

**ZARZĄDZENIE NR 400/2023  
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 18 grudnia 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 399/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 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, 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) Urząd Stanu Cywilnego – załącznik nr 1.1;
- 2) Referat Kadr i Szkoleń załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.3;
- 4) Biuro Rady Miejskiej – załącznik nr 1.4;
- 5) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.5;
- 6) Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji – załącznik nr 1.6;
- 7) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.7;
- 8) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1,8;
- 9) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 1.9;
- 10) Wydział Inwestycji – załącznik nr 1.10.

**§ 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) Urząd Stanu Cywilnego – załącznik nr 2.1;
- 2) Referat Kadr i Szkoleń – załącznik nr 2.2;
- 3) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2.3.

**§ 3.** Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

**wydatki ogółem 180.207.281,91 zł,**

z tego:

1) wydatki **bieżące** 105.494.026,45 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** 554.191,38 zł;

2) wydatki **majątkowe** 74.713.255,46 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 **226.044.943,80 zł** z tego:

1) dochody **bieżące** **211.236.107,95 zł**

w tym:

a) dochody na zadania zlecone z **zakresu administracji rządowej** 39.675.211,34 zł,

b) dochody na zadania wynikające z **porozumień** 5.107.474,81 zł;

2) dochody **majątkowe** **14.808.835,85 zł.**

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

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

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 400/2023  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 18 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	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																			w tym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	29 573 014,33	25 296 861,71	20 646 777,91	16 113 320,04	4 533 457,87	0,00	736 015,00	3 914 068,80	0,00	0,00	4 276 152,62	4 276 152,62	3 214 865,37	0,00	0,00			
				zmniejszenia	99 627,00	99 627,00	94 627,00	7 463,00	87 164,00	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	99 627,00	99 627,00	99 327,00	72 427,00	26 900,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 573 014,33	25 296 861,71	20 651 477,91	16 178 284,04	4 473 193,87	0,00	731 315,00	3 914 068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 152,62	4 276 152,62	3 214 865,37	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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		
				zmniejszenia	2 800,00	2 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	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	1 526 391,00	1 393 591,00	132 800,00	0,00	2 754,00	0,00	0,00	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	3 754,00	3 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 754,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 754,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754,00	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	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	11 650,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	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
				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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	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	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	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	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	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
				po zmianach	741 790,00	741 790,00	43 390,00	0,00	43 390,00	0,00	698 400,00	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	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	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
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	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
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	19 283 517,11	18 422 229,86	17 817 790,88	14 684 398,67	3 133 392,21	0,00	29 861,00	574 577,98	0,00	0,00	861 287,25	861 287,25	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	84 797,00	84 797,00	84 797,00	7 433,00	77 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	84 797,00	84 797,00	84 497,00	72 427,00	12 070,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 283 517,11	18 422 229,86	17 817 490,88	14 749 392,67	3 068 098,21	0,00	30 161,00	574 577,98	0,00	0,00	861 287,25	861 287,25	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	27 651,00	27 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 951,00	27 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 348 870,91	11 348 870,91	11 348 870,91	11 348 870,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	70 427,00	70 427,00	70 427,00	70 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	11 419 297,91	11 419 297,91	11 419 297,91	11 419 297,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenia	4 280,00	4 280,00	4 280,00	4 280,00	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	2 023 491,01	2 023 491,01	2 023 491,01	2 023 491,01	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	247 408,56	247 408,56	247 408,56	247 408,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	653,00	653,00	653,00	653,00	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	246 755,56	246 755,56	246 755,56	246 755,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
				po zmianach	234 217,10	234 217,10	234 217,10	234 217,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	303 172,79	303 172,79	303 172,79	0,00	303 172,79	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	1 115,00	1 115,00	1 115,00	0,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 287,79	304 287,79	304 287,79	0,00	304 287,79	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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
				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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	602 000,00	602 000,00	602 000,00	0,00	602 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	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	947 911,45	947 911,45	947 911,45	0,00	947 911,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	6 085,00	6 085,00	6 085,00	0,00	6 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	953 996,45	953 996,45	953 996,45	0,00	953 996,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenia	3 000,00	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	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	431 717,92	431 717,92	431 717,92	0,00	431 717,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	427 717,92	427 717,92	427 717,92	0,00	427 717,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	376 987,00	376 987,00	376 987,00	0,00	376 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	377 957,00	377 957,00	377 957,00	0,00	377 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	99 400,00	99 400,00	99 400,00	0,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	44 864,00	44 864,00	44 864,00	0,00	44 864,00	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	54 536,00	54 536,00	54 536,00	0,00	54 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	27 336,00	27 336,00	27 336,00	27 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 336,00	29 336,00	29 336,00	29 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 393 344,08	1 393 344,08	836 988,66	14 387,00	822 601,66	0,00	0,00	556 355,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	8 030,00	8 030,00	8 030,00	30,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	8 030,00	8 030,00	8 030,00	0,00	8 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 393 344,08	1 393 344,08	836 988,66	14 357,00	822 631,66	0,00	0,00	556 355,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 387,00	14 387,00	14 387,00	14 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	30,00	30,00	30,00	30,00	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	14 357,00	14 357,00	14 357,00	14 357,00	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	48 908,00	48 908,00	48 908,00	0,00	48 908,00	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	8 030,00	8 030,00	8 030,00	0,00	8 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 938,00	56 938,00	56 938,00	0,00	56 938,00	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	771 693,66	771 693,66	771 693,66	0,00	771 693,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	763 693,66	763 693,66	763 693,66	0,00	763 693,66	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	1 951 578,32	1 951 578,32	1 951 578,32	0,00	1 951 578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenia	520 474,30	520 474,30	520 474,30	0,00	520 474,30	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	1 431 104,02	1 431 104,02	1 431 104,02	0,00	1 431 104,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		przed zmianą	1 941 578,32	1 941 578,32	1 941 578,32	0,00	1 941 578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenia	520 474,30	520 474,30	520 474,30	0,00	520 474,30	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	1 421 104,02	1 421 104,02	1 421 104,02	0,00	1 421 104,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	przed zmianą	1 941 578,32	1 941 578,32	1 941 578,32	0,00	1 941 578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy	zmniejszenia	520 474,30	520 474,30	520 474,30	0,00	520 474,30	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	1 421 104,02	1 421 104,02	1 421 104,02	0,00	1 421 104,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		przed zmianą	21 763 145,05	21 360 528,65	1 847 665,77	4 500,00	1 843 165,77	19 374 328,16	128 534,72	10 000,00	0,00	0,00	402 616,40	402 616,40	0,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	zmniejszenia	37 232,00	37 232,00	37 232,00	0,00	37 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	51 495,87	51 495,87	7 174,30	0,00	7 174,30	44 321,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 777 408,92	21 374 792,52	1 817 608,07	4 500,00	1 813 108,07	19 418 649,73	128 534,72	10 000,00	0,00	0,00	402 616,40	402 616,40	0,00	0,00	0,00
	80101		przed zmianą	4 638 809,19	4 638 809,19	271 964,40	0,00	271 964,40	4 366 844,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoły podstawowe	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	4 662 154,80	4 662 154,80	271 964,40	0,00	271 964,40	4 390 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	przed zmianą	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
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	274 147,25	274 147,25	0,00	0,00	0,00	274 147,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		przed zmianą	8 123 673,54	7 837 653,54	368 000,00	0,00	368 000,00	7 469 653,54	0,00	0,00	0,00	0,00	286 020,00	286 020,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkola	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
			po zmianach	8 141 913,34	7 855 893,34	368 000,00	0,00	368 000,00	7 487 893,34	0,00	0,00	0,00	0,00	286 020,00	286 020,00	0,00	0,00	0,00
		2340	przed zmianą	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
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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
			po zmianach	169 179,94	169 179,94	0,00	0,00	0,00	169 179,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		przed zmianą	6 034 438,00	6 034 438,00	0,00	0,00	0,00	6 034 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 736,16	2 736,16	0,00	0,00	0,00	2 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 037 174,16	6 037 174,16	0,00	0,00	0,00	6 037 174,16	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	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
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 736,16	2 736,16	0,00	0,00	0,00	2 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 944,64	10 944,64	0,00	0,00	0,00	10 944,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 343 206,58	1 226 610,18	1 098 075,46	4 500,00	1 093 575,46	0,00	128 534,72	0,00	0,00	0,00	116 596,40	116 596,40	0,00	0,00
				zmniejszenia	37 232,00	37 232,00	37 232,00	0,00	37 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	7 174,30	7 174,30	7 174,30	0,00	7 174,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 313 148,88	1 196 552,48	1 068 017,76	4 500,00	1 063 517,76	0,00	128 534,72	0,00	0,00	0,00	116 596,40	116 596,40	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	4 000,00	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
				po zmianach	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 174,30	3 174,30	3 174,30	0,00	3 174,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 174,30	3 174,30	3 174,30	0,00	3 174,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	275 709,09	275 709,09	275 709,09	0,00	275 709,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	33 232,00	33 232,00	33 232,00	0,00	33 232,00	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	242 477,09	242 477,09	242 477,09	0,00	242 477,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 669,11	16 669,11	16 669,11	0,00	16 669,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	12 669,11	12 669,11	12 669,11	0,00	12 669,11	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	419 758,00	419 758,00	95 550,00	0,00	95 550,00	67 000,00	0,00	257 208,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	430 758,00	430 758,00	106 550,00	0,00	106 550,00	67 000,00	0,00	257 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	419 758,00	419 758,00	95 550,00	0,00	95 550,00	67 000,00	0,00	257 208,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	430 758,00	430 758,00	106 550,00	0,00	106 550,00	67 000,00	0,00	257 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 040,00	31 040,00	31 040,00	0,00	31 040,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



				po zmianach	42 040,00	42 040,00	42 040,00	0,00	42 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą	204 981,86	151 202,00	151 202,00	0,00	151 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 779,86	53 779,86	1 230,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	4 785,60	4 785,60	4 785,60	0,00	4 785,60	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	4 785,60	4 785,60	4 785,60	4 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	204 981,86	151 202,00	151 202,00	4 785,60	146 416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 779,86	53 779,86	1 230,00	0,00	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	7 820,00	7 820,00	7 820,00	0,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	4 785,60	4 785,60	4 785,60	0,00	4 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	4 785,60	4 785,60	4 785,60	4 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 820,00	7 820,00	7 820,00	4 785,60	3 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	0,00	
			zwiększenia	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	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	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenia	687,60	687,60	687,60	687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	687,60	687,60	687,60	687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 820,00	7 820,00	7 820,00	0,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	4 785,60	4 785,60	4 785,60	0,00	4 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 034,40	3 034,40	3 034,40	0,00	3 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 354 319,84	19 522 394,84	19 309 596,71	569 670,60	18 739 926,11	0,00	0,00	212 798,13	0,00	0,00	2 831 925,00	2 811 925,00	794 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	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	7 050,00	7 050,00	7 050,00	750,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 360 619,84	19 528 694,84	19 315 896,71	569 670,60	18 746 226,11	0,00	0,00	212 798,13	0,00	0,00	2 831 925,00	2 811 925,00	794 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	51 835,00	31 835,00	31 835,00	0,00	31 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 135,00	38 135,00	38 135,00	0,00	38 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	13 989,00	13 989,00	13 989,00	0,00	13 989,00	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	0,00	0,00	0,00

			zwiększenia	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 289,00	20 289,00	20 289,00	0,00	20 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	18 455 412,67	18 455 412,67	18 455 412,67	521 765,00	17 933 647,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	750,00	750,00	750,00	750,00	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	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 455 412,67	18 455 412,67	18 455 412,67	521 765,00	17 933 647,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	413 967,72	413 967,72	413 967,72	413 967,72	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	150,00	150,00	150,00	150,00	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	413 817,72	413 817,72	413 817,72	413 817,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	68 020,00	68 020,00	68 020,00	68 020,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	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	68 720,00	68 720,00	68 720,00	68 720,00	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	9 695,00	9 695,00	9 695,00	9 695,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 095,00	9 095,00	9 095,00	9 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	40,00	40,00	40,00	40,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90,00	90,00	90,00	90,00	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	180 696 192,34	105 982 936,88	60 826 396,71	17 132 469,32	43 693 927,39	31 105 710,47	4 530 767,05	4 631 744,65	0,00	4 888 318,00	74 713 255,46	60 990 412,46	6 819 349,99	20 000,00	13 702 843,00	
			zmniejszenia	662 868,90	662 868,90	657 868,90	8 213,00	649 655,90	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	173 958,47	173 958,47	129 336,90	77 962,60	51 374,30	44 321,57	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	180 207 281,91	105 494 026,45	60 297 864,71	17 202 218,92	43 095 645,79	31 150 032,04	4 526 067,05	4 631 744,65	0,00	4 888 318,00	74 713 255,46	60 990 412,46	6 819 349,99	20 000,00	13 702 843,00	

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 400/2023  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 18 grudnia 2023 r.

### Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	3020	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	550,00	3 754,00	-1 000,00	0,00	2 754,00
750	75011	4210	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	10 000,00	8 500,00	0,00	2 800,00	11 300,00
750	75011	4260	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	52 450,00	112 450,00	0,00	0,00	112 450,00
750	75011	4270	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
750	75011	4300	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	5 000,00	6 500,00	-600,00	0,00	5 900,00
750	75011	4360	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	3 000,00	3 000,00	-200,00	0,00	2 800,00
750	75023	4210	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	3 500,00	3 119,00	0,00	1 115,00	4 234,00
750	75023	4220	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
750	75023	4300	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
					<b>Razem</b>	<b>77 000,00</b>	<b>140 323,00</b>	<b>-3 300,00</b>	<b>3 915,00</b>	<b>140 938,00</b>

Rozdział 75011 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.800,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do merytorycznej pracy Urzędu Stanu Cywilnego (dyplomy, oprawy okolicznościowe, urządzenie wielofunkcyjne).

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.115,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **500,00 zł** przeznaczoną na zakup środków żywności.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 400/2023  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 15 grudnia 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	300,00	10 151,00
750	75023	4010	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	10 625 513,00	11 326 450,91	0,00	70 427,00	11 396 877,91
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4110	Własne	4512	opieka nad zwierzętami bezdomnymi	0,00	3 714,00	-80,00	0,00	3 634,00
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	-18,00	0,00	0,00
750	75023	4120	Własne	4512	opieka nad zwierzętami bezdomnymi	0,00	523,00	-135,00	0,00	388,00
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	900,00	8 900,00
750	75023	4300	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	149 200,00	160 263,00	0,00	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	970,00	377 957,00
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	-44 864,00	0,00	54 536,00
750	75023	4710	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	24 600,00	27 090,00	0,00	2 000,00	29 090,00
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	-150,00	0,00	413 817,72
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	700,00	68 720,00
900	90002	4120	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RKS	9 695,00	9 695,00	-600,00	0,00	9 095,00
900	90002	4710	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RKS	0,00	40,00	0,00	50,00	90,00
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	53 515,28	0,00	0,00	53 515,28
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	10 038,00	0,00	0,00	10 038,00
					<b>Razem</b>	<b>16 349 378,20</b>	<b>17 280 376,90</b>	<b>-45 847,00</b>	<b>75 347,00</b>	<b>17 309 876,90</b>

**Rozdział 75023** – zwiększa się plan wydatków kwotą **74.597,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 300,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta - 70.427,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 900,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 970,00 zł,
- pracownicze plany kapitałowe - 2.000,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **45.097,00 zł** przeznaczoną na:

- składki naliczane od wynagrodzeń – 233,00 zł,

– szkolenia pracowników – 44.864,00 zł.

Rozdział 90002 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **750,00 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 400/2023  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 18 grudnia 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	4270	Zlecone	4610	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19- Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	0,00	0,00	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	900,00	0,00	0,00	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	-4 200,00	0,00	36 328,51
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	4 655,00	5 671,56	-500,00	0,00	5 171,56
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	190 000,00	211 757,10	-2 500,00	0,00	209 257,10
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	71 059,00	208 031,79	0,00	0,00	208 031,79
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	80 000,00	92 022,00	0,00	0,00	92 022,00
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	-28 000,00	0,00	602 000,00
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	6 085,00	223 485,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	310 000,00	338 600,00	0,00	0,00	338 600,00
750	75023	4360	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	135 000,00	145 000,00	0,00	3 000,00	148 000,00
750	75023	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	10 000,00	17 000,00	-4 000,00	0,00	13 000,00
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	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00
750	75023	6050	Własne	4609	Modernizacja toalety na II piętrze w budynku A Urzędu Miasta	0,00	42 909,25	0,00	0,00	42 909,25
750	75023	6050	Własne	4614	Zakup i instalacja regulatorów mocy biernej wraz z akumulatorami	0,00	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00
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	75023	6060	Własne	4616	Zakup kamer i rozbudowa systemu	0,00	13 978,00	0,00	0,00	13 978,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					monitoringu Urzędu Miasta					
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
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	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
					<b>Razem</b>	<b>3 508 094,77</b>	<b>3 860 412,87</b>	<b>-39 200,00</b>	<b>9 085,00</b>	<b>3 830 297,87</b>

**Rozdział 75023** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.085,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup usług tj. mycie i sprzątanie samochodów służbowych, badania techniczne pojazdów - 6.085,00 zł,



- zakup usług telefonicznych i internetowych - 3.000,00 zł

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **39.200,00 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 7.200,00 zł,
- zakup energii – 28.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 4.000,00 zł.

Załącznik Nr 1.4 do zarządzenia Nr 400/2023  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 15 grudnia 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	-4 000,00	0,00	698 000,00
750	75022	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	10 000,00	9 000,00	0,00	2 000,00	11 000,00
750	75022	4220	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	9 000,00	9 000,00	0,00	2 000,00	11 000,00
750	75022	4300	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	8 200,00	16 200,00	0,00	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
					<b>Razem</b>	<b>774 000,00</b>	<b>744 000,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>744 000,00</b>

**Rozdział 75022** – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności związanych z bieżącą obsługą Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.

### 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	3 350 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00
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	400 202,00	-314 174,30	0,00	86 027,70
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	1 000 000,00	955 288,40	0,00	0,00	955 288,40
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	6 000 000,00	586 087,92	-206 300,00	0,00	379 787,92
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>Razem</b>	<b>15 750 000,00</b>	<b>7 033 022,27</b>	<b>-520 474,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6 512 547,97</b>

#### Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania:

- rezerwy ogólnej w kwocie **314.174,30 zł** z przeznaczeniem na: odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni o trwałej nawierzchni, ujmowane przez system kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych - 300.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia związanych z organizacją i udziałem w spotkaniach wigilijnych w organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych zrzeszających Seniorów - 11.000,00 zł, zakup energii elektrycznej dla boiska wielofunkcyjnego w os. Białostrzegi - 3.174,30 zł,
- rezerwy celowej dla jednostek budżetowych w kwocie **206.300,00 zł** z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych - 200.000,00 zł, opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - 6.300,00 zł.

Załącznik Nr 1.6 do zarządzenia Nr 400/2023  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 15 grudnia 2023 r.

### Wydatki Biura Komunikacji Społecznej i Promocji

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	4170	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	14 387,00	-30,00	0,00	14 357,00
750	75075	4210	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	10 000,00	11 500,00	0,00	8 030,00	19 530,00
750	75075	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	183 000,00	196 113,00	-8 000,00	0,00	188 113,00
750	75075	4430	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
					<b>Razem</b>	<b>211 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>-8 030,00</b>	<b>8 030,00</b>	<b>240 000,00</b>

Rozdział 75075 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **8.030,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych.

Załącznik Nr 1.7 do zarządzenia Nr 400/2023  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 15 grudnia 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	250 801,64	0,00	23 345,61	274 147,25
801	80101	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	1 470 086,00	1 873 086,00	0,00	0,00	1 873 086,00
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	393 320,00	0,00	0,00	393 320,00
801	80101	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	1 109 837,00	1 799 837,00	0,00	0,00	1 799 837,00
801	80101	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 964,40	0,00	0,00	1 964,40
801	80104	2340	Własne	5358	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Integracyjne Iskiereczki	0,00	4 583,14	0,00	1 823,98	6 407,12
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	13 709,10	0,00	1 823,98	15 533,08
801	80104	2340	Własne	5362	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Tomaszek	0,00	28 131,93	0,00	2 735,97	30 867,90
801	80104	2340	Własne	5363	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Promyczek	0,00	12 718,14	0,00	1 823,98	14 542,12
801	80104	2340	Własne	5365	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Bartek	0,00	26 419,51	0,00	4 559,95	30 979,46
801	80104	2340	Własne	5366	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole	0,00	21 764,94	0,00	2 735,97	24 500,91

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	7 207,55	0,00	911,99	8 119,54
801	80104	2340	Własne	5368	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Wyspa Szkrabów	0,00	33 479,88	0,00	1 823,98	35 303,86
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	1 078 929,00	0,00	0,00	1 078 929,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	453 832,00	625 832,00	0,00	0,00	625 832,00
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	350 748,00	484 748,00	0,00	0,00	484 748,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	135 862,00	96 570,60	0,00	0,00	96 570,60
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	707 469,00	712 469,00	0,00	0,00	712 469,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 560 988,00	2 087 988,00	0,00	0,00	2 087 988,00
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	471 794,00	690 794,00	0,00	0,00	690 794,00
801	80104	2540	Własne	5339	Niepubliczne Przedszkole Ninka	316 544,00	241 544,00	0,00	0,00	241 544,00
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskierczki"	300 940,00	376 940,00	0,00	0,00	376 940,00
801	80104	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	459 839,00	809 839,00	0,00	0,00	809 839,00
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	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
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	21 522,80	0,00	0,00	21 522,80
801	80113	4300	Własne	5304	Dowożenie uczniów do szkół	49 000,00	85 561,32	0,00	0,00	85 561,32
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	8 208,48	0,00	2 736,16	10 944,64
801	80149	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	184 906,00	309 906,00	0,00	0,00	309 906,00
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	617 462,00	888 462,00	0,00	0,00	888 462,00
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	218 434,00	0,00	0,00	218 434,00
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole	1 132 244,00	1 938 244,00	0,00	0,00	1 938 244,00

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	1 189 742,00	0,00	0,00	1 189 742,00
801	80149	2540	Własne	5339	Niepubliczne Przedszkole Ninka	0,00	42 586,00	0,00	0,00	42 586,00
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	407 729,00	668 392,84	0,00	0,00	668 392,84
801	80149	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	282 229,00	770 462,68	0,00	0,00	770 462,68
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	629 268,00	681 268,00	0,00	0,00	681 268,00
801	80150	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	517 018,00	696 018,00	0,00	0,00	696 018,00
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	76 795,72	0,00	0,00	76 795,72
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	4 000,00	12 600,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	6 500,00	3 259,00	0,00	0,00	3 259,00
801	80195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 000,00	1 648,68	0,00	0,00	1 648,68
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	15 000,00	15 000,00	-4 000,00	0,00	11 000,00
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	33 068,28	0,00	0,00	33 068,28
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	63 359,00	87 083,86	0,00	0,00	87 083,86
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	3 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	28 007,00	43 589,24	0,00	0,00	43 589,24
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	286 740,84	0,00	0,00	286 740,84
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	76 969,00	0,00	0,00	76 969,00
854	85404	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	126 258,00	266 577,94	0,00	0,00	266 577,94
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
					<b>Razem</b>	<b>25 530 000,00</b>	<b>22 256 264,56</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>48 321,57</b>	<b>22 300 586,13</b>

**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 ST3.4752.14.2023.g z dnia 11 grudnia 2023 roku z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

**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 ST3.4752.14.2023.g z dnia 11 grudnia 2023 roku z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

**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 ST3.4752.14.2023.g z dnia 11 grudnia 2023 roku z tytułu środków z Funduszu Pomocy.



Rozdział 80195 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pozycji książkowych dla laureatów konkursów przedmiotowych i artystycznych oraz innych konkursów organizowanych przez jednostki oświatowe i inne instytucje.

Załącznik Nr 1.8 do zarządzenia Nr 400/2023  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 15 grudnia 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	10 000,00	0,00	0,00	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	3 300,00	0,00	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	41 500,00	0,00	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	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	22 100,00	0,00	0,00	22 100,00
852	85205	4300	Porozumienia z AR	5504	Rozmawiajmy bez przemocy	0,00	30 900,00	0,00	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	509 700,00	0,00	0,00	509 700,00
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	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	9 876,40	0,00	0,00	9 876,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	50 028,00	0,00	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	31 040,00	0,00	11 000,00	42 040,00
853	85395	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	13 000,00	43 110,00	0,00	0,00	43 110,00
853	85395	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	18 000,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
855	85503	4010	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
855	85503	4110	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85503	4120	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	687,60	687,60
855	85503	4210	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	1 019,00	7 820,00	-4 785,60	0,00	3 034,40
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
					<b>Razem</b>	<b>2 877 019,00</b>	<b>6 692 979,45</b>	<b>-4 785,60</b>	<b>15 785,60</b>	<b>6 703 979,45</b>

**Rozdział 85395** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **11.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia związanych z organizacją i udziałem w spotkaniach wigilijnych w organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych zrzeszających Seniorów.

**Rozdział 85503** – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **4.785,60 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Załącznik Nr 1.9 do zarządzenia Nr 400/2023  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 15 grudnia 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	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
700	70005	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	95 126,00	0,00	0,00	95 126,00
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	79 865,00	0,00	0,00	79 865,00
700	70005	4500	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	1 207,00	0,00	0,00	1 207,00
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	780 993,43	0,00	0,00	780 993,43
700	70007	4400	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	35 250,00	0,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
900	90001	4510	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	13 418,92	0,00	6 300,00	19 718,92
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
					<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 446 600,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>1 452 900,43</b>

Rozdział 90001 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.300,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Załącznik Nr 1.10 do zarządzenia Nr 400/2023  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 15 grudnia 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	40,00	0,00	0,00	40,00
600	60014	4520	Własne	6404	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych	2 000,00	1 337,62	0,00	0,00	1 337,62
600	60014	4580	Własne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	0,00	1,18	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4510	Własne	6405	Oplaty za stałe zajęcie terenu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie umowy użyczenia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie	1 500,00	25,00	0,00	0,00	25,00
600	60016	4510	Własne	6406	Oplaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	163 783,20	0,00	0,00	163 783,20
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	404 366,26	0,00	0,00	404 366,26
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	5 601 524,70	0,00	0,00	5 601 524,70
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	149 907,28	0,00	0,00	149 907,28
600	60016	6050	Własne	6443	Przebudowa ul. Tomasza Ostrowskiego wraz z odcinkiem ul. Dzieci Polskich w Tomaszowie Mazowieckim	1 400 000,00	2 441 101,79	0,00	0,00	2 441 101,79
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	1 776 410,00	0,00	0,00	1 776 410,00
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	4 342 535,78	0,00	0,00	4 342 535,78
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	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00
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	149 900,00	0,00	0,00	149 900,00
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	280,00	0,00	0,00	280,00
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	10 640,94	0,00	0,00	10 640,94
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	2 154,95	0,00	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	39 580,97	0,00	0,00	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	224 292,20	0,00	0,00	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	2 495,54	0,00	0,00	2 495,54
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	1 042,00	0,00	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	34 551,05	0,00	0,00	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	178 772,01	0,00	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	1 013 041,47	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	216 020,00	0,00	0,00	216 020,00
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	4260	Własne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	0,00	0,00	0,00	3 174,30	3 174,30
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	135 709,09	-33 232,00	0,00	102 477,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
801	80195	4580	Własne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	0,00	10,00	0,00	0,00	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	3 516,70	0,00	0,00	3 516,70
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	14 200,00	0,00	0,00	14 200,00
851	85117	6050	Własne	6491	"Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	3 000 000,00	4 531 462,47	0,00	0,00	4 531 462,47
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	77 929,71	0,00	0,00	77 929,71
851	85195	6050	Własne	6409	Wentylacja mechaniczna w Ośrodku rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	50 000,00	36 696,66	0,00	0,00	36 696,66
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 Złobku przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim	3 000 000,00	25 489,86	0,00	0,00	25 489,86
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90005	4300	Własne	6347	Czyste powietrze	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4710	Własne	6347	Czyste powietrze	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6050	Własne	6421	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4170	Własne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Własne	6320	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	2 100 000,00	1 650 906,00	0,00	0,00	1 650 906,00
900	90015	6050	Własne	6418	Wykonanie oświetlenia ul. Józefowskiej	0,00	61 978,13	0,00	0,00	61 978,13
900	90015	6370	Własne	6320	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	6050	Własne	6441	Budowa instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Henrykowskiej 2/4	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	80 699,00	0,00	0,00	80 699,00
921	92109	6050	Własne	6339	Dostosowanie obiektu Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Maz. do przepisów p.poż.	0,00	258 300,00	0,00	0,00	258 300,00
921	92118	6050	Własne	6424	Aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy toalety w budynku Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Maz.	0,00	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. Białobrzeszkiej 13	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
921	92120	4300	Własne	6310	Odwodnienie terenu wraz z wykonaniem nowej posadzki przydrożnej kapliczki zlokalizowanej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Białobrzeszkiej 13	0,00	499,38	0,00	0,00	499,38
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	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 117 239,65	0,00	0,00	2 117 239,65
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	3 000 000,00	926 760,58	0,00	0,00	926 760,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Tomaszowie Mazowieckim - etap I					
926	92601	6050	Własne	6392	Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzycy	0,00	2 558,40	0,00	0,00	2 558,40
					<b>Razem</b>	<b>95 991 525,71</b>	<b>65 805 985,37</b>	<b>-33 232,00</b>	<b>3 174,30</b>	<b>65 775 927,67</b>

**Rozdział 80195** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.174,30 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej dla boiska wielofunkcyjnego w os. Białobrzegi, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **33.232,00 zł** przeznaczoną na zakup usług remontowych w jednostkach oświatowych.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 400/2023  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 18 grudnia 2023r.

**Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	29 573 014,33	25 296 861,71	20 651 477,91	16 178 284,04	4 473 193,87	0,00	731 315,00	3 914 068,80	0,00	0,00	4 276 152,62	4 276 152,62	3 214 865,37	0,00	0,00			
				zmniejszenia	13 395,00	13 395,00	13 395,00	480,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	13 395,00	13 395,00	13 395,00	480,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 573 014,33	25 296 861,71	20 651 477,91	16 178 284,04	4 473 193,87	0,00	731 315,00	3 914 068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 152,62	4 276 152,62	3 214 865,37	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	19 283 517,11	18 422 229,86	17 817 490,88	14 749 392,67	3 068 098,21	0,00	30 161,00	574 577,98	0,00	0,00	861 287,25	861 287,25	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	13 395,00	13 395,00	13 395,00	480,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	13 395,00	13 395,00	13 395,00	480,00	12 915,00	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	19 283 517,11	18 422 229,86	17 817 490,88	14 749 392,67	3 068 098,21	0,00	30 161,00	574 577,98	0,00	0,00	0,00	0,00	861 287,25	861 287,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 419 297,91	11 419 297,91	11 419 297,91	11 419 297,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 419 297,91	11 419 297,91	11 419 297,91	11 419 297,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	304 287,79	304 287,79	304 287,79	0,00	304 287,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	304 287,79	304 287,79	304 287,79	0,00	304 287,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	953 996,45	953 996,45	953 996,45	0,00	953 996,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	5 915,00	5 915,00	5 915,00	0,00	5 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	5 915,00	5 915,00	5 915,00	0,00	5 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	953 996,45	953 996,45	953 996,45	0,00	953 996,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem				przed zmianą	180 207 281,91	105 494 026,45	60 297 864,71	17 202 218,92	43 095 645,79	31 150 032,04	4 526 067,05	4 631 744,65	0,00	4 888 318,00	74 713 255,46	60 990 412,46	6 819 349,99	20 000,00	13 702 843,00			

	zmniejszenia	13 395,00	13 395,00	13 395,00	480,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenia	13 395,00	13 395,00	13 395,00	480,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	180 207 281,91	105 494 026,45	60 297 864,71	17 202 218,92	43 095 645,79	31 150 032,04	4 526 067,05	4 631 744,65	0,00	4 888 318,00	74 713 255,46	60 990 412,46	6 819 349,99	20 000,00	13 702 843,00

Załącznik Nr 2.1 do zarządzenia Nr 400/2023  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 15 grudnia 2023 r.

### Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	3020	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	550,00	2 754,00	0,00	0,00	2 754,00
750	75011	4210	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	10 000,00	11 300,00	0,00	0,00	11 300,00
750	75011	4260	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	52 450,00	112 450,00	0,00	0,00	112 450,00
750	75011	4270	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4300	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	5 000,00	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00
750	75011	4360	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	3 000,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
750	75023	4210	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	3 500,00	4 234,00	0,00	800,00	5 034,00
750	75023	4220	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	1 000,00	1 500,00	-1 415,00	0,00	85,00
					<b>Razem</b>	<b>77 000,00</b>	<b>140 938,00</b>	<b>-1 415,00</b>	<b>800,00</b>	<b>140 323,00</b>

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **800,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.415,00 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych.

Załącznik Nr 2.2 do zarządzenia Nr 400/2023  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 15 grudnia 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	10 151,00	0,00	0,00	10 151,00
750	75023	4010	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	10 625 513,00	11 396 877,91	0,00	480,00	11 397 357,91
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	-480,00	0,00	21 120,00
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	3 634,00	0,00	0,00	3 634,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	Własne	4512	opieka nad zwierzętami bezdomnymi	0,00	388,00	0,00	0,00	388,00
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	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00
750	75023	4300	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	149 200,00	160 263,00	-4 500,00	0,00	155 763,00
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	377 957,00	0,00	0,00	377 957,00
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	54 536,00	0,00	0,00	54 536,00
750	75023	4710	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	24 600,00	29 090,00	0,00	0,00	29 090,00
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 wnioszek 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 wnioszek 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	413 817,72	0,00	0,00	413 817,72
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	68 720,00	0,00	0,00	68 720,00
900	90002	4120	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RKS	9 695,00	9 095,00	0,00	0,00	9 095,00
900	90002	4710	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RKS	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
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	53 515,28	0,00	0,00	53 515,28
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	10 038,00	0,00	0,00	10 038,00
					<b>Razem</b>	<b>16 349 378,20</b>	<b>17 309 876,90</b>	<b>-4 980,00</b>	<b>480,00</b>	<b>17 305 376,90</b>

**Rozdział 75023** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.500,00 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych, przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **480,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta.

Załącznik Nr 2.3 do zarządzenia Nr 400/2023  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 15 grudnia 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	900,00	0,00	0,00	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	36 328,51	0,00	0,00	36 328,51
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	4 655,00	5 171,56	0,00	0,00	5 171,56
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	190 000,00	209 257,10	0,00	0,00	209 257,10
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	71 059,00	208 031,79	0,00	6 200,00	214 231,79
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	80 000,00	92 022,00	-7 000,00	0,00	85 022,00
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	602 000,00	0,00	0,00	602 000,00
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	223 485,00	0,00	5 915,00	229 400,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	310 000,00	338 600,00	0,00	0,00	338 600,00
750	75023	4360	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	135 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
750	75023	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	10 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
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	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00
750	75023	6050	Własne	4609	Modernizacja toalety na II piętrze w budynku A Urzędu Miasta	0,00	42 909,25	0,00	0,00	42 909,25
750	75023	6050	Własne	4614	Zakup i instalacja regulatorów mocy biernej wraz z akumulatorami	0,00	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00
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	75023	6060	Własne	4616	Zakup kamer i rozbudowa systemu monitoringu Urzędu Miasta	0,00	13 978,00	0,00	0,00	13 978,00
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



Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	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	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
					<b>Razem</b>	<b>3 508 094,77</b>	<b>3 830 297,87</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>12 115,00</b>	<b>3 835 412,87</b>

**Rozdział 75023** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.115,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia m. in. zakup paliwa do samochodów służbowych, środków czystości oraz pieczętek – 6.200,00 zł,

- zakup usług tj. mycie i sprzątanie samochodów służbowych, badania techniczne pojazdów - 5.915,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.000,00 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 400/2023  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 18 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	1 363 284,00	0,00	0,00	1 363 284,00
600	60016	6330	Własne	9021	Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim	3 840 000,00	131 026,56	0,00	0,00	131 026,56
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	338 000,00	0,00	0,00	338 000,00
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	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	1 113 260,00	0,00	0,00	1 113 260,00
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	104,00	0,00	0,00	104,00
750	75075	2057	Własne	9076	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	536 430,47	350 279,62	0,00	0,00	350 279,62
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	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	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
756	75601	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
756	75615	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	145 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
756	75615	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
756	75616	0360	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	350 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
756	75616	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	3 000 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	2 920 000,00
756	75616	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	7 000,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
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	51 823 510,00	0,00	0,00	51 823 510,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
758	75814	2100	Własne	9008	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy	0,00	4 610 777,00	0,00	378 326,00	4 989 103,00
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	9032	PZU Życie S.A.	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
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	-458,33	0,00	35 958,33
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	454 048,00	0,00	0,00	454 048,00
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-zasilki 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	1 062,00	13 474,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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	1 130,00	0,00	0,00	1 130,00
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	1 226,00	14 779,00
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	2 580 322,50	0,00	0,00	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
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	90 600,00	0,00	0,00	90 600,00
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	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
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	32 984,00	0,00	0,00	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	-10 500,00	0,00	470 075,00
855	85502	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	373 920,00	392 320,00	0,00	0,00	392 320,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	13,00	0,00	0,00	13,00
855	85504	2690	Własne	9033	Asystent rodziny w 2023 roku	0,00	29 152,57	0,00	0,00	29 152,57
855	85513	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	271 082,00	430 617,00	0,00	0,00	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	1 191,38	0,00	0,00	1 191,38
900	90001	6610	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90005	2460	Własne	9052	Czyste powietrze	19 950,00	60 230,00	0,00	0,00	60 230,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Białobrzeszkiej 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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020					
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
					<b>Razem</b>	<b>200 919 172,68</b>	<b>225 675 288,13</b>	<b>-10 958,33</b>	<b>380 614,00</b>	<b>226 044 943,80</b>

**Rozdział 75814** – zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.14.2023.g z dnia 11 grudnia 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **378.326,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**Rozdział 80153** – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **458,33 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy przeznaczoną na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**Rozdział 85216** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.062,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**Rozdział 85230** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.226,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dożywianie dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**Rozdział 85502** – zmniejsza się plan dochodów na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z tytułu środków z Funduszu Pomocy o kwotę **10.500,00 zł** przeznaczaną na finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 400/2023  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 15 grudnia 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	89 494 226,20	-34 698,40	34 698,40	89 494 226,20
	80101					Szkoły podstawowe	41 891 743,54	47 621 734,19	-23 278,99	23 278,99	47 621 734,19
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	4 982 112,56	5 413 034,74	-244,16	244,16	5 413 034,74
			Własne			Własne	4 982 112,56	5 413 034,74	-244,16	244,16	5 413 034,74
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	830 239,00	842 521,42	0,00	237,12	842 758,54
					1602	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - SP10	597,97	693,08	0,00	237,12	930,20
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	357 515,00	549 138,61	0,00	7,04	549 145,65
					1604	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - ZSP2	337,71	812,80	0,00	7,04	819,84
				ZSP 6		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	373 427,00	399 485,84	-244,16	0,00	399 241,68
					1608	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - ZSP6	1 252,42	1 673,15	-244,16	0,00	1 428,99
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550 374,33	533 735,48	-34,83	34,83	533 735,48
			Własne			Własne	550 374,33	533 735,48	-34,83	34,83	533 735,48
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	79 339,00	76 142,67	0,00	33,79	76 176,46
					1602	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - SP10	85,23	98,79	0,00	33,79	132,58
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	55 786,00	51 259,93	0,00	1,04	51 260,97
					1604	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - ZSP2	48,13	115,81	0,00	1,04	116,85
				ZSP 6		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	36 601,00	40 243,04	-34,83	0,00	40 208,21
					1608	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - ZSP6	178,50	238,49	-34,83	0,00	203,66
		4260				Zakup energii	2 067 550,00	2 482 273,06	-5 000,00	5 000,00	2 482 273,06
			Własne			Własne	2 067 550,00	2 482 273,06	-5 000,00	5 000,00	2 482 273,06
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	434 387,00	480 883,74	0,00	5 000,00	485 883,74
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	434 387,00	480 883,74	0,00	5 000,00	485 883,74
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	152 000,00	246 702,05	-5 000,00	0,00	241 702,05
					1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	152 000,00	246 702,05	-5 000,00	0,00	241 702,05
		4790				Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 266 312,93	25 532 476,64	-18 000,00	18 000,00	25 532 476,64
			Własne			Własne	24 266 312,93	25 532 476,64	-18 000,00	18 000,00	25 532 476,64
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	3 871 355,00	3 964 723,41	0,00	8 000,00	3 972 723,41
					0200	Szkoła Podstawowa nr 10	3 871 355,00	3 964 723,41	0,00	8 000,00	3 972 723,41
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	4 098 705,00	4 236 274,00	-11 078,61	0,00	4 225 195,39
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	4 098 705,00	4 236 274,00	-11 078,61	0,00	4 225 195,39
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	1 359 790,00	1 506 741,25	0,00	10 000,00	1 516 741,25
					1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr	1 359 790,00	1 506 741,25	0,00	10 000,00	1 516 741,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
						9					
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	1 353 083,00	1 620 065,07	-6 921,39	0,00	1 613 143,68
					1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	1 353 083,00	1 620 065,07	-6 921,39	0,00	1 613 143,68
80103						Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 564 060,65	2 816 666,56	-4 500,00	4 500,00	2 816 666,56
		4790				Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 898 878,34	1 990 856,18	-4 500,00	4 500,00	1 990 856,18
			Własne			Własne	1 898 878,34	1 990 856,18	-4 500,00	4 500,00	1 990 856,18
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	179 707,00	218 133,64	-4 500,00	0,00	213 633,64
					0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	179 707,00	218 133,64	-4 500,00	0,00	213 633,64
				ZSP 9		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	113 019,00	118 708,46	0,00	3 500,00	122 208,46
					1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	113 019,00	118 708,46	0,00	3 500,00	122 208,46
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	141 428,00	156 558,90	0,00	1 000,00	157 558,90
					1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	141 428,00	156 558,90	0,00	1 000,00	157 558,90
80104						Przedszkola	20 599 024,76	20 472 212,49	-206,07	206,07	20 472 212,49
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 384 341,01	4 857 466,97	-206,07	206,07	4 857 466,97
			Własne			Własne	5 384 341,01	4 857 466,97	-206,07	206,07	4 857 466,97
				ZSP 2		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	560 762,00	451 638,33	-206,07	0,00	451 432,26
					1604	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - ZSP2	940,88	3 030,64	-206,07	0,00	2 824,57
				ZSP 3		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	310 286,01	331 581,76	0,00	206,07	331 787,83
					0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	310 286,01	216 820,76	0,00	206,07	217 026,83
80107						Świetlice szkolne	2 248 108,90	2 335 513,53	-3 713,34	3 713,34	2 335 513,53
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	296 562,30	286 010,68	-500,00	500,00	286 010,68
			Własne			Własne	296 562,30	286 010,68	-500,00	500,00	286 010,68
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	33 154,00	34 103,79	-500,00	0,00	33 603,79
					0200	Szkoła Podstawowa nr 10	33 154,00	34 103,79	-500,00	0,00	33 603,79
				ZSP 6		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	15 691,00	14 075,69	0,00	500,00	14 575,69
					0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	15 691,00	14 075,69	0,00	500,00	14 575,69
		4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 133,01	74 291,61	-213,34	213,34	74 291,61
			Własne			Własne	71 133,01	74 291,61	-213,34	213,34	74 291,61
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	8 854,00	10 029,63	-213,34	0,00	9 816,29
					0200	Szkoła Podstawowa nr 10	8 854,00	10 029,63	-213,34	0,00	9 816,29
				ZSP 3		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	4 905,01	6 061,95	0,00	116,74	6 178,69
					0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	4 905,01	6 061,95	0,00	116,74	6 178,69
				ZSP 4		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	12 961,00	13 943,00	0,00	96,60	14 039,60
					0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	12 961,00	13 943,00	0,00	96,60	14 039,60
		4790				Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 700 967,49	1 644 598,77	-3 000,00	3 000,00	1 644 598,77
			Własne			Własne	1 700 967,49	1 644 598,77	-3 000,00	3 000,00	1 644 598,77
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	190 768,00	213 868,47	-2 500,00	0,00	211 368,47
					0200	Szkoła Podstawowa nr 10	190 768,00	213 868,47	-2 500,00	0,00	211 368,47
				ZSP 3		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	94 733,49	108 687,03	-500,00	0,00	108 187,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	94 733,49	108 687,03	-500,00	0,00	108 187,03
				ZSP 6		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	96 079,00	87 046,49	0,00	1 000,00	88 046,49
					0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	96 079,00	87 046,49	0,00	1 000,00	88 046,49
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	132 281,00	131 312,53	0,00	2 000,00	133 312,53
					1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	132 281,00	131 312,53	0,00	2 000,00	133 312,53
80148						Stołówki szkolne i przedszkolne	6 308 215,15	6 170 259,30	-3 000,00	3 000,00	6 170 259,30
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 131 442,65	2 083 444,01	-3 000,00	3 000,00	2 083 444,01
			Własne			Własne	2 131 442,65	2 083 444,01	-3 000,00	3 000,00	2 083 444,01
				SP 10		C- Szkoła Podstawowa Nr 10	261 003,00	244 177,22	-3 000,00	0,00	241 177,22
					0200	Szkoła Podstawowa nr 10	261 003,00	244 177,22	-3 000,00	0,00	241 177,22
				ZSP 10		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	213 745,00	215 282,44	0,00	3 000,00	218 282,44
					1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	213 745,00	215 282,44	0,00	3 000,00	218 282,44
						<b>Razem</b>	<b>168 547 054,00</b>	<b>193 438 354,18</b>	<b>-34 698,40</b>	<b>34 698,40</b>	<b>193 438 354,18</b>

**Rozdział 80101** – przesuwa się między jednostkami kwotę **23.278,99 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz składki od nich naliczane – 18.278,99 zł,
- zakup energii – 5.000,00 zł.

**Rozdział 80103** – przesuwa się między jednostkami kwotę **4.500,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

**Rozdział 80104** – przesuwa się między jednostkami kwotę **206,07 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników jednostek oświatowych.

**Rozdział 80107** – przesuwa się między jednostkami kwotę **3.713,34 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz składki od nich naliczane – 3.500,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 213,34 zł,

**Rozdział 80148** – przesuwa się między jednostkami kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników jednostek oświatowych.

**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
<b>I. Dochody</b>				<b>914,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914,50</b>
<b>I. A Dochody bieżące</b>				<b>914,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914,50</b>
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							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>II. Wydatki</b>				<b>914,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914,50</b>
<b>II. A. Wydatki bieżące</b>				<b>914,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914,50</b>
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
<b>I. Dochody</b>				<b>7 678,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 678,87</b>
<b>I. A Dochody bieżące</b>				<b>7 678,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 678,87</b>
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							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>II. Wydatki</b>				<b>7 678,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 678,87</b>
<b>II. A. Wydatki bieżące</b>				<b>7 678,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 678,87</b>
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
<b>I. Dochody</b>				<b>37 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 350,00</b>
<b>I. A Dochody bieżące</b>				<b>37 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 350,00</b>
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	378 326,00	4 989 103,00	
II. A Dochody bieżące				4 610 777,00	0,00	378 326,00	4 989 103,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 610 777,00	0,00	378 326,00	4 989 103,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 610 777,00	0,00	378 326,00	4 989 103,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 610 777,00	0,00	378 326,00	4 989 103,00	
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez placówki oświatowe publiczne i niepubliczne								
Dział	Rozdział	Paragraf	III. Wydatki	4 709 985,43	0,00	378 326,00	5 088 311,43	
III. A. Wydatki bieżące				4 709 985,43	0,00	378 326,00	5 088 311,43	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	366 411,54	0,00	12 000,00	378 411,54	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	366 411,54	0,00	12 000,00	378 411,54	
		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	11 330,00	303 735,05	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 676,49	0,00	670,00	58 346,49	
		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	366 326,00	4 705 654,96	
	80101		Szkoły podstawowe	2 762 042,57	0,00	242 798,85	3 004 841,42	
		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	23 345,61	274 147,25	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	292 093,78	0,00	16 715,07	308 808,85	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 603,27	0,00	8 610,00	49 213,27	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	303 857,78	0,00	31 134,98	334 992,76	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 460 464,11	0,00	131 841,10	1 592 305,21	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	329 567,44	0,00	30 735,09	360 302,53	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	84 654,55	0,00	417,00	85 071,55	

	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>104 915,87</b>	<b>0,00</b>	<b>8 682,79</b>	<b>113 598,66</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 649,56	0,00	36,08	2 685,64
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 521,23	0,00	120,00	1 641,23
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 701,29	0,00	6 185,91	86 887,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 637,92	0,00	2 324,00	17 961,92
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 405,87	0,00	16,80	4 422,67
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 019 441,51</b>	<b>0,00</b>	<b>73 009,08</b>	<b>1 092 450,59</b>
	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	18 239,80	169 179,94
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 473,66	0,00	3 949,74	82 423,40
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 172,74	0,00	980,00	22 152,74
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	274 050,85	0,00	20 133,51	294 184,36
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	346 942,35	0,00	22 101,00	369 043,35
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 210,81	0,00	7 405,03	121 615,84
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33 650,96	0,00	200,00	33 850,96
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>101 138,18</b>	<b>0,00</b>	<b>8 959,00</b>	<b>110 097,18</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 832,35	0,00	39,00	9 871,35
	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	7 688,00	81 182,44
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 900,55	0,00	1 232,00	15 132,55
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 815,84	0,00	0,00	3 815,84
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 912,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 912,70</b>
	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
	<b>80148</b>	<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>155 321,35</b>	<b>0,00</b>	<b>14 592,12</b>	<b>169 913,47</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 709,86	0,00	216,00	9 925,86
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 746,28	0,00	53,00	1 799,28
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 103,81	0,00	11 942,72	129 046,53
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 223,13	0,00	2 318,90	24 542,03
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 538,27	0,00	61,50	4 599,77
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>49 086,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 736,16</b>	<b>51 822,96</b>
	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	2 736,16	10 944,64
	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
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>145 469,98</b>	<b>0,00</b>	<b>15 548,00</b>	<b>161 017,98</b>

			<b>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</b>	<b>145 469,98</b>	<b>0,00</b>	<b>15 548,00</b>	<b>161 017,98</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 172,17	0,00	5 780,00	56 952,17
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 889,89	0,00	500,00	6 389,89
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 075,34	0,00	7 815,00	79 890,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 817,17	0,00	1 447,00	15 264,17
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 515,41	0,00	6,00	2 521,41
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 244,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 244,93</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>4 244,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 244,93</b>
		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
<b>Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023 r.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
			<b>I. Dochody</b>	<b>36 416,66</b>	<b>458,33</b>	<b>0,00</b>	<b>35 958,33</b>
			<b>I. A Dochody bieżące</b>	<b>36 416,66</b>	<b>458,33</b>	<b>0,00</b>	<b>35 958,33</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>36 416,66</b>	<b>458,33</b>	<b>0,00</b>	<b>35 958,33</b>
	<b>80153</b>		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 416,66	458,33	0,00	35 958,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 416,66	458,33	0,00	35 958,33
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>II. Wydatki</b>	<b>36 416,66</b>	<b>458,33</b>	<b>0,00</b>	<b>35 958,33</b>
			<b>II. A. Wydatki bieżące</b>	<b>36 416,66</b>	<b>458,33</b>	<b>0,00</b>	<b>35 958,33</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>36 416,66</b>	<b>458,33</b>	<b>0,00</b>	<b>35 958,33</b>
	<b>80153</b>		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 416,66	458,33	0,00	35 958,33
		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	4,56	0,00	355,99
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 615,80	453,77	0,00	32 162,03
<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023 r.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
			<b>I. Dochody</b>	<b>1 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 386,00</b>
			<b>I. A Dochody bieżące</b>	<b>1 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 386,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 386,00</b>
	<b>85213</b>		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
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>II. Wydatki</b>	<b>1 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 386,00</b>
			<b>II. A. Wydatki bieżące</b>	<b>1 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 386,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 386,00</b>
	<b>85213</b>		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
<b>Zasilki okresowe, celowe</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023 r.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>I. Dochody</b>				<b>414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414,00</b>
<b>I. A Dochody bieżące</b>				<b>414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414,00</b>
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414,00</b>
	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
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>II. Wydatki</b>	<b>414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414,00</b>
<b>II. A. Wydatki bieżące</b>				<b>414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414,00</b>
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414,00</b>
	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
<b>Zasilki stałe</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023 r.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>I. Dochody</b>				<b>12 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 062,00</b>	<b>13 474,00</b>
<b>I. A Dochody bieżące</b>				<b>12 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 062,00</b>	<b>13 474,00</b>
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>12 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 062,00</b>	<b>13 474,00</b>
	85216		Zasilki stałe	12 412,00	0,00	1 062,00	13 474,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 412,00	0,00	1 062,00	13 474,00
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>II. Wydatki</b>	<b>12 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 062,00</b>	<b>13 474,00</b>
<b>II. A. Wydatki bieżące</b>				<b>12 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 062,00</b>	<b>13 474,00</b>
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>12 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 062,00</b>	<b>13 474,00</b>
	85216		Zasilki stałe	12 412,00	0,00	1 062,00	13 474,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 412,00	0,00	1 062,00	13 474,00
<b>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023 r.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>I. Dochody</b>				<b>13 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 226,00</b>	<b>14 779,00</b>
<b>I. A Dochody bieżące</b>				<b>13 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 226,00</b>	<b>14 779,00</b>
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>13 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 226,00</b>	<b>14 779,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 553,00	0,00	1 226,00	14 779,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 553,00	0,00	1 226,00	14 779,00
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>II. Wydatki</b>	<b>13 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 226,00</b>	<b>14 779,00</b>
<b>II. A. Wydatki bieżące</b>				<b>13 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 226,00</b>	<b>14 779,00</b>
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>13 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 226,00</b>	<b>14 779,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 553,00	0,00	1 226,00	14 779,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	13 553,00	0,00	1 226,00	14 779,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 553,00	0,00	1 226,00	14 779,00

Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				2 580 322,50	0,00	0,00	2 580 322,50
I. A Dochody bieżące				2 580 322,50	0,00	0,00	2 580 322,50
852			POMOC SPOLECZNA	2 580 322,50	0,00	0,00	2 580 322,50
	85295		Pozostała działalność	2 580 322,50	0,00	0,00	2 580 322,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 580 322,50	0,00	0,00	2 580 322,50
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu Urzędu Miasta							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
II. Wydatki				2 580 322,50	0,00	0,00	2 580 322,50
II. A. Wydatki bieżące				2 580 322,50	0,00	0,00	2 580 322,50
852			POMOC SPOLECZNA	2 580 322,50	0,00	0,00	2 580 322,50
	85295		Pozostała działalność	2 580 322,50	0,00	0,00	2 580 322,50
			Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	2 580 322,50	0,00	0,00	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	2 567 042,50	0,00	0,00	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	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
II. Wydatki				69 960,00	0,00	0,00	69 960,00
II. A. Wydatki bieżące				69 960,00	0,00	0,00	69 960,00
852			POMOC SPOLECZNA	69 960,00	0,00	0,00	69 960,00
	85295		Pozostała działalność	69 960,00	0,00	0,00	69 960,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania	69 960,00	0,00	0,00	69 960,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	68 700,00	0,00	0,00	68 700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 260,00	0,00	0,00	1 260,00
<b>Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023 r.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
			<b>I. Dochody</b>	<b>1 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 840,00</b>
			<b>I. A Dochody bieżące</b>	<b>1 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 840,00</b>
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA EDUKACYJNA</b>	<b>1 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 840,00</b>
	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
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>II. Wydatki</b>	<b>1 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 840,00</b>
			<b>II. A. Wydatki bieżące</b>	<b>1 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 840,00</b>
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA EDUKACYJNA</b>	<b>1 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 840,00</b>
	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
<b>Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023 r.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
			<b>I. Dochody</b>	<b>480 575,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 075,00</b>
			<b>I. A Dochody bieżące</b>	<b>480 575,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 075,00</b>
855			<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	<b>480 575,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 075,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	480 575,00	10 500,00	0,00	470 075,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	480 575,00	10 500,00	0,00	470 075,00
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>II. Wydatki</b>	<b>480 575,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>470 075,00</b>
			<b>II. A. Wydatki bieżące</b>	<b>480 575,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>470 075,00</b>
855			<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	<b>480 575,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>470 075,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	480 575,00	19 000,00	8 500,00	470 075,00
			Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej	480 575,00	19 000,00	8 500,00	470 075,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	15 742,00	0,00	8 500,00	24 242,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	451 307,00	19 000,00	0,00	432 307,00
		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