90	0,00	4 700,00	156 028,90
80104						Przedszkola	20 599 024,76	20 444 267,07	-14 980,10	14 980,10	20 444 267,07
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 384 341,01	4 987 951,08	-6 730,00	6 730,00	4 987 951,08
			Własne			Własne	5 384 341,01	4 987 951,08	-6 730,00	6 730,00	4 987 951,08
				ZSP 8		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	220 359,00	248 120,08	-6 730,00	0,00	241 390,08
					1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	220 359,00	167 359,08	-6 730,00	0,00	160 629,08
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	1 142 978,00	1 003 929,58	0,00	6 730,00	1 010 659,58
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	1 142 978,00	1 003 929,58	0,00	6 730,00	1 010 659,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4260				Zakup energii	918 507,00	985 309,79	-550,11	550,11	985 309,79
			Własne			Własne	918 507,00	985 309,79	-550,11	550,11	985 309,79
				ZSP 1		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	24 762,00	21 871,11	-550,11	0,00	21 321,00
					0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	24 762,00	21 871,11	-550,11	0,00	21 321,00
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	73 800,00	82 517,18	0,00	120,11	82 637,29
					0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	73 800,00	82 517,18	0,00	120,11	82 637,29
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	320 935,00	379 735,00	0,00	430,00	380 165,00
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	320 935,00	379 735,00	0,00	430,00	380 165,00
		4350				Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 426,44	-1 872,51	1 872,51	78 426,44
			Własne			Własne	0,00	78 426,44	-1 872,51	1 872,51	78 426,44
				ZSP 8		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	0,00	990,75	0,00	40,00	1 030,75
					1650	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP8	0,00	990,75	0,00	40,00	1 030,75
				ZSP 1		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0,00	7 171,59	-1 872,51	0,00	5 299,08
					1643	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP1	0,00	7 171,59	-1 872,51	0,00	5 299,08
				ZP		C- Zespół Przedszkolny	0,00	8 417,52	0,00	914,00	9 331,52
					1641	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZP	0,00	8 417,52	0,00	914,00	9 331,52
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	0,00	6 295,00	0,00	178,51	6 473,51
					1644	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP2	0,00	6 295,00	0,00	178,51	6 473,51
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	0,00	19 809,96	0,00	550,00	20 359,96
					1646	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP4	0,00	19 809,96	0,00	550,00	20 359,96
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	0,00	8 292,03	0,00	190,00	8 482,03
					1651	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP9	0,00	8 292,03	0,00	190,00	8 482,03
		4740				Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	274 050,85	-1 396,39	1 396,39	274 050,85
			Własne			Własne	0,00	274 050,85	-1 396,39	1 396,39	274 050,85
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	0,00	33 625,99	0,00	1 396,39	35 022,38
					1644	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP2	0,00	33 625,99	0,00	1 396,39	35 022,38
				ZSP 6		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	0,00	25 463,62	-1 396,39	0,00	24 067,23
					1648	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP6	0,00	25 463,62	-1 396,39	0,00	24 067,23
		4790				Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 187 717,98	6 975 631,79	-3 500,00	3 500,00	6 975 631,79
			Własne			Własne	7 187 717,98	6 975 631,79	-3 500,00	3 500,00	6 975 631,79
				ZSP 6		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	665 416,00	600 322,74	-3 500,00	0,00	596 822,74
					0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr	665 416,00	375 561,74	-3 500,00	0,00	372 061,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
						6					
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	585 624,00	528 741,91	0,00	3 500,00	532 241,91
					1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	585 624,00	303 980,91	0,00	3 500,00	307 480,91
		4850				Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114 020,81	-931,09	931,09	114 020,81
			Własne			Własne	0,00	114 020,81	-931,09	931,09	114 020,81
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	0,00	13 111,42	0,00	931,09	14 042,51
					1644	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP2	0,00	13 111,42	0,00	931,09	14 042,51
				ZSP 6		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	0,00	11 914,10	-931,09	0,00	10 983,01
					1648	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP6	0,00	11 914,10	-931,09	0,00	10 983,01
80107						Świetlice szkolne	2 248 108,90	2 328 014,57	-31 091,24	31 091,24	2 328 014,57
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	296 562,30	282 610,68	-4 100,00	4 100,00	282 610,68
			Własne			Własne	296 562,30	282 610,68	-4 100,00	4 100,00	282 610,68
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	33 154,00	37 603,79	-3 500,00	0,00	34 103,79
					0200	Szkoła Podstawowa nr 10	33 154,00	37 603,79	-3 500,00	0,00	34 103,79
				ZSP 3		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	18 931,30	19 412,06	0,00	420,00	19 832,06
					0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	18 931,30	19 412,06	0,00	420,00	19 832,06
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	53 658,00	48 228,00	0,00	2 000,00	50 228,00
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	53 658,00	48 228,00	0,00	2 000,00	50 228,00
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	21 246,00	14 085,19	-600,00	0,00	13 485,19
					1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	21 246,00	14 085,19	-600,00	0,00	13 485,19
				SP8		C-Szkoła Podstawowa nr 8	21 396,00	21 852,19	0,00	1 680,00	23 532,19
					0700	Szkoła Podstawowa nr 8	21 396,00	21 852,19	0,00	1 680,00	23 532,19
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 705,17	25 365,89	-350,00	350,00	25 365,89
			Własne			Własne	27 705,17	25 365,89	-350,00	350,00	25 365,89
				ZSP 8		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	2 816,00	1 112,19	0,00	30,00	1 142,19
					1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	2 816,00	1 112,19	0,00	30,00	1 142,19
				ZSP 3		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	2 461,17	2 132,65	-350,00	0,00	1 782,65
					0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	2 461,17	2 132,65	-350,00	0,00	1 782,65
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	6 689,00	5 678,29	0,00	100,00	5 778,29
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	6 689,00	5 678,29	0,00	100,00	5 778,29
				SP8		C-Szkoła Podstawowa nr 8	2 044,00	2 259,09	0,00	220,00	2 479,09
					0700	Szkoła Podstawowa nr 8	2 044,00	2 259,09	0,00	220,00	2 479,09
		4350				Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 832,35	-3,65	3,65	9 832,35
			Własne			Własne	0,00	9 832,35	-3,65	3,65	9 832,35
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	0,00	21,00	-3,65	0,00	17,35
					1644	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący	0,00	21,00	-3,65	0,00	17,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
						obywatelami Ukrainy-ZSP2					
				SP8		C-Szkoła Podstawowa nr 8	0,00	146,35	0,00	3,65	150,00
					1653	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-SP8	0,00	146,35	0,00	3,65	150,00
		4710				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 044,00	5 418,66	-100,00	100,00	5 418,66
			Własne			Własne	6 044,00	5 418,66	-100,00	100,00	5 418,66
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	2 156,00	2 202,93	0,00	100,00	2 302,93
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	2 156,00	2 202,93	0,00	100,00	2 302,93
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	215,00	555,53	-100,00	0,00	455,53
					1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	215,00	555,53	-100,00	0,00	455,53
		4790				Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 700 967,49	1 646 968,77	-26 500,00	26 500,00	1 646 968,77
			Własne			Własne	1 700 967,49	1 646 968,77	-26 500,00	26 500,00	1 646 968,77
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	190 768,00	235 868,47	-22 000,00	0,00	213 868,47
					0200	Szkoła Podstawowa nr 10	190 768,00	235 868,47	-22 000,00	0,00	213 868,47
				ZSP 3		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	94 733,49	108 487,03	0,00	200,00	108 687,03
					0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	94 733,49	108 487,03	0,00	200,00	108 687,03
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	128 777,00	91 363,42	-4 500,00	0,00	86 863,42
					1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	128 777,00	91 363,42	-4 500,00	0,00	86 863,42
				ZSP 7		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	255 741,00	210 948,38	0,00	15 000,00	225 948,38
					0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	255 741,00	210 948,38	0,00	15 000,00	225 948,38
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	132 281,00	128 312,53	0,00	2 700,00	131 012,53
					1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	132 281,00	128 312,53	0,00	2 700,00	131 012,53
				SP8		C-Szkoła Podstawowa nr 8	114 789,00	130 391,05	0,00	8 600,00	138 991,05
					0700	Szkoła Podstawowa nr 8	114 789,00	130 391,05	0,00	8 600,00	138 991,05
		4850				Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 945,55	-37,59	37,59	13 945,55
			Własne			Własne	0,00	13 945,55	-37,59	37,59	13 945,55
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	0,00	934,35	0,00	37,59	971,94
					1644	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP2	0,00	934,35	0,00	37,59	971,94
				ZSP 6		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	0,00	984,68	-37,59	0,00	947,09
					1648	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP6	0,00	984,68	-37,59	0,00	947,09
	80148					Stołówki szkolne i przedszkolne	6 308 215,15	6 221 423,17	-6 005,62	6 005,62	6 221 423,17
		3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 870,00	18 435,00	-390,00	390,00	18 435,00
			Własne			Własne	17 870,00	18 435,00	-390,00	390,00	18 435,00
				ZSP 7		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	2 550,00	2 550,00	-390,00	0,00	2 160,00
					0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	2 550,00	2 550,00	-390,00	0,00	2 160,00
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	1 500,00	1 710,00	0,00	390,00	2 100,00
					1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	1 500,00	1 710,00	0,00	390,00	2 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 131 442,65	2 087 744,01	-1 252,00	1 252,00	2 087 744,01
			Własne			Własne	2 131 442,65	2 087 744,01	-1 252,00	1 252,00	2 087 744,01
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	261 003,00	244 777,22	-600,00	0,00	244 177,22
					0200	Szkoła Podstawowa nr 10	261 003,00	244 777,22	-600,00	0,00	244 177,22
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	224 148,00	190 227,58	-652,00	0,00	189 575,58
					0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	224 148,00	190 227,58	-652,00	0,00	189 575,58
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	284 123,00	280 000,41	0,00	1 252,00	281 252,41
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	284 123,00	280 000,41	0,00	1 252,00	281 252,41
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	382 104,10	360 577,11	-1 841,00	1 841,00	360 577,11
			Własne			Własne	382 104,10	360 577,11	-1 841,00	1 841,00	360 577,11
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	46 237,00	42 426,07	-1 841,00	0,00	40 585,07
					0200	Szkoła Podstawowa nr 10	46 237,00	42 426,07	-1 841,00	0,00	40 585,07
				ZSP 8		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	36 250,00	36 487,37	0,00	350,00	36 837,37
					1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	36 250,00	36 487,37	0,00	350,00	36 837,37
				ZSP 3		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	20 175,10	17 566,72	0,00	1 491,00	19 057,72
					0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	20 175,10	17 566,72	0,00	1 491,00	19 057,72
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 007,04	42 943,63	-58,00	58,00	42 943,63
			Własne			Własne	47 007,04	42 943,63	-58,00	58,00	42 943,63
				ZSP 8		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	4 104,00	3 982,54	-58,00	0,00	3 924,54
					1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	4 104,00	3 982,54	-58,00	0,00	3 924,54
				ZSP 3		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	1 326,04	640,78	0,00	58,00	698,78
					0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	1 326,04	640,78	0,00	58,00	698,78
		4270				Zakup usług remontowych	12 690,00	11 840,00	-1 000,00	1 000,00	11 840,00
			Własne			Własne	12 690,00	11 840,00	-1 000,00	1 000,00	11 840,00
				ZSP 7		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	2 000,00	3 200,00	0,00	1 000,00	4 200,00
					0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	2 000,00	3 200,00	0,00	1 000,00	4 200,00
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	1 500,00	1 500,00	-1 000,00	0,00	500,00
					1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	1 500,00	1 500,00	-1 000,00	0,00	500,00
		4350				Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 709,86	-200,00	200,00	9 709,86
			Własne			Własne	0,00	9 709,86	-200,00	200,00	9 709,86
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	0,00	2 054,78	0,00	100,00	2 154,78
					1642	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-SP10	0,00	2 054,78	0,00	100,00	2 154,78
				ZSP 1		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0,00	1 055,71	-200,00	0,00	855,71
					1643	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP1	0,00	1 055,71	-200,00	0,00	855,71
				SP8		C-Szkoła Podstawowa nr 8	0,00	1 611,34	0,00	100,00	1 711,34
					1653	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-SP8	0,00	1 611,34	0,00	100,00	1 711,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4370				Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 746,28	-1,73	1,73	1 746,28
			Własne			Własne	0,00	1 746,28	-1,73	1,73	1 746,28
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	0,00	50,00	-1,73	0,00	48,27
					1644	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP2	0,00	50,00	-1,73	0,00	48,27
				ZSP 7		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	0,00	298,27	0,00	1,73	300,00
					1649	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP7	0,00	298,27	0,00	1,73	300,00
		4850				Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 223,13	-1 166,04	1 166,04	22 223,13
			Własne			Własne	0,00	22 223,13	-1 166,04	1 166,04	22 223,13
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	0,00	3 494,32	0,00	717,00	4 211,32
					1642	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-SP10	0,00	3 494,32	0,00	717,00	4 211,32
				ZSP 1		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0,00	2 654,12	0,00	72,73	2 726,85
					1643	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP1	0,00	2 654,12	0,00	72,73	2 726,85
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	0,00	985,00	0,00	376,31	1 361,31
					1644	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP2	0,00	985,00	0,00	376,31	1 361,31
				ZSP 3		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	0,00	942,50	-155,59	0,00	786,91
					1645	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP3	0,00	942,50	-155,59	0,00	786,91
				ZSP 6		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	0,00	4 314,53	-1 010,45	0,00	3 304,08
					1648	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP6	0,00	4 314,53	-1 010,45	0,00	3 304,08
		4860				Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 538,27	-96,85	96,85	4 538,27
			Własne			Własne	0,00	4 538,27	-96,85	96,85	4 538,27
				ZSP 1		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0,00	673,15	0,00	96,85	770,00
					1643	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP1	0,00	673,15	0,00	96,85	770,00
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	0,00	350,00	-79,16	0,00	270,84
					1644	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP2	0,00	350,00	-79,16	0,00	270,84
				ZSP 6		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	0,00	630,00	-17,69	0,00	612,31
					1648	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP6	0,00	630,00	-17,69	0,00	612,31
900						Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 874 975,00	8 124 341,00	0,00	1 000,00	8 125 341,00
	90005					Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	8 125,00	0,00	1 000,00	9 125,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00	0,00	1 000,00	1 700,00
			Własne			Własne	0,00	700,00	0,00	1 000,00	1 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				MOPS		E- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	700,00	0,00	1 000,00	1 700,00
					3005	Czyste powietrze-refundacja	0,00	700,00	0,00	1 000,00	1 700,00
						Razem	168 547 054,00	193 267 093,23	-205 725,16	206 725,16	193 268 093,23

Rozdział 80101 – przesuwa się między jednostkami kwotę **146.127,85 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników jednostek oświatowych i nauczycieli oraz składki od nich naliczane – 117.553,00 zł,
- zakup energii – 13.540,65 zł,
- zakup usług remontowych – 7.514,20 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 – 7.520,00 zł.

Rozdział 80103 – przesuwa się między jednostkami kwotę **7.520,35 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz składki od nich naliczane – 7.251,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 200,00 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 – 69,35 zł.

Rozdział 80104 – przesuwa się między jednostkami kwotę **14.980,10 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników jednostek oświatowych i nauczycieli – 10.230,00 zł,
- zakup energii – 550,11 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 – 4.199,99 zł.

Rozdział 80107 – przesuwa się między jednostkami kwotę **31.091,24 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe – 31.050,00 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 – 41,24 zł.

Rozdział 80148 – przesuwa się między jednostkami kwotę **6.005,62 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 390,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników jednostek oświatowych oraz składki od nich naliczane – 3.151,00 zł,
- zakup usług remontowych – 1.000,00 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 – 1.464,62 zł.

Rozdział 90005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracownika wystawiającego zaświadczenia do programu „Czyste Powietrze”.

**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	218,78	914,50
I. A Dochody bieżące				695,72	0,00	218,78	914,50
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	695,72	0,00	218,78	914,50
	75095		Pozostała działalność	695,72	0,00	218,78	914,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	695,72	0,00	218,78	914,50
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej							
II. Wydatki				695,72	0,00	218,78	914,50
II. A. Wydatki bieżące				695,72	0,00	218,78	914,50
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	695,72	0,00	218,78	914,50
	75095		Pozostała działalność	695,72	0,00	218,78	914,50
			Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek	695,72	0,00	218,78	914,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	581,52	0,00	182,86	764,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114,20	0,00	35,92	150,12
Nadanie numeru PESEL na wniosek							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				6 807,18	0,00	871,69	7 678,87
I. A Dochody bieżące				6 807,18	0,00	871,69	7 678,87
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 807,18	0,00	871,69	7 678,87
	75095		Pozostała działalność	6 807,18	0,00	871,69	7 678,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 807,18	0,00	871,69	7 678,87
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjno-Prawny							
II. Wydatki				6 807,18	0,00	871,69	7 678,87
II. A. Wydatki bieżące				6 807,18	0,00	871,69	7 678,87
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 807,18	0,00	871,69	7 678,87
	75095		Pozostała działalność	6 807,18	0,00	871,69	7 678,87
			Nadanie numeru PESEL na wniosek	6 807,18	0,00	871,69	7 678,87
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 684,64	0,00	728,60	6 413,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 122,54	0,00	143,09	1 265,63
Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				37 350,00	0,00	0,00	37 350,00
I. A Dochody bieżące				37 350,00	0,00	0,00	37 350,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 350,00	0,00	0,00	37 350,00
	75095		Pozostała działalność	37 350,00	0,00	0,00	37 350,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 350,00	0,00	0,00	37 350,00

Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta								
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	37 350,00	0,00	0,00	37 350,00	
			II. A. Wydatki bieżące	37 350,00	0,00	0,00	37 350,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 350,00	0,00	0,00	37 350,00	
	75095	Pozostała działalność		37 350,00	0,00	0,00	37 350,00	
			Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	37 350,00	0,00	0,00	37 350,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 322,64	0,00	0,00	10 322,64	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 027,36	0,00	0,00	2 027,36	
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy								
Paragraf		Wyszczególnienie		Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
				I. Przychody	99 208,43	0,00	0,00	99 208,43
9050			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	99 208,43	0,00	0,00	99 208,43	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
				II. Dochody	4 219 214,00	0,00	391 563,00	4 610 777,00
				II. A. Dochody bieżące	4 219 214,00	0,00	391 563,00	4 610 777,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 219 214,00	0,00	391 563,00	4 610 777,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		4 219 214,00	0,00	391 563,00	4 610 777,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		4 219 214,00	0,00	391 563,00	4 610 777,00	
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez placówki oświatowe publiczne i niepubliczne								
Dział	Rozdział	Paragraf	III. Wydatki	4 318 422,43	13 726,76	405 289,76	4 709 985,43	
			III. A. Wydatki bieżące	4 318 422,43	13 726,76	405 289,76	4 709 985,43	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	366 411,54	0,00	0,00	366 411,54	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		366 411,54	0,00	0,00	366 411,54	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 550,00	0,00	0,00	6 550,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		7 370,00	0,00	0,00	7 370,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		292 405,05	0,00	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		2 410,00	0,00	0,00	2 410,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 947 765,96	13 726,76	405 289,76	4 339 328,96	
	80101	Szkoły podstawowe		2 495 064,51	751,51	267 729,57	2 762 042,57	
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		227 456,03	0,00	23 345,61	250 801,64	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		289 820,04	0,00	2 096,83	291 916,87	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		34 074,04	100,00	6 460,00	40 434,04	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		265 791,56	0,00	38 066,22	303 857,78	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 301 607,92	0,00	158 792,46	1 460 400,38	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		291 132,72	0,00	38 498,45	329 631,17	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		85 182,20	651,51	470,00	85 000,69	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		96 680,04	849,16	9 084,99	104 915,87	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 418,91	69,35	300,00	2 649,56	

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 371,23	0,00	150,00	1 521,23
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 585,78	0,00	7 115,51	80 701,29
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 118,44	0,00	1 519,48	15 637,92
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 885,68	479,81	0,00	4 405,87
	80104	Przedszkola	950 936,14	9 475,21	77 980,58	1 019 441,51
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	132 700,34	0,00	18 239,80	150 940,14
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 053,93	5 500,00	1 872,51	78 426,44
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 355,37	0,00	4 701,60	21 056,97
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254 782,27	1 396,39	20 664,97	274 050,85
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	323 257,38	0,00	23 874,97	347 132,35
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 325,17	931,09	8 626,73	114 020,81
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	35 461,68	1 647,73	0,00	33 813,95
	80107	Świetlice szkolne	93 600,52	527,21	8 064,87	101 138,18
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 786,00	3,65	50,00	9 832,35
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	95,00	0,00	0,00	95,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 501,51	0,00	6 947,93	73 449,44
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 916,20	37,59	1 066,94	13 945,55
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 301,81	485,97	0,00	3 815,84
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 912,70	0,00	0,00	1 912,70
	2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 912,70	0,00	0,00	1 912,70
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	139 781,78	1 861,17	17 400,74	155 321,35
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 106,41	596,55	200,00	9 709,86
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 648,01	1,73	100,00	1 746,28
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 617,98	0,00	14 485,83	117 103,81
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 894,26	1 166,04	2 494,91	22 223,13
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 515,12	96,85	120,00	4 538,27
	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	46 613,14	262,50	2 736,16	49 086,80
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 472,32	0,00	2 736,16	8 208,48
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 407,06	43,06	0,00	6 364,00
	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	219,44	0,00	4 977,57
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 545,50	0,00	0,00	1 545,50
	80195	Pozostała działalność	123 177,13	0,00	22 292,85	145 469,98
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	123 177,13	0,00	22 292,85	145 469,98
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 537,13	0,00	9 465,45	51 002,58
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 378,00	0,00	1 511,89	5 889,89

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 687,00	0,00	9 388,34	72 075,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 890,00	0,00	1 927,17	13 817,17
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 685,00	0,00	0,00	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	36 416,66	0,00	0,00	36 416,66
			I. A Dochody bieżące	36 416,66	0,00	0,00	36 416,66
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 416,66	0,00	0,00	36 416,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 416,66	0,00	0,00	36 416,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 416,66	0,00	0,00	36 416,66
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	36 416,66	0,00	0,00	36 416,66
			II. A. Wydatki bieżące	36 416,66	0,00	0,00	36 416,66
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 416,66	0,00	0,00	36 416,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 416,66	0,00	0,00	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	360,55	0,00	0,00	360,55
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 615,80	0,00	0,00	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 SPOLECZNA	1 386,00	0,00	0,00	1 386,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 386,00	0,00	0,00	1 386,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 386,00	0,00	0,00	1 386,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	1 386,00	0,00	0,00	1 386,00
			II. A. Wydatki bieżące	1 386,00	0,00	0,00	1 386,00
852			POMOC SPOLECZNA	1 386,00	0,00	0,00	1 386,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 386,00	0,00	0,00	1 386,00
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 386,00	0,00	0,00	1 386,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 386,00	0,00	0,00	1 386,00
Zasilki okresowe, celowe							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	414,00	0,00	0,00	414,00

			I. A Dochody bieżące	414,00	0,00	0,00	414,00
852			POMOC SPOLECZNA	414,00	0,00	0,00	414,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414,00	0,00	0,00	414,00
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>414,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>414,00</i>
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	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	<i>414,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>414,00</i>
Zasilki stałe							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	12 412,00	0,00	0,00	12 412,00
			I. A Dochody bieżące	12 412,00	0,00	0,00	12 412,00
852			POMOC SPOLECZNA	12 412,00	0,00	0,00	12 412,00
	85216		Zasilki stałe	12 412,00	0,00	0,00	12 412,00
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>12 412,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 412,00</i>
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	12 412,00	0,00	0,00	12 412,00
			II. A. Wydatki bieżące	12 412,00	0,00	0,00	12 412,00
852			POMOC SPOLECZNA	12 412,00	0,00	0,00	12 412,00
	85216		Zasilki stałe	12 412,00	0,00	0,00	12 412,00
		3290	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	<i>12 412,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 412,00</i>
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	13 553,00	0,00	0,00	13 553,00
			I. A Dochody bieżące	13 553,00	0,00	0,00	13 553,00
852			POMOC SPOLECZNA	13 553,00	0,00	0,00	13 553,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 553,00	0,00	0,00	13 553,00
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>13 553,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 553,00</i>
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	13 553,00	0,00	0,00	13 553,00
			II. A. Wydatki bieżące	13 553,00	0,00	0,00	13 553,00
852			POMOC SPOLECZNA	13 553,00	0,00	0,00	13 553,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 553,00	0,00	0,00	13 553,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	13 553,00	0,00	0,00	13 553,00
		3290	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	<i>13 553,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 553,00</i>
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	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
Wypłata 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	3 124 996,00	0,00	0,00	3 124 996,00
			I. A Dochody bieżące	3 124 996,00	0,00	0,00	3 124 996,00
852			POMOC SPOLECZNA	3 124 996,00	0,00	0,00	3 124 996,00
	85295		Pozostała działalność	3 124 996,00	0,00	0,00	3 124 996,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 124 996,00	0,00	0,00	3 124 996,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	3 124 996,00	0,00	0,00	3 124 996,00
			II. A. Wydatki bieżące	3 124 996,00	0,00	0,00	3 124 996,00
852			POMOC SPOLECZNA	3 124 996,00	0,00	0,00	3 124 996,00
	85295		Pozostała działalność	3 124 996,00	0,00	0,00	3 124 996,00
			Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	3 124 996,00	0,00	0,00	3 124 996,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 112 022,00	0,00	0,00	3 112 022,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 974,00	0,00	0,00	12 974,00
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	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 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	1 840,00	0,00	0,00	1 840,00
			I. A Dochody bieżące	1 840,00	0,00	0,00	1 840,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA EDUKACYJNA	1 840,00	0,00	0,00	1 840,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 840,00	0,00	0,00	1 840,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 840,00	0,00	0,00	1 840,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	1 840,00	0,00	0,00	1 840,00
			II. A. Wydatki bieżące	1 840,00	0,00	0,00	1 840,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA EDUKACYJNA	1 840,00	0,00	0,00	1 840,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 840,00	0,00	0,00	1 840,00
			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	1 840,00	0,00	0,00	1 840,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 840,00	0,00	0,00	1 840,00
Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	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	2 293 828,45	0,00	0,00	2 293 828,45
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	489 362,80	0,00	0,00	489 362,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	489 362,80	0,00	0,00	489 362,80
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	489 362,80	0,00	0,00	489 362,80
			DOCHODY	1 804 465,65	0,00	0,00	1 804 465,65
851			OCHRONA ZDROWIA	1 804 465,65	0,00	0,00	1 804 465,65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 804 465,65	0,00	0,00	1 804 465,65
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 799 900,00	0,00	0,00	1 799 900,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	11,00	0,00	0,00	11,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	74,98	0,00	0,00	74,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9,00	0,00	0,00	9,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 268,00	0,00	0,00	2 268,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	483,63	0,00	0,00	483,63
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 719,04	0,00	0,00	1 719,04
			WYDATKI	2 370 856,72	7 500,00	7 500,00	2 370 856,72
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 370 856,72	7 500,00	7 500,00	2 370 856,72
851			OCHRONA ZDROWIA	1 190 511,72	7 500,00	7 500,00	1 190 511,72
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 165 511,72	7 500,00	7 500,00	1 165 511,72
			1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	59 115,09	0,00	0,00	59 115,09
			2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	875 757,63	0,00	0,00	875 757,63

			4. Wydatki związane z realizacją programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	165 839,00	0,00	0,00	165 839,00
			5. Zadanie "Rozmawiajmy bez przemocy" w ramach programu osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	54 800,00	7 500,00	7 500,00	54 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 040,00	0,00	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	7 500,00	134 625,00
		4190	Nagrody konkursowe	32 439,00	0,00	0,00	32 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 648,23	200,00	0,00	34 448,23
		4220	Zakup środków żywności	21 458,00	0,00	0,00	21 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	756 830,30	7 300,00	0,00	749 530,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 595,00	0,00	0,00	21 595,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	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	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 114 000,00	0,00	0,00	1 114 000,00