

ZARZĄDZENIE NR 391/2023
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 11 grudnia 2023 r.

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

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

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia Nr 390/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023 w zakresie zwiększenia, zmniejszenia dotacji celowych, zwiększenia środków z Funduszu Pomocy oraz przesunięć między paragrafami, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planie finansowym niżej wymienionej komórki organizacyjnej, zgodnie z załącznikiem:

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu – załącznik nr 1.1.

§ 2. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

wydatki ogółem 198.001.687,91 zł,

z tego:

1) wydatki **bieżące** 109.118.376,55 zł

w tym:

a) wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 13.477.857,60 zł,

b) wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień 564.500,00 zł;

2) wydatki **majątkowe** 88.883.311,36 zł.

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

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **229.743.855,58 zł** z tego:

1) dochody **bieżące** 209.839.106,29 zł

w tym:

a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 39.703.179,67 zł,

b) dochody na zadania wynikające z porozumień 5.112.823,43 zł;

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

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

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 391/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 11 grudnia 2023r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																	
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	221 287,50	221 287,50	221 287,50	0,00	221 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 503 036,10	6 483 351,62	2 791 416,90	16 000,00	2 775 416,90	510 000,00	3 113 422,00	68 512,72	0,00	0,00	0,00	0,00	19 684,48	19 684,48	19 684,48	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	0,00			
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	221 287,50	221 287,50	221 287,50	0,00	221 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 379 310,35	6 359 625,87	2 667 691,15	0,00	2 667 691,15	510 000,00	3 113 422,00	68 512,72	0,00	0,00	0,00	0,00	19 684,48	19 684,48	19 684,48	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 345 755,00	2 345 755,00	2 345 755,00	0,00	2 345 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	221 287,50	221 287,50	221 287,50	0,00	221 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 567 042,50	2 567 042,50	2 567 042,50	0,00	2 567 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem				przed zmianą	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			
				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	221 287,50	221 287,50	221 287,50	0,00	221 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	198 001 687,91	109 118 376,55	62 794 541,50	17 133 964,48	45 660 577,02	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 391/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 11 grudnia 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 - Nagórzyce	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
754	75412	3020	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	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	8 595,69	0,00	0,00	8 595,69
754	75412	4120	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 300,00	1 225,10	0,00	0,00	1 225,10
754	75412	4170	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	62 000,00	61 116,00	0,00	0,00	61 116,00
754	75412	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	30 700,00	62 179,78	0,00	0,00	62 179,78
754	75412	4260	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	35 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
754	75412	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	8 000,00	7 418,90	0,00	0,00	7 418,90
754	75412	4280	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
754	75412	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	18 000,00	22 954,00	0,00	0,00	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	33 529,00	0,00	0,00	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	5 416,68	0,00	0,00	5 416,68
754	75414	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	500,00	83,32	0,00	0,00	83,32
754	75421	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	4 323,80	0,00	0,00	4 323,80
754	75421	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	46 385,80	0,00	0,00	46 385,80
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	100,33	0,00	0,00	100,33
754	75495	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 000,00	270,00	0,00	0,00	270,00
754	75495	4210	Własne	4205	Monitoring miasta	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
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	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Monitoringu					
754	75495	4300	Własne	4205	Monitoring miasta	60 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
754	75495	4400	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 000,00	0,00	0,00	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	221 287,50	2 567 042,50
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	2 959 005,65	0,00	221 287,50	3 180 293,15

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **221.287,50 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania, całodziennego wyżywienia z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 391/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 11 grudnia 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	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
					niewygasających					
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	911 524,00	0,00	0,00	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	338 499,00	0,00	0,00	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	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
					publicznych w zakresie ruchu 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	7 678,87	0,00	0,00	7 678,87
750	75095	2100	Zlecone	9111	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek	0,00	914,50	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758	75807	2920	Własne	9001	Subwencje	4 197 226,00	4 197 226,00	0,00	0,00	4 197 226,00
758	75814	2100	Własne	9008	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy	0,00	4 610 777,00	0,00	0,00	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 z 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	1 760 000,00	0,00	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	3 863 732,00	0,00	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	769 359,00	0,00	0,00	769 359,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	55 440,00	64 397,00	0,00	0,00	64 397,00
852	85228	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	621,40	640,25	0,00	0,00	640,25
852	85230	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	920 323,00	920 323,00	0,00	0,00	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	221 287,50	2 580 322,50
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	9063	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28 307 900,00	0,00	0,00	28 307 900,00
855	85502	2010	Zlecone	9022	"Za życiem"	0,00	20 615,00	0,00	12 369,00	32 984,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	85503	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2690	Własne	9033	Asystent rodziny w 2023 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	271 082,00	423 000,00	0,00	7 617,00	430 617,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92195	6209	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	2710	Własne	9043	Ogrody przyjazne naturze w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II	0,00	119 258,00	0,00	0,00	119 258,00
925	92595	6300	Własne	9043	Ogrody przyjazne naturze w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II	0,00	30 742,00	0,00	0,00	30 742,00
926	92601	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	25 190,40	0,00	0,00	25 190,40
					Razem	200 919 172,68	229 502 582,08	0,00	241 273,50	229 743 855,58

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **221.287,50 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania oraz całodziennego wyżywienia.

Rozdział 85502 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.519.2023 z dnia 4 grudnia 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **12.369,00 zł** z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Rozdział 85513 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.525.2023 z dnia 7 grudnia 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.617,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego w związku z całoroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające to świadczenie, w celu sfinansowania zobowiązań Skarbu Państwa - uregulowanie do końca 2023 roku należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

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				914,50	0,00	0,00	914,50
I. A Dochody bieżące				914,50	0,00	0,00	914,50
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	914,50	0,00	0,00	914,50
	75095		Pozostała działalność	914,50	0,00	0,00	914,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	914,50	0,00	0,00	914,50
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej							
II. Wydatki				914,50	0,00	0,00	914,50
II. A. Wydatki bieżące				914,50	0,00	0,00	914,50
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	914,50	0,00	0,00	914,50
	75095		Pozostała działalność	914,50	0,00	0,00	914,50
			Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek	914,50	0,00	0,00	914,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	764,38	0,00	0,00	764,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,12	0,00	0,00	150,12
Nadanie numeru PESEL na wniosek							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				7 678,87	0,00	0,00	7 678,87
I. A Dochody bieżące				7 678,87	0,00	0,00	7 678,87
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 678,87	0,00	0,00	7 678,87
	75095		Pozostała działalność	7 678,87	0,00	0,00	7 678,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 678,87	0,00	0,00	7 678,87
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjno-Prawny							
II. Wydatki				7 678,87	0,00	0,00	7 678,87
II. A. Wydatki bieżące				7 678,87	0,00	0,00	7 678,87
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 678,87	0,00	0,00	7 678,87
	75095		Pozostała działalność	7 678,87	0,00	0,00	7 678,87
			Nadanie numeru PESEL na wniosek	7 678,87	0,00	0,00	7 678,87
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 413,24	0,00	0,00	6 413,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 265,63	0,00	0,00	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				4 610 777,00	0,00	0,00	4 610 777,00
II. A. Dochody bieżące				4 610 777,00	0,00	0,00	4 610 777,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 610 777,00	0,00	0,00	4 610 777,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 610 777,00	0,00	0,00	4 610 777,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 610 777,00	0,00	0,00	4 610 777,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez placówki oświatowe publiczne i niepubliczne							
Dział	Rozdział	Paragraf	III. Wydatki	4 709 985,43	0,00	0,00	4 709 985,43
III. A. Wydatki bieżące				4 709 985,43	0,00	0,00	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	7 125,00	0,00	0,00	7 125,00
		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	2 655,00	0,00	0,00	2 655,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 339 328,96	0,00	0,00	4 339 328,96
	80101		Szkoły podstawowe	2 762 042,57	0,00	0,00	2 762 042,57
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250 801,64	0,00	0,00	250 801,64
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	292 093,78	0,00	0,00	292 093,78
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 603,27	0,00	0,00	40 603,27
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	303 857,78	0,00	0,00	303 857,78
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 460 464,11	0,00	0,00	1 460 464,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	329 567,44	0,00	0,00	329 567,44
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	84 654,55	0,00	0,00	84 654,55
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 915,87	0,00	0,00	104 915,87
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 649,56	0,00	0,00	2 649,56

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 521,23	0,00	0,00	1 521,23
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 701,29	0,00	0,00	80 701,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 637,92	0,00	0,00	15 637,92
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 405,87	0,00	0,00	4 405,87
		80104	Przedszkola	1 019 441,51	0,00	0,00	1 019 441,51
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150 940,14	0,00	0,00	150 940,14
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 473,66	0,00	0,00	78 473,66
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 172,74	0,00	0,00	21 172,74
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	274 050,85	0,00	0,00	274 050,85
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	346 942,35	0,00	0,00	346 942,35
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 210,81	0,00	0,00	114 210,81
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33 650,96	0,00	0,00	33 650,96
		80107	Świetlice szkolne	101 138,18	0,00	0,00	101 138,18
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 832,35	0,00	0,00	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	73 494,44	0,00	0,00	73 494,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 900,55	0,00	0,00	13 900,55
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 815,84	0,00	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	Stółki szkolne i przedszkolne	155 321,35	0,00	0,00	155 321,35
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 709,86	0,00	0,00	9 709,86
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 746,28	0,00	0,00	1 746,28
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 103,81	0,00	0,00	117 103,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 223,13	0,00	0,00	22 223,13
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 538,27	0,00	0,00	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	49 086,80	0,00	0,00	49 086,80
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 208,48	0,00	0,00	8 208,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 364,00	0,00	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	4 977,57	0,00	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	145 469,98	0,00	0,00	145 469,98
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	145 469,98	0,00	0,00	145 469,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 172,17	0,00	0,00	51 172,17

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 889,89	0,00	0,00	5 889,89
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 075,34	0,00	0,00	72 075,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 817,17	0,00	0,00	13 817,17
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 515,41	0,00	0,00	2 515,41
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 ubezpieczenie 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
Zasiłki okresowe, celowe							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	414,00	0,00	0,00	414,00
			I. A Dochody bieżące	414,00	0,00	0,00	414,00

852			POMOC SPOLECZNA	414,00	0,00	0,00	414,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414,00	0,00	0,00	414,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	414,00	0,00	0,00	414,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	414,00	0,00	0,00	414,00
				II. A. Wydatki bieżące			
				414,00	0,00	0,00	414,00
852			POMOC SPOLECZNA	414,00	0,00	0,00	414,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414,00	0,00	0,00	414,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	414,00	0,00	0,00	414,00
Zasilki stałe							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				I. Dochody			
				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	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 412,00	0,00	0,00	12 412,00
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	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 412,00	0,00	0,00	12 412,00
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	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 553,00	0,00	0,00	13 553,00
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	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 553,00	0,00	0,00	13 553,00
Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				I. Dochody			
				2 359 035,00	0,00	221 287,50	2 580 322,50
				I. A Dochody bieżące			
				2 359 035,00	0,00	221 287,50	2 580 322,50
852			POMOC SPOLECZNA	2 359 035,00	0,00	221 287,50	2 580 322,50

	85295		Pozostała działalność	2 359 035,00	0,00	221 287,50	2 580 322,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 359 035,00	0,00	221 287,50	2 580 322,50
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu Urzędu Miasta							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	2 359 035,00	0,00	221 287,50	2 580 322,50
			II. A. Wydatki bieżące	2 359 035,00	0,00	221 287,50	2 580 322,50
852			POMOC SPOLECZNA	2 359 035,00	0,00	221 287,50	2 580 322,50
	85295		Pozostała działalność	2 359 035,00	0,00	221 287,50	2 580 322,50
			Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	2 359 035,00	0,00	221 287,50	2 580 322,50
		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	221 287,50	2 567 042,50
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 zasilki dla uczniów z Ukrainy							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	1 840,00	0,00	0,00	1 840,00

			I. A Dochody bieżące	1 840,00	0,00	0,00	1 840,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA EDUKACYJNA	1 840,00	0,00	0,00	1 840,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 840,00	0,00	0,00	1 840,00
		<i>2100</i>	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>1 840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 840,00</i>
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
		<i>4860</i>	<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>1 840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 840,00</i>
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
		<i>2100</i>	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>480 575,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>480 575,00</i>
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
		<i>3280</i>	<i>Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>15 742,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 742,00</i>
		<i>3290</i>	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	<i>451 307,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>451 307,00</i>
		<i>4350</i>	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>4 270,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 270,00</i>
		<i>4370</i>	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
		<i>4740</i>	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>6 883,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 883,00</i>
		<i>4850</i>	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>1 373,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 373,00</i>