

**ZARZĄDZENIE NR 324/2021
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 16 grudnia 2021 r.

**w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim oraz organu
finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 249 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr LII/394/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021”, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2021 rok.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planie finansowym niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

- 1) Wydział Organizacyjno – Prawny – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik na 1.2;
- 3) Wydział Finansowo – Księgowy – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.5;
- 6) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 1.6;
- 7) Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 1.7;
- 8) Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu – załącznik nr 1.8.

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

- 1) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu – załącznik nr 2.1;
- 2) Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli – załącznik nr 2.2;
- 3) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2.3;
- 4) Biuro Rady Miejskiej – załącznik nr 2.4;

- 5) Wydział Finansowo-Księgowy – załącznik nr 2.5;
- 6) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 2.6;
- 7) Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – załącznik 2.7;
- 8) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 2.8;
- 9) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 2.9;
- 10) Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 2.10;
- 11) Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu – załącznik nr 2.11.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 77.676.714,29 zł

z tego:

- a) dochody **bieżące** 70.796.391,83 zł,
- b) dochody **majątkowe** 6.880.322,46 zł;

2) wydatki ogółem 88.772.719,47 zł,

z tego:

- a) wydatki **bieżące** 71.165.178,07 zł
w tym:

- wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 1.136.288,97 zł,
- wydatki bieżące na zadania wynikające **z porozumień** 377.600,00 zł,

- b) wydatki **majątkowe** 17.607.541,40 zł.

§ 5. 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 **241.257.950,06 zł** z tego:

1) dochody bieżące 237.663.119,30 zł

w tym:

- a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 87.019.788,01 zł,
- b) dochody na zadania wynikające **z porozumień** 3.582.185,28 zł;

2) dochody majątkowe 3.594.830,76 zł.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 324/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 325 565,00	7 144 502,16	-2 000,00	2 381 531,71	9 524 033,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 785 565,00	6 604 502,16	-2 000,00	2 381 257,79	8 983 759,95
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 200 000,00	0,00	62 000,00	1 262 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 550,00	13 800,00	0,00	968,00	14 768,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	587 200,00	607 200,00	0,00	51 545,84	658 745,84
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	954 000,00	622 000,00	0,00	1 037,32	623 037,32
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 253 745,00	6 253 745,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 675,00	12 188,97	0,00	10 000,53	22 189,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	24 448,61	0,00	1 961,10	26 409,71
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	540 000,00	540 000,00	0,00	273,92	540 273,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	273,92	273,92
750			Administracja publiczna	296 136,00	298 725,53	-1 300,00	5 538,30	302 963,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 600,00	287 669,15	-1 300,00	5 538,30	291 907,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 085,00	0,00	1 034,00	3 119,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	2 207,00	5 207,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,40	0,00	34,80	139,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 823,94	1 823,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,93	0,00	7,64	33,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	5 100,00	-1 300,00	0,00	3 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	276 100,00	276 100,00	0,00	430,92	276 530,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 500,00	54 524,00	-37 208,00	0,00	17 316,00
	75416		Straż gminna (miejska)	54 500,00	54 500,00	-37 208,00	0,00	17 292,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	52 000,00	52 000,00	-35 886,00	0,00	16 114,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	-1 322,00	0,00	1 178,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 806 820,00	45 409 093,94	-51 560,00	517 623,46	45 875 157,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 206 800,00	32 314 625,00	-900,00	55 200,00	32 368 925,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00	2 800,00	-900,00	0,00	1 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	635 000,00	705 000,00	0,00	30 000,00	735 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	200,00	2 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z	53 000,00	90 000,00	0,00	25 000,00	115 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			tytułu podatków i opłat					
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 575 500,00	12 060 600,00	0,00	372 300,00	12 432 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 500 000,00	10 650 000,00	0,00	300 000,00	10 950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	91 000,00	91 000,00	0,00	9 000,00	100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	1 600,00	0,00	300,00	1 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 300 000,00	1 180 000,00	0,00	40 000,00	1 220 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	23 000,00	0,00	8 000,00	31 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	115 000,00	0,00	15 000,00	130 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 024 520,00	1 033 868,94	-50 660,00	90 123,46	1 073 332,40
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	540 000,00	540 000,00	0,00	88 000,00	628 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	453 203,21	-50 000,00	1 675,59	404 878,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 069,60	-660,00	0,00	11 409,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	334,53	0,00	447,87	782,40
758			Różne rozliczenia	100 001,00	343 105,32	0,00	41 935,95	385 041,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 001,00	343 105,32	0,00	41 935,95	385 041,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	343 104,32	0,00	41 933,27	385 037,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00	1,00	0,00	2,68	3,68
801			Oświata i wychowanie	1 180 000,00	1 492 797,95	0,00	613 554,89	2 106 352,84
	80104		Przedszkola	1 180 000,00	1 492 714,88	0,00	613 554,89	2 106 269,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	165 034,07	165 034,07
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	714,88	0,00	448 504,82	449 219,70
851			Ochrona zdrowia	1 400 000,00	1 498 253,16	-10 311,43	106 612,33	1 594 554,06
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 400 000,00	1 457 453,16	0,00	106 612,33	1 564 065,49
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	106 597,33	1 506 597,33
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	803,29	0,00	3,00	806,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	40 800,00	-10 311,43	0,00	30 488,57
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 800,00	-10 311,43	0,00	30 488,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	88 965,37	0,00	51,74	89 017,11
	85395		Pozostała działalność	0,00	88 965,37	0,00	51,74	89 017,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	51,74	51,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 913 500,00	16 942 860,58	-450 000,00	13 299,86	16 506 160,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500,00	3 500,00	0,00	598,16	4 098,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	582,95	4 082,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	15,21	15,21
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 800 000,00	16 802 500,00	-450 000,00	12 701,70	16 365 201,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 764 000,00	16 764 000,00	-450 000,00	0,00	16 314 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 000,00	32 000,00	0,00	8 000,00	40 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 201,70	1 201,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 500,00	0,00	2 500,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna	1 022 483,00	699 435,24	0,00	2 612,32	702 047,56
	92601		Obiekty sportowe	1 022 483,00	695 773,64	0,00	2 612,32	698 385,96
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 017 483,00	643 951,28	0,00	2 612,32	646 563,60
			Razem	74 181 005,00	74 546 333,16	-552 379,43	3 682 760,56	77 676 714,29

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 324/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021r.

Dochody Wydziału Organizacyjno – Prawnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0970	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	0,00	0,00	364,41	364,41
					Razem	0,00	0,00	0,00	364,41	364,41

Rozdział 75023 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **364,41 zł** z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej pracownika Urzędu Miasta.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 324/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021r.

Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0490	Własne	4605	WOA-Urząd Stanu Cywilnego	0,00	2 085,00	0,00	1 034,00	3 119,00
750	75023	0870	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	1 823,94	1 823,94
750	75023	0920	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
750	75023	0950	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 253,82	0,00	0,00	1 253,82
750	75023	0970	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	268 000,00
926	92601	0830	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
926	92601	0920	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
926	92601	0950	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	20 865,90	0,00	0,00	20 865,90
926	92601	0970	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
					Razem	273 000,00	309 244,72	0,00	2 857,94	312 102,66

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.857,94 zł** z tytułu:

- udzielenia ślubu poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego - 1.000,00 zł,
- opłaty dodatkowej za wydanie formularzy wielojęzycznych przez Urząd Stanu Cywilnego - 34,00 zł,
- sprzedaży składników majątkowych tj. telefonu oraz złomu - 1.823,94 zł.

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 324/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021r.

Dochody Wydziału Finansowo – Księgowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0630	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	3 000,00	3 000,00	0,00	2 207,00	5 207,00
750	75023	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	104,40	0,00	34,80	139,20
750	75023	0920	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	5,93	0,00	7,64	13,57
750	75023	0940	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75023	0970	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	8 100,00	8 100,00	0,00	66,51	8 166,51
754	75416	0570	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	52 000,00	52 000,00	-35 886,00	0,00	16 114,00
754	75416	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 500,00	2 500,00	-1 322,00	0,00	1 178,00
756	75616	0430	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	540 000,00	540 000,00	0,00	88 000,00	628 000,00
756	75618	0490	Własne	5006	Strefa Płatnego Parkowania	450 000,00	450 000,00	-50 000,00	0,00	400 000,00
756	75618	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	23,20	0,00	0,00	23,20
756	75618	0640	Własne	5006	Strefa Płatnego Parkowania	12 000,00	12 000,00	-660,00	0,00	11 340,00
758	75814	0940	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100 000,00	343 104,32	0,00	41 933,27	385 037,59
758	75814	0970	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1,00	1,00	0,00	2,68	3,68
					Razem	1 767 601,00	1 411 338,85	-87 868,00	132 251,90	1 455 722,75

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.315,95 zł** z tytułu:

- zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów procesu - 2.207,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 34,80 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 7,64 zł,
- wynagrodzenia płatnika i obsługi Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej - 66,51 zł.

Rozdział 75416 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **37.208,00 zł** z tytułu wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **88.000,00 zł** z tytułu wpływów z opłaty skarbowej,
zmniejsza się o kwotę **50.660,00 zł** z tytułu wpływów z opłat w strefie płatnego parkowania wraz z kosztami upomnień.

Rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **41.935,95 zł** z tytułu:

- podatku VAT naliczonego od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną, który stanowi wydatek 2020 roku - 41.933,27 zł,
- zaokrąglenia podatku VAT - 2,68 zł.

Załącznik Nr 1.4 do zarządzenia Nr 324/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021r.

Dochody Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	0830	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	10 536,00	9 755,56	0,00	0,00	9 755,56
750	75075	0970	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	1 300,82	0,00	0,00	1 300,82
801	80104	0640	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
801	80104	0830	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	520 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
801	80104	0900	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	165 034,07	165 034,07
801	80104	2900	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	660 000,00	852 000,00	0,00	0,00	852 000,00
801	80104	2910	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	714,88	0,00	448 504,82	449 219,70
801	80195	0920	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	17,34	0,00	0,00	17,34
801	80195	0940	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	65,73	0,00	0,00	65,73
921	92118	0870	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	514,50	0,00	0,00	514,50
921	92118	2950	Własne	5313	Muzeum	0,00	17 573,77	0,00	0,00	17 573,77
926	92605	0880	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
926	92605	0900	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00
926	92605	2910	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	3 601,60	0,00	0,00	3 601,60
					Razem	1 190 536,00	1 525 604,20	0,00	613 554,89	2 139 159,09

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **613.554,89 zł** z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczne przedszkola wraz z kosztami upomnień i odsetkami.

Załącznik Nr 1.5 do zarządzenia Nr 324/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021r.

Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0940	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
851	85154	0480	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	106 597,33	1 506 597,33
851	85154	0640	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60
851	85154	0900	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	803,29	0,00	3,00	806,29
851	85154	0920	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
851	85154	0940	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	378,00	0,00	0,00	378,00
851	85154	2910	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	5 564,08	0,00	0,00	5 564,08
851	85154	2950	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	50 696,19	0,00	0,00	50 696,19
851	85195	2180	Własne	5509	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	0,00	40 800,00	-10 311,43	0,00	30 488,57
852	85295	0690	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	82 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
852	85295	0970	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	57 420,00	0,00	0,00	57 420,00
852	85295	2950	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	8 735,60	0,00	0,00	8 735,60
852	85295	2957	Własne	7040	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski	0,00	10 267,69	0,00	0,00	10 267,69
852	85295	2957	Własne	7041	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki	0,00	62 982,29	0,00	0,00	62 982,29
852	85295	2957	Własne	7042	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NUMED	0,00	26 420,89	0,00	0,00	26 420,89
852	85295	2957	Własne	7043	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Pasja	0,00	493,63	0,00	0,00	493,63
852	85295	2957	Własne	7044	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERil	0,00	39 205,56	0,00	0,00	39 205,56
852	85295	2959	Własne	7040	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski	0,00	603,88	0,00	0,00	603,88
852	85295	2959	Własne	7041	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki	0,00	3 704,22	0,00	0,00	3 704,22
852	85295	2959	Własne	7042	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NUMED	0,00	1 553,91	0,00	0,00	1 553,91
852	85295	2959	Własne	7043	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Pasja	0,00	29,01	0,00	0,00	29,01
852	85295	2959	Własne	7044	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERil	0,00	2 305,80	0,00	0,00	2 305,80
853	85395	0920	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	51,74	51,74
853	85395	0970	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	63 075,89	0,00	0,00	63 075,89
853	85395	2950	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	25 889,48	0,00	0,00	25 889,48
855	85516	0490	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
					Razem	1 482 000,00	2 112 041,01	-10 311,43	106 664,07	2 208 393,65

Rozdział 85154 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **106.612,33 zł** z tytułu:

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z odsetkami - 106.609,33 zł,
- odsetek od zwrotu dotacji przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „King” - 3,00 zł.

Rozdział 85195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.311,43 zł** z tytułu transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej z tytułu dofinansowania ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Rozdział 85395 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **51,74 zł** z tytułu odsetek w związku z refundacją kosztów organizacji Ogólnopolskich Senioraliów.

Dochody Wydziału Podatków i Opłat

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0940	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	6 500,00	4 500,00	-1 300,00	0,00	3 200,00
756	75615	0310	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	31 500 000,00
756	75615	0320	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	2 800,00	2 800,00	-900,00	0,00	1 900,00
756	75615	0330	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
756	75615	0340	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	635 000,00	705 000,00	0,00	30 000,00	735 000,00
756	75615	0640	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	200,00	2 200,00
756	75615	0880	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00
756	75615	0910	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	53 000,00	90 000,00	0,00	25 000,00	115 000,00
756	75616	0310	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	10 500 000,00	10 650 000,00	0,00	300 000,00	10 950 000,00
756	75616	0320	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	91 000,00	91 000,00	0,00	9 000,00	100 000,00
756	75616	0330	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	1 500,00	1 600,00	0,00	300,00	1 900,00
756	75616	0340	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	1 300 000,00	1 180 000,00	0,00	40 000,00	1 220 000,00
756	75616	0640	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	23 000,00	23 000,00	0,00	8 000,00	31 000,00
756	75616	0910	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	60 000,00	115 000,00	0,00	15 000,00	130 000,00
756	75618	0690	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
900	90002	0490	Własne	6800	Gospodarka odpadami	16 764 000,00	16 764 000,00	-450 000,00	0,00	16 314 000,00
900	90002	0640	Własne	6800	Gospodarka odpadami	32 000,00	32 000,00	0,00	8 000,00	40 000,00
900	90002	0870	Własne	6800	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	1 201,70	1 201,70
900	90002	0910	Własne	6800	Gospodarka odpadami	4 000,00	4 500,00	0,00	2 500,00	7 000,00
					Razem	60 988 800,00	61 180 265,00	-452 200,00	439 201,70	61 167 266,70

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.300,00 zł** z tytułu zwrotu zaliczek niewykorzystanych przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowych w latach ubiegłych.

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **55.200,00 zł** z tytułu:

- wpływów z podatku od środków transportowych - 30.000,00 zł,
- kosztów upomnień - 200,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 25.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę **900,00 zł** z tytułu wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **372.300,00 zł** z tytułu wpływów:

- podatku od nieruchomości - 300.000,00 zł,
- podatku rolnego - 9.000,00 zł,
- podatku leśnego - 300,00 zł,
- podatku od środków transportowych - 40.000,00 zł,
- kosztów upomnień - 8.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 15.000,00 zł.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **11.701,70 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień od nieterminowych wpłat wraz z odsetkami - 10.500,00 zł,
- sprzedaży zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zebranego w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 1.201,70 zł,

zmniejsza się o kwotę **450.000,00 zł** z tytułu wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załącznik Nr 1.7 do zarządzenia Nr 324/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021r.

Dochody Wydziału Architektury i Gospodarki Nieruchomościami

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	0470	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
700	70005	0550	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	1 100 000,00	1 200 000,00	0,00	62 000,00	1 262 000,00
700	70005	0640	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	5 050,00
700	70005	0640	Własne	5907	Oplata przekształceniowa	5 500,00	8 750,00	0,00	968,00	9 718,00
700	70005	0690	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
700	70005	0750	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	510 000,00	497 200,00	0,00	50 000,00	547 200,00
700	70005	0750	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	76 500,00	96 500,00	0,00	1 500,00	98 000,00
700	70005	0750	Własne	5909	Wpływy z dzierżawy dot. projektu "Miasto nad rzeką"	0,00	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00
700	70005	0760	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	4 000,00	2 000,00	0,00	1 037,32	3 037,32
700	70005	0760	Własne	5907	Oplata przekształceniowa	950 000,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
700	70005	0770	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 253 745,00	6 253 745,00
700	70005	0920	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	10 150,00	10 150,00	0,00	9 724,34	19 874,34
700	70005	0920	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	25,00	538,97	0,00	12,23	551,20
700	70005	0920	Własne	5907	Oplata przekształceniowa	1 500,00	1 500,00	0,00	259,11	1 759,11
700	70005	0920	Własne	5909	Wpływy z dzierżawy dot. projektu "Miasto nad rzeką"	0,00	0,00	0,00	4,85	4,85
700	70005	0940	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	1 777,59	0,00	0,00	1 777,59
700	70005	0950	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	8,99	0,00	0,00	8,99
700	70005	0970	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	140,00	24 181,79	0,00	1 961,10	26 142,89
700	70005	0970	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	266,82	0,00	0,00	266,82
700	70021	0750	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
700	70021	0920	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	273,92	273,92
756	75618	0460	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	22 520,00	28 221,60	0,00	0,00	28 221,60
756	75618	0490	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	3 203,21	0,00	1 675,59	4 878,80
756	75618	0640	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	46,40	0,00	0,00	46,40
756	75618	0920	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	334,53	0,00	447,87	782,40
926	92601	0750	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	1 002 483,00	624 989,40	0,00	0,00	624 989,40
926	92601	0750	Własne	5908	Wpływy z dzierżawy dot. proj. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	15 000,00	18 961,88	0,00	2 612,32	21 574,20
926	92601	0920	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	9 683,42	0,00	0,00	9 683,42
926	92601	0920	Własne	5908	Wpływy z dzierżawy dot. proj. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury"	0,00	2,16	0,00	0,00	2,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"					
					Razem	8 364 868,00	7 828 166,76	-2 000,00	2 386 221,65	10 212 388,41

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.381.211,95 zł** z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste - 62.000,00 zł,
- kosztów upomnień od nieterminowych wpłat - 968,00 zł,
- dzierżaw nieruchomości - 50.000,00 zł,
- najmu lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 - 1.500,00 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1.037,32 zł,
- sprzedaży nieruchomości tj. prawa własności działek - 2.253.745,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 10.000,53 zł,
- zwrotu kosztów utrzymania budynku przy ul. Strzeleckiej 12 - 1.961,10 zł,

zmniejsza się o kwotę **2.000,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów wycen nieruchomości i podziału działek.

Rozdział 70021 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **273,92 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawy składników majątkowych z powierzchni mieszkalnych i użytkowych.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.123,46 zł** z tytułu opłaty adiacenckiej wraz z odsetkami.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.612,32 zł** z tytułu opłat za dzierżawę nieruchomości dotyczącej projektu pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim".

Załącznik Nr 1.8 do zarządzenia Nr 324/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021r.

Dochody Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	0750	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	700,00	700,00	0,00	45,84	745,84
700	70005	0950	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	1 078,00	0,00	0,00	1 078,00
852	85202	0950	Własne	6463	Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
855	85516	0920	Własne	6478	Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	3,07	0,00	0,00	3,07
855	85516	0970	Własne	6478	Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	27 610,09	0,00	0,00	27 610,09
900	90001	0690	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0690	Własne	6301	Oplata retencyjna	0,00	3 500,00	0,00	582,95	4 082,95
900	90001	0920	Własne	6301	Oplata retencyjna	0,00	0,00	0,00	15,21	15,21
900	90002	0570	Własne	6802	Gospodarka odpadami-WRIK	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
900	90005	0970	Własne	6303	Czyste powietrze	0,00	11 350,00	0,00	0,00	11 350,00
900	90019	0640	Własne	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60
900	90019	0690	Własne	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	110 000,00	71 669,07	0,00	0,00	71 669,07
900	90095	0970	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	53 829,91	0,00	0,00	53 829,91
926	92601	0950	Własne	6316	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	0,00	4 250,88	0,00	0,00	4 250,88
					Razem	114 200,00	179 002,62	0,00	1 644,00	180 646,62

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **45,84 zł** z tytułu dzierżawy obszarów łowieckich.

Rozdział 90001 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **598,16 zł** z tytułu opłaty retencyjnej wraz z odsetkami.

Rozdział 90002 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** z tytułu grzywien, mandatów i innych kart pieniężnych od osób fizycznych.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 324/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

zł	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 755 768,20	639 600,00	639 600,00	0,00	639 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 116 168,20	10 116 168,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	1 117 752,65	83 984,67	83 984,67	0,00	83 984,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 767,98	1 033 767,98	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
				po zmianach	9 638 015,55	555 615,33	555 615,33	0,00	555 615,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 082 400,22	9 082 400,22	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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
				po zmianach	40,00	40,00	40,00	0,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	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
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	723 500,00	303 500,00	303 500,00	0,00	303 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	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	671 700,00	251 700,00	251 700,00	0,00	251 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 025 368,20	329 200,00	329 200,00	0,00	329 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 696 168,20	9 696 168,20	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 061 291,18	27 523,20	27 523,20	0,00	27 523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 767,98	1 033 767,98	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	8 964 077,02	301 676,80	301 676,80	0,00	301 676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 662 400,22	8 662 400,22	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	327 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	523,20	523,20	523,20	0,00	523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 676,80	1 676,80	1 676,80	0,00	1 676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 696 168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 696 168,20	9 696 168,20	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 033 767,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 767,98	1 033 767,98	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	8 662 400,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 662 400,22	8 662 400,22	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	4 601,47	4 601,47	4 601,47	0,00	4 601,47	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	2 198,53	2 198,53	2 198,53	0,00	2 198,53	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	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	801,47	801,47	801,47	0,00	801,47	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	2 198,53	2 198,53	2 198,53	0,00	2 198,53	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 185 514,00	829 624,00	829 624,00	0,00	829 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 890,00	2 355 890,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	954 294,96	12 559,34	12 559,34	0,00	12 559,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 735,62	941 695,62	0,00	0,00
				zwiększenia	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 594,00	9 594,00	0,00	0,00

			po zmianach	3 240 813,04	817 064,66	817 064,66	0,00	817 064,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 748,38	1 423 788,38	0,00	0,00	999 960,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 043 490,00	687 600,00	687 600,00	0,00	687 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 890,00	2 355 890,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	954 254,96	12 559,34	12 559,34	0,00	12 559,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 695,62	941 695,62	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 594,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 098 829,04	675 040,66	675 040,66	0,00	675 040,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 788,38	1 423 788,38	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 059,34	2 059,34	2 059,34	0,00	2 059,34	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	18 940,66	18 940,66	18 940,66	0,00	18 940,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	355 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 890,00	355 890,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	41 695,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 695,62	41 695,62	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 594,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	323 788,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 788,38	323 788,38	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
			zmniejszenia	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
			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	999 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 960,00	0,00	0,00	0,00	999 960,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
			zmniejszenia	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
			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	999 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 960,00	0,00	0,00	0,00	999 960,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	182 676,00	62 676,00	62 676,00	12 700,00	49 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	37 570,80	24 464,60	24 464,60	12 700,00	11 764,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 106,20	13 106,20	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	145 105,20	38 211,40	38 211,40	0,00	38 211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 893,80	106 893,80	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	36 626,00	36 626,00	36 626,00	12 700,00	23 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	24 464,60	24 464,60	24 464,60	12 700,00	11 764,60	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	12 161,40	12 161,40	12 161,40	0,00	12 161,40	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	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	100,00	100,00	100,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 950,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	11 950,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00	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	0,00	0,00	0,00	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	23 926,00	23 926,00	23 926,00	0,00	23 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	11 764,60	11 764,60	11 764,60	0,00	11 764,60	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	12 161,40	12 161,40	12 161,40	0,00	12 161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	127 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	13 106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 106,20	13 106,20	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	114 493,80	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 893,80	106 893,80	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	13 106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 106,20	13 106,20	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	106 893,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 893,80	106 893,80	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	19 022 362,55	18 626 244,18	17 414 559,10	13 405 340,37	4 009 218,73	0,00	416 377,00	795 308,08	0,00	0,00	396 118,37	396 118,37	198 256,09	0,00	0,00
			zmniejszenia	967 743,20	718 096,60	406 109,11	17 811,60	388 297,51	0,00	0,00	311 987,49	0,00	0,00	249 646,60	249 646,60	171 544,73	0,00	0,00
			zwiększenia	143 501,45	143 501,45	3 501,45	0,00	3 501,45	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 198 120,80	18 051 649,03	17 011 951,44	13 387 528,77	3 624 422,67	0,00	556 377,00	483 320,59	0,00	0,00	146 471,77	146 471,77	26 711,36	0,00	0,00
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	444 928,00	444 928,00	59 528,00	0,00	59 528,00	0,00	385 400,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	584 928,00	584 928,00	59 528,00	0,00	59 528,00	0,00	525 400,00	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	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	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	15 247 817,65	15 089 410,65	14 969 344,82	12 171 687,37	2 797 657,45	0,00	30 427,00	89 638,83	0,00	0,00	158 407,00	158 407,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	61 536,36	22 889,77	22 889,77	15 811,60	7 078,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 646,59	38 646,59	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 501,45	3 501,45	3 501,45	0,00	3 501,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 189 782,74	15 070 022,33	14 949 956,50	12 155 875,77	2 794 080,73	0,00	30 427,00	89 638,83	0,00	0,00	119 760,41	119 760,41	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 709 287,65	1 709 287,65	1 709 287,65	1 709 287,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 811,60	1 811,60	1 811,60	1 811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 707 476,05	1 707 476,05	1 707 476,05	1 707 476,05	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	302 802,00	302 802,00	302 802,00	302 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	288 802,00	288 802,00	288 802,00	288 802,00	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	523 857,00	523 857,00	523 857,00	0,00	523 857,00	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	3 501,45	3 501,45	3 501,45	0,00	3 501,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	527 358,45	527 358,45	527 358,45	0,00	527 358,45	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	892 692,45	892 692,45	892 692,45	0,00	892 692,45	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	892 092,45	892 092,45	892 092,45	0,00	892 092,45	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	303 151,00	303 151,00	303 151,00	0,00	303 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	3 478,17	3 478,17	3 478,17	0,00	3 478,17	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	299 672,83	299 672,83	299 672,83	0,00	299 672,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	118 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 407,00	118 407,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	31 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 717,00	31 717,00	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	86 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 690,00	86 690,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	6 929,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 929,59	6 929,59	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 070,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 070,41	33 070,41	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	496 359,74	496 359,74	445 359,74	2 000,00	443 359,74	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	2 000,00	32 000,00	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	462 359,74	462 359,74	411 359,74	0,00	411 359,74	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				zmniejszenia	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
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	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
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	361 359,74	361 359,74	361 359,74	0,00	361 359,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	335 359,74	335 359,74	335 359,74	0,00	335 359,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 496 689,16	1 258 977,79	604 308,54	0,00	604 308,54	0,00	0,00	654 669,25	0,00	0,00	237 711,37	237 711,37	198 256,09	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	865 206,84	654 206,83	342 219,34	0,00	342 219,34	0,00	0,00	311 987,49	0,00	0,00	211 000,01	211 000,01	171 544,73	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	631 482,32	604 770,96	262 089,20	0,00	262 089,20	0,00	0,00	342 681,76	0,00	0,00	26 711,36	26 711,36	26 711,36	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	177 739,42	177 739,42	177 739,42	0,00	177 739,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	72 219,34	72 219,34	72 219,34	0,00	72 219,34	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	105 520,08	105 520,08	105 520,08	0,00	105 520,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	386 076,67	386 076,67	0,00	0,00	0,00	0,00	386 076,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	239 322,78	239 322,78	0,00	0,00	0,00	0,00	239 322,78	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	146 753,89	146 753,89	0,00	0,00	0,00	0,00	146 753,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	114 200,96	114 200,96	0,00	0,00	0,00	0,00	114 200,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	72 664,71	72 664,71	0,00	0,00	0,00	0,00	72 664,71	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	41 536,25	41 536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	41 536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	39 455,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 455,28	39 455,28	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	39 455,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 455,28	39 455,28	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	131 231,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 231,71	131 231,71	131 231,71	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	131 231,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 231,71	131 231,71	131 231,71	0,00	0,00	0,00

				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 313,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 313,02	40 313,02	40 313,02	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	40 313,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 313,02	40 313,02	40 313,02	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	792 244,49	629 244,49	559 794,49	80 044,00	479 750,49	26 500,00	42 950,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	12 303,94	303,94	303,94	0,00	303,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	781 940,55	630 940,55	561 490,55	80 044,00	481 446,55	26 500,00	42 950,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	442 315,00	279 315,00	228 865,00	80 044,00	148 821,00	12 500,00	37 950,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	432 315,00	281 315,00	230 865,00	80 044,00	150 821,00	12 500,00	37 950,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 070,48	50 070,48	50 070,48	0,00	50 070,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	52 070,48	52 070,48	52 070,48	0,00	52 070,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	303,94	303,94	303,94	0,00	303,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 196,06	15 196,06	15 196,06	0,00	15 196,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	303,94	303,94	303,94	0,00	303,94	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	196,06	196,06	196,06	0,00	196,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 456 782,00	1 456 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 782,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	363 602,00	363 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 602,00	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	1 093 180,00	1 093 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 180,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb	przed zmianą	456 782,00	456 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	zmniejszenia	363 602,00	363 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 180,00	93 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyplaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	456 782,00	456 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	363 602,00	363 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 180,00	93 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 163 803,40	1 195 803,40	1 195 803,40	0,00	1 195 803,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 195 803,40	1 195 803,40	1 195 803,40	0,00	1 195 803,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 151 488,40	1 183 488,40	1 183 488,40	0,00	1 183 488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 183 488,40	1 183 488,40	1 183 488,40	0,00	1 183 488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 738 770,00	15 722 794,00	1 444 059,95	2 500,00	1 441 559,95	14 203 384,05	75 350,00	0,00	0,00	0,00	2 015 976,00	2 015 976,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	426 441,54	44 567,05	18 460,00	460,00	18 000,00	16 107,05	10 000,00	0,00	0,00	0,00	381 874,49	381 874,49	0,00	0,00
				zwiększenia	6 353,01	5 576,38	0,00	0,00	0,00	5 576,38	0,00	0,00	0,00	0,00	776,63	776,63	0,00	0,00
				po zmianach	17 318 681,47	15 683 803,33	1 425 599,95	2 040,00	1 423 559,95	14 192 853,38	65 350,00	0,00	0,00	0,00	1 634 878,14	1 634 878,14	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 191 186,96	3 191 186,96	176 386,96	0,00	176 386,96	3 014 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	4 628,08	4 628,08	0,00	0,00	0,00	4 628,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 162,09	1 162,09	0,00	0,00	0,00	1 162,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 187 720,97	3 187 720,97	176 386,96	0,00	176 386,96	3 011 334,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 013 000,00	2 013 000,00	0,00	0,00	0,00	2 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 942,96	1 942,96	0,00	0,00	0,00	1 942,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 162,09	1 162,09	0,00	0,00	0,00	1 162,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 012 219,13	2 012 219,13	0,00	0,00	0,00	2 012 219,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 685,12	2 685,12	0,00	0,00	0,00	2 685,12	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	982 314,88	982 314,88	0,00	0,00	0,00	982 314,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80104		Przedszkola	przed zmianą	6 994 202,92	6 849 062,92	373 791,88	0,00	373 791,88	6 475 271,04	0,00	0,00	0,00	0,00	145 140,00	145 140,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	14 215,84	14 215,84	4 000,00	0,00	4 000,00	10 215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 443,68	1 443,68	0,00	0,00	0,00	1 443,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 981 430,76	6 836 290,76	369 791,88	0,00	369 791,88	6 466 498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 140,00	145 140,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	6 475 271,04	6 475 271,04	0,00	0,00	0,00	6 475 271,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	10 215,84	10 215,84	0,00	0,00	0,00	10 215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 443,68	1 443,68	0,00	0,00	0,00	1 443,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 466 498,88	6 466 498,88	0,00	0,00	0,00	6 466 498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	54 407,00	54 407,00	0,00	0,00	0,00	54 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	838,48	838,48	0,00	0,00	0,00	838,48	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	53 568,52	53 568,52	0,00	0,00	0,00	53 568,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	54 407,00	54 407,00	0,00	0,00	0,00	54 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	838,48	838,48	0,00	0,00	0,00	838,48	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	53 568,52	53 568,52	0,00	0,00	0,00	53 568,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	74 000,00	74 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	954 953,77	954 953,77	0,00	0,00	0,00	954 953,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	424,65	424,65	0,00	0,00	0,00	424,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 970,61	2 970,61	0,00	0,00	0,00	2 970,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	957 499,73	957 499,73	0,00	0,00	0,00	957 499,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	523 945,64	523 945,64	0,00	0,00	0,00	523 945,64	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	2 970,61	2 970,61	0,00	0,00	0,00	2 970,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	526 916,25	526 916,25	0,00	0,00	0,00	526 916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	431 008,13	431 008,13	0,00	0,00	0,00	431 008,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	424,65	424,65	0,00	0,00	0,00	424,65	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	430 583,48	430 583,48	0,00	0,00	0,00	430 583,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 747 785,16	876 949,16	801 599,16	2 500,00	799 099,16	0,00	75 350,00	0,00	0,00	0,00	1 870 836,00	1 870 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	396 334,49	14 460,00	4 460,00	460,00	4 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	381 874,49	381 874,49	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	776,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,63	776,63	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 352 227,30	862 489,16	797 139,16	2 040,00	795 099,16	0,00	65 350,00	0,00	0,00	0,00	1 489 738,14	1 489 738,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenia	460,00	460,00	460,00	460,00	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	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	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	46 715,40	46 715,40	46 715,40	0,00	46 715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42 715,40	42 715,40	42 715,40	0,00	42 715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 870 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 836,00	1 870 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	381 874,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 874,49	381 874,49	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	776,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,63	776,63	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 489 738,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 738,14	1 489 738,14	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 922 690,60	1 907 690,60	656 170,60	55 340,33	600 830,27	1 114 000,00	137 520,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	10 411,43	10 411,43	10 411,43	2 242,02	8 169,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	106 712,33	106 712,33	106 712,33	0,00	106 712,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 018 991,50	2 003 991,50	752 471,50	53 098,31	699 373,19	1 114 000,00	137 520,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 651 090,60	1 651 090,60	518 570,60	35 660,33	482 910,27	995 000,00	137 520,00	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	106 612,33	106 612,33	106 612,33	0,00	106 612,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 757 702,93	1 757 702,93	625 182,93	35 660,33	589 522,60	995 000,00	137 520,00	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	77 371,13	77 371,13	77 371,13	0,00	77 371,13	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	73 612,33	73 612,33	73 612,33	0,00	73 612,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 983,46	150 983,46	150 983,46	0,00	150 983,46	0,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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	0,00
			po zmianach	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	376 339,14	376 339,14	376 339,14	0,00	376 339,14	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	406 339,14	406 339,14	406 339,14	0,00	406 339,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	przed zmianą	194 600,00	194 600,00	105 600,00	19 680,00	85 920,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	10 411,43	10 411,43	10 411,43	2 242,02	8 169,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	184 288,57	184 288,57	95 288,57	17 437,98	77 850,59	89 000,00	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	15 385,00	15 385,00	15 385,00	15 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	809,62	809,62	809,62	809,62	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	14 575,38	14 575,38	14 575,38	14 575,38	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	2 910,00	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	404,51	404,51	404,51	404,51	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	2 505,49	2 505,49	2 505,49	2 505,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 385,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 027,89	1 027,89	1 027,89	1 027,89	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	357,11	357,11	357,11	357,11	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	43 752,39	43 752,39	43 752,39	0,00	43 752,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 169,41	4 169,41	4 169,41	0,00	4 169,41	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	39 582,98	39 582,98	39 582,98	0,00	39 582,98	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	9 270,00	9 270,00	9 270,00	0,00	9 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	5 270,00	0,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	867 426,00	867 426,00	0,00	0,00	0,00	839 421,00	28 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	5 669,99	5 669,99	0,00	0,00	0,00	5 669,99	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	861 756,01	861 756,01	0,00	0,00	0,00	833 751,01	28 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	839 421,00	839 421,00	0,00	0,00	0,00	839 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	5 669,99	5 669,99	0,00	0,00	0,00	5 669,99	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	833 751,01	833 751,01	0,00	0,00	0,00	833 751,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	839 421,00	839 421,00	0,00	0,00	0,00	839 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	5 669,99	5 669,99	0,00	0,00	0,00	5 669,99	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	833 751,01	833 751,01	0,00	0,00	0,00	833 751,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	892 715,71	242 715,71	242 715,71	0,00	242 715,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	589 638,28	11 447,36	11 447,36	0,00	11 447,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 190,92	578 190,92	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	303 077,43	231 268,35	231 268,35	0,00	231 268,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 809,08	71 809,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	693 701,77	43 701,77	43 701,77	0,00	43 701,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	589 638,28	11 447,36	11 447,36	0,00	11 447,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 190,92	578 190,92	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	104 063,49	32 254,41	32 254,41	0,00	32 254,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 809,08	71 809,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	43 701,77	43 701,77	43 701,77	0,00	43 701,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	11 447,36	11 447,36	11 447,36	0,00	11 447,36	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	
				po zmianach	32 254,41	32 254,41	32 254,41	0,00	32 254,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	578 190,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 190,92	578 190,92	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	
				po zmianach	71 809,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 809,08	71 809,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 314 701,55	16 814 701,55	16 814 701,55	496 408,30	16 318 293,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	1 243 412,54	543 412,54	543 412,54	0,00	543 412,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	2 629,75	2 629,75	2 629,75	0,00	2 629,75	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	17 073 918,76	16 273 918,76	16 273 918,76	496 408,30	15 777 510,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	46 996,40	46 996,40	46 996,40	0,00	46 996,40	0,00	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	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
			po zmianach	39 996,40	39 996,40	39 996,40	0,00	39 996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	16 898 708,80	16 098 708,80	16 098 708,80	483 210,00	15 615 498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
			zmniejszenia	440 186,04	440 186,04	440 186,04	0,00	440 186,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 629,75	2 629,75	2 629,75	0,00	2 629,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 461 152,51	15 661 152,51	15 661 152,51	483 210,00	15 177 942,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 690,00	6 690,00	6 690,00	0,00	6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 629,75	2 629,75	2 629,75	0,00	2 629,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 319,75	9 319,75	9 319,75	0,00	9 319,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 529 603,60	15 529 603,60	15 529 603,60	0,00	15 529 603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	438 500,00	438 500,00	438 500,00	0,00	438 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 091 103,60	15 091 103,60	15 091 103,60	0,00	15 091 103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	52 205,20	52 205,20	52 205,20	0,00	52 205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 465,04	1 465,04	1 465,04	0,00	1 465,04	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	50 740,16	50 740,16	50 740,16	0,00	50 740,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	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	22 779,00	22 779,00	22 779,00	0,00	22 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	93 812,50	93 812,50	93 812,50	0,00	93 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	174 187,50	174 187,50	174 187,50	0,00	174 187,50	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	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	93 812,50	93 812,50	93 812,50	0,00	93 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				po zmianach	174 187,50	174 187,50	174 187,50	0,00	174 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	80 030,67	80 030,67	80 030,67	11 198,30	68 832,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 314,00	2 314,00	2 314,00	0,00	2 314,00	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
			po zmianach	77 716,67	77 716,67	77 716,67	11 198,30	66 518,37	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	61 035,47	61 035,47	61 035,47	0,00	61 035,47	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	2 314,00	2 314,00	2 314,00	0,00	2 314,00	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	
		po zmianach	58 721,47	58 721,47	58 721,47	0,00	58 721,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	318 965,68	318 965,68	318 965,68	0,00	318 965,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	318 865,68	318 865,68	318 865,68	0,00	318 865,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 771 559,77	5 694 098,77	80 800,00	2 000,00	78 800,00	5 613 298,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 461,00	1 077 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	323 666,91	8 737,80	8 736,35	2 000,00	6 736,35	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	314 929,11	314 929,11	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	6 447 892,86	5 685 360,97	72 063,65	0,00	72 063,65	5 613 297,32	0,00	0,00	0,00	0,00	762 531,89	762 531,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	1 000,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	1 000,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 184 686,00	107 225,00	77 500,00	1 000,00	76 500,00	29 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 461,00	1 077 461,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	320 366,91	5 437,80	5 436,35	1 000,00	4 436,35	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	314 929,11	314 929,11	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	864 319,09	101 787,20	72 063,65	0,00	72 063,65	29 723,55	0,00	0,00	0,00	0,00	762 531,89	762 531,89	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	29 725,00	29 725,00	0,00	0,00	0,00	29 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1,45	1,45	0,00	0,00	0,00	1,45	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	29 723,55	29 723,55	0,00	0,00	0,00	29 723,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	3 936,35	3 936,35	3 936,35	0,00	3 936,35	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	1 063,65	1 063,65	1 063,65	0,00	1 063,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 077 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 461,00	1 077 461,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	314 929,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 929,11	314 929,11	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	762 531,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 531,89	762 531,89	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 688 772,32	4 186 468,32	2 079 518,32	49 512,12	2 030 006,20	1 840 000,00	266 950,00	0,00	0,00	0,00	2 502 304,00	502 304,00	0,00	0,00	2 000 000,00
				zmniejszenia	130 186,73	2 690,85	1 370,85	0,00	1 370,85	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	127 495,88	127 495,88	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 602 000,00	1 602 000,00	1 602 000,00	0,00	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 160 585,59	5 785 777,47	3 680 147,47	49 512,12	3 630 635,35	1 840 000,00	265 630,00	0,00	0,00	0,00	2 374 808,12	374 808,12	0,00	0,00	2 000 000,00

92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 197 194,72	2 045 950,72	2 045 950,72	47 744,52	1 998 206,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 244,00	151 244,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
			zmniejszenia	121 170,77	0,83	0,83	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 169,94	121 169,94	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 602 000,00	1 602 000,00	1 602 000,00	0,00	1 602 000,00	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	5 678 023,95	3 647 949,89	3 647 949,89	47 744,52	3 600 205,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 074,06	30 074,06	0,00	0,00	2 000 000,00	
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	przed zmianą	785 066,82	785 066,82	785 066,82	0,00	785 066,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	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	2 385 066,82	2 385 066,82	2 385 066,82	0,00	2 385 066,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	82 705,00	82 705,00	82 705,00	0,00	82 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 705,00	84 705,00	84 705,00	0,00	84 705,00	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	1 085 992,88	1 085 992,88	1 085 992,88	0,00	1 085 992,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,83	0,83	0,83	0,00	0,83	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
			po zmianach	1 085 992,05	1 085 992,05	1 085 992,05	0,00	1 085 992,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	151 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 244,00	151 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	121 169,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 169,94	121 169,94	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	30 074,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 074,06	30 074,06	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 108 717,60	2 108 717,60	1 767,60	1 767,60	0,00	1 840 000,00	266 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	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
			po zmianach	2 107 397,60	2 107 397,60	1 767,60	1 767,60	0,00	1 840 000,00	265 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	przed zmianą	266 950,00	266 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	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
			po zmianach	265 630,00	265 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	382 860,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 060,00	351 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	7 695,96	1 370,02	1 370,02	0,00	1 370,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 325,94	6 325,94	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	375 164,04	30 429,98	30 429,98	0,00	30 429,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 734,06	344 734,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	1 370,02	1 370,02	1 370,02	0,00	1 370,02	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	4 429,98	4 429,98	4 429,98	0,00	4 429,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	351 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 060,00	351 060,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	6 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 325,94	6 325,94	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	344 734,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 734,06	344 734,06	0,00	0,00	
			Wydatki razem	przed zmianą	94 050 623,90	71 132 706,33	42 369 095,13	14 162 607,12	28 206 488,01	24 114 603,82	967 152,00	2 225 073,38	456 782,00	1 000 000,00	22 917 917,57	19 117 917,57	198 256,09	0,00	3 800 000,00
				zmniejszenia	7 150 694,97	1 829 948,17	1 121 260,19	35 213,62	1 086 046,57	21 778,49	11 320,00	311 987,49	363 602,00	0,00	5 320 746,80	5 320 706,80	171 544,73	0,00	40,00
				zwiększenia	1 872 790,54	1 862 419,91	1 716 843,53	0,00	1 716 843,53	5 576,38	140 000,00	0,00	0,00	0,00	10 370,63	10 370,63	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 772 719,47	71 165 178,07	42 964 678,47	14 127 393,50	28 837 284,97	24 098 401,71	1 095 832,00	1 913 085,89	93 180,00	1 000 000,00	17 607 541,40	13 807 581,40	26 711,36	0,00	3 799 960,00

Załącznik Nr 2.1 do zarządzenia Nr 324/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021r.

Wydatki Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4210	Zlecone	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
750	75075	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
754	75412	2830	Własne	4201	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Białobrzegi	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
754	75412	2830	Własne	4202	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Ludwików	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754	75412	2830	Własne	4203	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Nagórzycze	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
754	75412	3020	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	12 000,00	8 950,00	0,00	0,00	8 950,00
754	75412	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	30 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
754	75412	4110	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
754	75412	4120	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
754	75412	4170	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
754	75412	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	35 000,00	50 070,48	0,00	2 000,00	52 070,48
754	75412	4220	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
754	75412	4260	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	20 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
754	75412	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75412	4280	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75412	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
754	75412	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	35 000,00	50,00	0,00	0,00	50,00
754	75412	4430	Własne	4207	Ubezpieczenie mienia	0,00	29 879,52	0,00	0,00	29 879,52
754	75412	6060	Własne	4220	Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego z oprzyrządowaniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
754	75412	6230	Własne	4208	Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza gazu do strażnicy OSP Ludwików, wykonanie instalacji wewnętrznej, wymiana źródeł ciepła na piec gazowy, docieplenie drzwi garażowych oraz niezbędne prace adaptacyjne	0,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
754	75414	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75414	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
754	75414	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75414	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	500,00	91,94	0,00	0,00	91,94
754	75414	4430	Własne	4207	Ubezpieczenie mienia	0,00	408,06	-303,94	0,00	104,12
754	75421	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	52 020,61	0,00	0,00	52 020,61
754	75421	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	153 608,88	0,00	0,00	153 608,88
754	75495	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Monitoringu					
754	75495	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
754	75495	4210	Własne	4205	Monitoring miasta	10 000,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
754	75495	4270	Własne	4205	Monitoring miasta	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	39 800,00	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00
754	75495	4300	Własne	4205	Monitoring miasta	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
754	75495	4400	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754	75495	4430	Własne	4205	Monitoring miasta	5 000,00	3 914,59	0,00	0,00	3 914,59
754	75495	4430	Własne	4207	Ubezpieczenie mienia	0,00	4 585,41	0,00	0,00	4 585,41
					Razem	365 350,00	673 979,49	-14 303,94	2 000,00	661 675,55

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** przeznaczoną na organizację Miejskich i Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych oraz Miejskich Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Środki przesuwają się do rozdziału 75412.

Rozdział 75412 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Środki przesuwają się z rozdziału 75075,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **12.000,00 zł** przeznaczoną na zabezpieczenie wkładu własnego zakupu specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego z oprzyrządowaniem na użytek Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 75414 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **303,94 zł** przeznaczoną na ubezpieczenie mienia.

Załącznik Nr 2.2 do zarządzenia Nr 324/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021r.

Wydatki Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70021	6030	Własne	4300	Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	1 000 000,00	1 000 000,00	-40,00	0,00	999 960,00
900	90002	6030	Własne	6826	Wniesienie wkładów do Spółki z o.o. Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
926	92601	4150	Własne	4302	Wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu	0,00	785 066,82	0,00	1 600 000,00	2 385 066,82
926	92601	6030	Własne	4302	Wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					Razem	1 000 000,00	4 585 066,82	-40,00	1 600 000,00	6 185 026,82

Rozdział 70021 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **40,00 zł** przeznaczoną na podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.600.000,00 zł** z przeznaczeniem na dopłatę do Spółki z o.o. Tomaszowskie Centrum Sportu.

Załącznik Nr 2.3 do zarządzenia Nr 324/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021r.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	3020	Własne	4605	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej-USC	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
750	75011	4210	Własne	4605	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej-USC	0,00	9 950,00	0,00	0,00	9 950,00
750	75011	4260	Własne	4605	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej-USC	0,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
750	75011	4270	Własne	4605	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej-USC	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
750	75011	4300	Własne	4605	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej-USC	0,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
750	75011	4360	Własne	4605	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej-USC	0,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
750	75022	4300	Własne	4619	System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	4 428,00
750	75023	3020	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	16 207,00	16 207,00	0,00	0,00	16 207,00
750	75023	3020	Własne	4605	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej-USC	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75023	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	34 380,00	41 239,50	0,00	0,00	41 239,50
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	4 900,00	5 825,32	0,00	0,00	5 825,32
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	200 000,00	232 802,00	0,00	0,00	232 802,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	236 087,00	232 857,00	0,00	3 501,45	236 358,45
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	216 000,00	291 000,00	0,00	0,00	291 000,00
750	75023	4220	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	14 728,00	14 728,00	0,00	0,00	14 728,00
750	75023	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	364 000,00	408 207,00	0,00	0,00	408 207,00
750	75023	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	110 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
750	75023	4270	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	156 100,00	237 847,45	0,00	0,00	237 847,45
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	348 050,00	273 050,00	0,00	0,00	273 050,00
750	75023	4300	Własne	4605	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej-USC	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75023	4360	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	130 000,00	113 697,00	0,00	0,00	113 697,00
750	75023	4360	Własne	4611	Usługa dostępu do Internetu	1 500,00	7 803,00	0,00	0,00	7 803,00
750	75023	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	2 000,00	9 023,99	0,00	0,00	9 023,99
750	75023	4430	Własne	4603	Ubezpieczenie mienia	452 000,00	263 627,01	-3 138,17	0,00	260 488,84
750	75023	4710	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	33,55	0,00	0,00	33,55
750	75023	6050	Własne	4601	Adaptacja budynku "D" na archiwum	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
750	75023	6060	Własne	4602	Zakup nagłośnienia na potrzeby Urzędu Miasta	20 000,00	20 000,00	-800,00	0,00	19 200,00
750	75023	6060	Własne	4607	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta	20 000,00	20 000,00	-6 129,59	0,00	13 870,41
900	90002	4110	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	241,00	1 685,00	0,00	0,00	1 685,00
900	90002	4120	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	1 685,00	241,00	0,00	0,00	241,00
900	90002	4170	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90002	4210	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	4 690,00	4 690,00	0,00	0,00	4 690,00
900	90002	4300	Własne	6811	Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00
926	92601	3020	Własne	4612	Obiekt sportowy - Przyszań	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	Własne	4612	Obiekt sportowy - Przyszań	10 000,00	30 799,68	0,00	0,00	30 799,68
926	92601	4260	Własne	4612	Obiekt sportowy - Przyszań	75 705,00	82 705,00	0,00	2 000,00	84 705,00
926	92601	4270	Własne	4612	Obiekt sportowy - Przyszań	10 000,00	11 981,49	0,00	0,00	11 981,49
926	92601	4300	Własne	4612	Obiekt sportowy - Przyszań	10 000,00	58 497,88	0,00	0,00	58 497,88
926	92601	4430	Własne	4603	Ubezpieczenie mienia	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
926	92601	4430	Własne	4612	Obiekt sportowy - Przyszań	3 100,00	160,33	0,00	0,00	160,33
926	92601	4520	Własne	4612	Obiekt sportowy - Przyszań	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	2 488 516,00	2 546 036,20	-20 067,76	5 501,45	2 531 469,89

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.501,45 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby Urzędu Miasta,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.067,76 zł**, z tego:

- ubezpieczenie mienia - 3.138,17 zł,
- adaptację budynku "D" Urzędu Miasta na archiwum - 10.000,00 zł,
- zakup nagłośnienia na potrzeby Urzędu Miasta - 800,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta - 6.129,59 zł.

Rozdział 92601 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za energię na obiekcie sportowym „Przyszań”.

Załącznik Nr 2.4 do zarządzenia Nr 324/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021r.

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	385 000,00	385 000,00	0,00	140 000,00	525 000,00
750	75022	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75022	4220	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
750	75022	4300	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	11 500,00	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00
750	75022	4430	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
750	75075	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75075	4220	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80195	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
921	92195	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
926	92695	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
					Razem	420 000,00	445 000,00	0,00	140 000,00	585 000,00

Rozdział 75022 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **140.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach.

Załącznik Nr 2.5 do zarządzenia Nr 324/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021r.

Wydatki Wydziału Finansowo – Księgowego

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01030	2850	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
600	60014	4300	Porozumienia z JST	5001	Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	300 000,00	300 000,00	-50 000,00	0,00	250 000,00
600	60016	4300	Własne	5001	Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	320 000,00	320 000,00	-20 000,00	0,00	300 000,00
750	75023	4300	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	249 000,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
750	75023	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
758	75814	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	15 315,00	12 315,00	0,00	0,00	12 315,00
852	85213	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
852	85214	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100,00	500,00	0,00	0,00	500,00
852	85214	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
852	85215	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
852	85216	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	40 000,00	64 600,00	0,00	0,00	64 600,00
852	85216	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	230,00	330,00	0,00	0,00	330,00
852	85230	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
852	85230	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
855	85501	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	70 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
855	85501	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	200,00	100,00	0,00	0,00	100,00
855	85502	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	151 391,94	149 991,48	0,00	0,00	149 991,48
855	85502	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	505,00	1 005,00	0,00	0,00	1 005,00
855	85503	2950	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,46	0,00	0,00	0,46
855	85504	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
					Razem	1 149 891,94	1 149 891,94	-70 000,00	0,00	1 079 891,94

Rozdział 60014 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** przeznaczoną na administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim.

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** przeznaczoną na administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na drogach gminnych.

Załącznik Nr 2.6 do zarządzenia Nr 324/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021r.

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	323,49	0,00	0,00	323,49
757	75702	8110	Własne	5106	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	140 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
757	75702	8110	Własne	5107	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 250 000,00	610 568,00	0,00	0,00	610 568,00
757	75702	8110	Własne	5110	Odsetki od emisji obligacji	410 000,00	325 432,00	0,00	0,00	325 432,00
757	75704	8030	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	1 866 684,00	456 782,00	-363 602,00	0,00	93 180,00
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	1 000 000,00	227 960,26	0,00	0,00	227 960,26
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	1 000 000,00	809 370,51	0,00	0,00	809 370,51
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	4 000 000,00	146 157,63	0,00	0,00	146 157,63
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	2 400 000,00	968 000,00	-968 000,00	0,00	0,00
					Razem	12 066 684,00	3 608 593,89	-1 331 602,00	0,00	2 276 991,89

Rozdział 75704 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **363.602,00 zł** przeznaczoną na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń kredytów dla:

- Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - 200.733,00 zł,
- Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. - 162.869,00 zł.

Rozdział 75818 - rozwiązuje się rezerwę na wydatki majątkowe w kwocie **968.000,00 zł**.

Załącznik Nr 2.7 do zarządzenia Nr 324/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021r.

Wydatki Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630	63003	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
630	63003	4520	Własne	5310	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00
750	75075	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
750	75075	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
750	75075	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	2 000,00	2 000,00	-1 500,00	0,00	500,00
750	75075	4260	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
750	75075	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	190 000,00	185 000,00	-6 000,00	0,00	179 000,00
750	75075	4380	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
750	75095	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	21 500,00	20 435,32	0,00	0,00	20 435,32
750	75095	4430	Własne	5308	Związek Samorządów Polskich	6 500,00	6 133,80	0,00	0,00	6 133,80
801	80101	2540	Własne	5351	Szkola Podstawowa "Tomek"	1 630 000,00	1 663 000,00	0,00	1 162,09	1 664 162,09
801	80101	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	303 000,00	350 000,00	-1 942,96	0,00	348 057,04
801	80101	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	677 000,00	985 000,00	-2 685,12	0,00	982 314,88
801	80101	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2800	Własne	1654	Subwencja-zajęcia wspomagające-Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa	0,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
801	80101	2810	Własne	1651	Subwencje-zajęcia wspomagające-Szkoła Podstawowa Tomek	0,00	9 450,00	0,00	0,00	9 450,00
801	80101	2820	Własne	1652	Subwencja-zajęcia wspomagające-Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. O. Pio	0,00	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00
801	80101	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	162 000,00	65 386,96	0,00	0,00	65 386,96
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	0,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
801	80101	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	780 000,00	834 500,00	-3 375,52	0,00	831 124,48
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	540 000,00	554 500,00	-945,76	0,00	553 554,24
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	415 000,00	440 900,00	-36,00	0,00	440 864,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	150 000,00	147 300,00	0,00	1 443,68	148 743,68
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	890 000,00	895 000,00	-1 004,48	0,00	893 995,52
801	80104	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	115 000,00	62 871,04	0,00	0,00	62 871,04
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 610 000,00	1 923 000,00	-2 366,40	0,00	1 920 633,60
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	520 000,00	522 200,00	-830,40	0,00	521 369,60
801	80104	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	405 000,00	415 600,00	-804,48	0,00	414 795,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	240 000,00	309 800,00	-45,12	0,00	309 754,88
801	80104	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	300 000,00	369 600,00	-807,68	0,00	368 792,32
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
801	80104	4330	Własne	5306	Środki na przedszkola publiczne	262 550,00	335 791,88	0,00	0,00	335 791,88
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	59 807,00	54 407,00	-838,48	0,00	53 568,52
801	80113	2310	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół-porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
801	80113	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	49 000,00	49 000,00	-10 000,00	0,00	39 000,00
801	80146	4700	Własne	5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	300 000,00	42 679,00	0,00	0,00	42 679,00
801	80149	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	60 000,00	104 815,75	0,00	0,00	104 815,75
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	600 000,00	670 670,49	0,00	0,00	670 670,49
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	24 593,00	10 053,00	0,00	0,00	10 053,00
801	80149	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	60 000,00	120 635,75	0,00	0,00	120 635,75
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	820 000,00	1 216 633,11	0,00	0,00	1 216 633,11
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	620 000,00	856 629,74	0,00	0,00	856 629,74
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	410 000,00	463 500,00	0,00	0,00	463 500,00
801	80149	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	160 000,00	165 891,39	0,00	0,00	165 891,39
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	560 000,00	523 945,64	0,00	2 970,61	526 916,25
801	80150	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	260 000,00	431 008,13	-424,65	0,00	430 583,48
801	80153	2830	Zlecone	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	40 852,66	0,00	0,00	40 852,66
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	5 953,86	0,00	0,00	5 953,86
801	80153	2830	Zlecone	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	13 316,49	0,00	0,00	13 316,49
801	80153	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	601,21	0,00	0,00	601,21
801	80153	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	1,74	0,00	0,00	1,74
801	80195	3020	Własne	5379	Fundusz Świadczeń Zdrowotnych	50 000,00	50 000,00	-10 000,00	0,00	40 000,00
801	80195	3050	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	25 350,00	25 350,00	0,00	0,00	25 350,00
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	2 500,00	2 500,00	-460,00	0,00	2 040,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
801	80195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	3 100,00	4 600,00	-2 600,00	0,00	2 000,00
801	80195	4300	Własne	5303	System ATMS Kids	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
801	80195	4300	Własne	5370	Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	10 000,00	9 815,40	0,00	0,00	9 815,40
801	80195	4300	Własne	5374	SIGMA ARKUSZ VULCAN	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	12 900,00
801	80195	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów	621 878,00	659 933,95	0,00	0,00	659 933,95
854	85404	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	13 000,00	17 780,00	-447,23	0,00	17 332,77
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	75 000,00	65 775,92	-1 333,57	0,00	64 442,35
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	6 000,00	6 000,00	-666,84	0,00	5 333,16
854	85404	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	14 000,00	23 999,55	0,00	0,00	23 999,55
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	205 000,00	265 808,61	-483,90	0,00	265 324,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	300 300,00	282 225,92	-901,73	0,00	281 324,19
854	85404	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	86 000,00	89 331,00	-445,00	0,00	88 886,00
854	85404	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	10 500,00	88 500,00	-1 391,72	0,00	87 108,28
854	85415	3260	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	28 005,00	0,00	0,00	28 005,00
854	85416	3240	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	2480	Własne	5309	Miejskie Centrum Kultury	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	3 060 000,00
921	92116	2310	Porozumienia z JST	5312	Miejska Biblioteka Publiczna	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
921	92116	2480	Własne	5312	Miejska Biblioteka Publiczna	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
921	92118	2480	Własne	5313	Muzeum	876 000,00	893 573,77	0,00	0,00	893 573,77
921	92195	2360	Własne	5314	Zadania z zakresu kultury i sztuki	40 000,00	29 725,00	-1,45	0,00	29 723,55
921	92195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
921	92195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
921	92195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	15 000,00	5 000,00	-3 936,35	0,00	1 063,65
926	92601	4300	Własne	5317	Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy - umowa wykonawcza	1 017 564,00	1 027 495,00	-0,83	0,00	1 027 494,17
926	92605	2360	Własne	5316	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	390 723,00	1 840 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00
926	92605	3250	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	300 000,00	266 950,00	-1 320,00	0,00	265 630,00
926	92605	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	1 547,10	0,00	0,00	1 547,10
926	92605	4120	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	220,50	0,00	0,00	220,50
926	92695	4190	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	10 000,00	5 000,00	-1 370,02	0,00	3 629,98
926	92695	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92695	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
926	92695	4300	Własne	5318	TBO-"Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!"	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	22 266 000,00	25 530 885,68	-64 965,69	5 576,38	25 471 496,37

Rozdział 75075 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **12.000,00 zł** przeznaczoną na:

- usługi artystyczne i projektowe - 2.000,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną, zakup artykułów spożywczych, usług niezbędnych do organizacji imprez promujących miasto oraz wykonanie tłumaczeń - 10.000,00 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.162,09 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej Szkoły Podstawowej „Tomek”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.628,08 zł** przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim, zgodnie z załącznikiem nr 1 - 1.942,96 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Archidiecezjalnej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie Mazowieckim, zgodnie z załącznikiem nr 1 - 2.685,12 zł.

Rozdział 80104 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.443,68 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola „Iгнаś”, zmniejsza się o kwotę **10.215,84 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla dziewięciu niepublicznych przedszkoli.

Rozdział 80106 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **838,48 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla punktu przedszkolnego „Paprotka”.

Rozdział 80113 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych z opiekunami do szkół.

Rozdział 80150 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.970,61 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły podstawowej "Tomek", zmniejsza się na kwotę **424,65 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Archidiecezjalnej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 80195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **13.060,00 zł** przeznaczoną na:

- Fundusz Świadczeń Zdrowotnych dla nauczycieli - 10.000,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego - 460,00 zł,
- organizację uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej i ogłoszenia okolicznościowe - 2.600,00 zł.

Rozdział 85404 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.669,99 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla siedmiu niepublicznych jednostek oświatowych.

Rozdział 92195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.437,80 zł** przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie dotacji celowej w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zgodnie z załącznikiem nr 1 - 1,45 zł,
- organizacje miejskich uroczystości patriotyczno-religijnych, realizację umów zawieranych z artystami, autorami scenariuszy i osobami prowadzącymi imprezy kulturalne i patriotyczne, zakup artykułów spożywczych - 5.436,35 zł.

Rozdział 92601 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **0,83 zł** przeznaczoną na zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy.

Rozdział 92605 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.320,00 zł** przeznaczoną na stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie.

Rozdział 92695 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.370,02 zł** przeznaczoną na zakup materiałów związanych ze współzawodnictwem sportowym.

Załącznik Nr 2.8 do zarządzenia Nr 324/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021r.

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75478	2710	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75495	2300	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75495	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
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	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85153	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
851	85153	6170	Własne	5522	Zakup narkotestu dla Powiatowej Komendy Policji w Tomaszowie Maz.	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
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	800 000,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
851	85154	3030	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	152 400,00	137 520,00	0,00	0,00	137 520,00
851	85154	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85154	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	55 000,00	33 660,33	0,00	0,00	33 660,33
851	85154	4190	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	89 100,00	77 371,13	0,00	73 612,33	150 983,46
851	85154	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	9 000,00	3 500,00	0,00	3 000,00	6 500,00
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	167 000,00	376 339,14	0,00	30 000,00	406 339,14
851	85154	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 500,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
851	85154	4610	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
851	85154	4700	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2360	Własne	5517	TBO-Młodzi ratownicy	0,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
851	85195	4010	Własne	5509	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	0,00	15 385,00	-809,62	0,00	14 575,38
851	85195	4110	Własne	5509	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	0,00	2 910,00	-404,51	0,00	2 505,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	4120	Własne	5509	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	0,00	1 385,00	-1 027,89	0,00	357,11
851	85195	4170	Własne	5517	TBO-Młodzi ratownicy	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
851	85195	4210	Własne	5509	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	0,00	11 300,00	-4 169,41	0,00	7 130,59
851	85195	4210	Własne	5517	TBO-Młodzi ratownicy	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4210	Własne	5523	Promocja szczepień przeciw COVID-19	0,00	19 652,39	0,00	0,00	19 652,39
851	85195	4210	Własne	5525	Powszechny Punkt Szczepień	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
851	85195	4210	Własne	5526	Promocja szczepień przeciw COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4260	Własne	5523	Promocja szczepień przeciw COVID-19	0,00	347,61	0,00	0,00	347,61
851	85195	4300	Własne	5509	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	0,00	9 270,00	-4 000,00	0,00	5 270,00
851	85195	4360	Własne	5509	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	0,00	550,00	0,00	100,00	650,00
851	85195	4430	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
852	85295	2007	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Powiat Tomaszowski	31 340,85	31 340,85	0,00	0,00	31 340,85
852	85295	2007	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Gmina Tomaszów Mazowiecki	226 494,89	226 494,89	0,00	0,00	226 494,89
852	85295	2007	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERil	138 834,63	138 834,63	0,00	0,00	138 834,63
852	85295	2009	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Powiat Tomaszowski	1 843,27	1 843,27	0,00	0,00	1 843,27
852	85295	2009	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Gmina Tomaszów Mazowiecki	13 320,99	13 320,99	0,00	0,00	13 320,99
852	85295	2009	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERil	8 165,37	8 165,37	0,00	0,00	8 165,37
852	85295	2360	Własne	5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00
852	85295	2957	Własne	7040	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski	0,00	10 267,69	0,00	0,00	10 267,69
852	85295	2957	Własne	7041	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki	0,00	62 982,29	0,00	0,00	62 982,29
852	85295	2957	Własne	7042	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED	0,00	26 420,89	0,00	0,00	26 420,89
852	85295	2957	Własne	7043	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA	0,00	493,63	0,00	0,00	493,63
852	85295	2957	Własne	7044	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERil	0,00	39 205,56	0,00	0,00	39 205,56
852	85295	2957	Własne	7045	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - MOPS	0,00	224 294,33	0,00	0,00	224 294,33
852	85295	2957	Własne	7063	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - WUP	0,00	579 933,04	0,00	0,00	579 933,04
852	85295	2959	Własne	7040	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski	0,00	603,88	0,00	0,00	603,88
852	85295	2959	Własne	7041	Tomaszowskie Centrum Usług	0,00	3 704,22	0,00	0,00	3 704,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Spolecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki					
852	85295	2959	Własne	7042	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED	0,00	1 553,91	0,00	0,00	1 553,91
852	85295	2959	Własne	7043	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA	0,00	29,01	0,00	0,00	29,01
852	85295	2959	Własne	7044	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERil	0,00	2 305,80	0,00	0,00	2 305,80
852	85295	2959	Własne	7045	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - MOPS	0,00	13 191,55	0,00	0,00	13 191,55
852	85295	2959	Własne	7063	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - WUP	0,00	34 094,96	0,00	0,00	34 094,96
852	85295	4010	Własne	5521	Wspieraj Seniora	0,00	15 020,00	0,00	0,00	15 020,00
852	85295	4110	Własne	5521	Wspieraj Seniora	0,00	2 599,65	0,00	0,00	2 599,65
852	85295	4120	Własne	5521	Wspieraj Seniora	0,00	371,35	0,00	0,00	371,35
852	85295	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852	85295	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852	85295	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
853	85395	2360	Własne	5510	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
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	2360	Własne	5516	TBO-Tomaszowski Fundusz Małych Grantów	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
853	85395	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00
853	85395	4170	Własne	5518	TBO-Aktywny senior i junior w Tomaszowie Mazowieckim	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
853	85395	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	4 000,00	14 200,00	0,00	0,00	14 200,00
853	85395	4210	Własne	5515	Moje miejsce na Ziemi	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
853	85395	4210	Własne	5518	TBO-Aktywny senior i junior w Tomaszowie Mazowieckim	47 800,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00
853	85395	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
853	85395	4220	Własne	5518	TBO-Aktywny senior i junior w Tomaszowie Mazowieckim	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	27 000,00	164 230,00	0,00	0,00	164 230,00
853	85395	4300	Własne	5515	Moje miejsce na Ziemi	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00
853	85395	4300	Własne	5518	TBO-Aktywny senior i junior w Tomaszowie Mazowieckim	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
853	85395	4530	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00
853	85395	6060	Własne	5518	TBO-Aktywny senior i junior w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
855	85503	4210	Zlecone	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	2 017,00	0,00	0,00	2 017,00
					Razem	2 537 000,00	4 137 779,36	-10 411,43	106 712,33	4 234 080,26

Rozdział 85154 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **106.612,33 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich w tym na profilaktykę.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **100,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za usługi telekomunikacyjne w ramach zadania transport osób mających trudności w samodzielnym

dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.411,43 zł** przeznaczoną na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Załącznik Nr 2.9 do zarządzenia Nr 324/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021r.

Wydatki Wydziału Podatków i Opat

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01095	4210	Zlecone	5800	Wydział Podatków i Opat	0,00	183,24	0,00	0,00	183,24
010	01095	4430	Zlecone	5800	Wydział Podatków i Opat	0,00	9 161,77	0,00	0,00	9 161,77
750	75014	4510	Własne	5800	Wydział Podatków i Opat	35 000,00	32 000,00	-7 000,00	0,00	25 000,00
750	75023	4300	Własne	5800	Wydział Podatków i Opat	2 000,00	2 000,00	-600,00	0,00	1 400,00
750	75023	4510	Własne	5800	Wydział Podatków i Opat	9 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
750	75023	4610	Własne	5800	Wydział Podatków i Opat	9 000,00	9 000,00	-3 000,00	0,00	6 000,00
					Razem	55 000,00	64 345,01	-10 600,00	0,00	53 745,01

Rozdział 75014 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.000,00 zł** przeznaczoną na egzekucję administracyjną należności podatkowych.

Rozdział 75023 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.600,00 zł** przeznaczoną na pobór niepodatkowych należności budżetowych tj. opłaty sądowe, obsługę komorniczą i prowizje bankowe oraz zakup usług pozostałych związanych z ich poborem.

Załącznik Nr 2.10 do zarządzenia Nr 324/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021r.

Wydatki Wydziału Architektury i Gospodarki Nieruchomościami

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	4210	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
700	70005	4260	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	2 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
700	70005	4300	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	143 200,00	134 700,00	0,00	0,00	134 700,00
700	70005	4400	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
700	70005	4400	Własne	5904	Lokal mieszkalny ul. Bohuszewiczówny	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
700	70005	4430	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	Własne	5909	Ubezpieczenie mienia	0,00	21 000,00	-2 059,34	0,00	18 940,66
700	70005	4480	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	105 000,00	105 000,00	-10 000,00	0,00	95 000,00
700	70005	4500	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	1 300,00	1 300,00	-500,00	0,00	800,00
700	70005	4510	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	35 000,00	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00
700	70005	4520	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	6 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
700	70005	4580	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
700	70005	4610	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
700	70005	6060	Własne	5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	2 000 000,00	2 000 000,00	-900 000,00	0,00	1 100 000,00
700	70095	4210	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
700	70095	4260	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
700	70095	4270	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
700	70095	4300	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
700	70095	4430	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4430	Własne	5909	Ubezpieczenie mienia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
700	70095	4520	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00
700	70095	4580	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700	70095	4590	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
700	70095	4600	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700	70095	4610	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
710	71004	4110	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	650,00	650,00	-650,00	0,00	0,00
710	71004	4120	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
710	71004	4170	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	11 950,00	11 950,00	-11 950,00	0,00	0,00
710	71004	4300	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	30 376,00	23 926,00	-11 764,60	0,00	12 161,40
710	71095	4170	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71095	4300	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00
750	75056	4010	Zlecone	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	6 160,00	0,00	0,00	6 160,00
750	75095	4590	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	400 000,00	400 000,00	-270 000,00	0,00	130 000,00
921	92120	4170	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
921	92120	4300	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	2 300,00	2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00
					Razem	2 958 000,00	2 984 160,00	-1 210 323,94	0,00	1 773 836,06

Rozdział 70005 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **912.559,34 zł** przeznaczoną na:

- ubezpieczenie mienia - 2.059,34 zł,
- podatek od nieruchomości - 10.000,00 zł,
- podatek leśny - 500,00 zł,
- wykup nieruchomości do zasobów komunalnych - 900.000,00 zł.

Rozdział 71004 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **24.464,60 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, osób sporządzających prognozy oddziaływania na środowisko oraz opracowania związane z planami miejscowymi oraz na realizację zadań statutowych.

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **270.000,00 zł** przeznaczoną na zapłatę wierzytelności nabytych w wyniku spadku po zmarłych osobach fizycznych.

Rozdział 92120 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.300,00 zł** przeznaczoną na sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko oraz na ogłoszenia w prasie związane z Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami.

Załącznik Nr 2.11 do zarządzenia Nr 324/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021r.

Wydatki Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60013	4520	Własne	6403	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego	100,00	100,00	-60,00	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	3 500,00	3 500,00	-1 800,00	0,00	1 700,00
600	60014	6300	Własne	6350	Pomoc finansowa dla Powiatu tomaszowskiego na zadanie pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E - ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Bema	0,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
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	35 000,00	7 000,00	-7 000,00	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	2 000,00	2 000,00	-500,00	0,00	1 500,00
600	60016	4510	Własne	6406	Oplaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	200,00	200,00	-23,20	0,00	176,80
600	60016	6050	Własne	6303	Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowia"	1 864 500,00	1 614 500,00	-60 068,25	0,00	1 554 431,75
600	60016	6050	Własne	6304	Przebudowa ulicy Sasankowej	450 000,00	321 824,51	-86,43	0,00	321 738,08
600	60016	6050	Własne	6306	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piaskowej - etap II oraz ul. Smolnej i Północnej	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Własne	6307	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Staszica	50 000,00	60 000,00	-100,00	0,00	59 900,00
600	60016	6050	Własne	6310	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi - ul. Akacyjowa, Topolowa i Zagajnikowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
600	60016	6050	Własne	6315	Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43	50 000,00	130 500,00	-150,00	0,00	130 350,00
600	60016	6050	Własne	6317	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Własne	6318	Przebudowa kładki na ulicy Nadrzecznej	100 000,00	88 560,00	0,00	0,00	88 560,00
600	60016	6050	Własne	6328	Koncepcja odwodnienia osiedla Górna w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	35 000,00	-4 250,00	0,00	30 750,00
600	60016	6050	Własne	6332	Wykonanie koncepcji miejsc postojowych przy ul. Jałowcowej przy Przedszkolu nr 5 w Tomaszowie Maz.	0,00	25 000,00	-200,00	0,00	24 800,00
600	60016	6050	Własne	6334	Opracowanie koncepcji zagospodarowania skweru przy ul. Armii Krajowej wraz z parkingiem	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
600	60016	6050	Własne	6338	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Własne	6365	Przebudowa kładki na ulicy Czystej	300 000,00	290 000,00	-10 607,34	0,00	279 392,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	6050	Własne	6407	Rozbudowa ulicy Rudej	800 000,00	552 000,00	-42 747,85	0,00	509 252,15
600	60016	6050	Własne	6408	Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów	600 000,00	550 000,00	-59 319,62	0,00	490 680,38
600	60016	6050	Własne	6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	3 228 707,00	2 867 707,00	-90 000,00	0,00	2 777 707,00
600	60016	6050	Własne	6415	Konsepccja odwodnienia osiedla Białobrzegi - etap II	40 000,00	40 000,00	-1 870,00	0,00	38 130,00
600	60016	6050	Własne	6432	Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim	800 000,00	576 486,94	-6 472,49	0,00	570 014,45
600	60016	6050	Własne	6433	Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza	520 000,00	1 070 758,00	-518 652,82	0,00	552 105,18
600	60016	6050	Własne	6434	Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.	0,00	1 150 000,00	-216 918,18	0,00	933 081,82
600	60016	6050	Własne	6462	Przebudowa ul. Niemcewiczka w Tomaszowie Mazowieckim	85 000,00	84 531,75	0,00	0,00	84 531,75
600	60016	6050	Własne	6468	Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III	0,00	127 300,00	0,00	0,00	127 300,00
600	60016	6050	Własne	6470	Budowa południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Własne	6489	Rozbudowa ulicy Luboszewskiej, skrzyżowania ulic Spalskiej i Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową ronda	100 000,00	50 000,00	-22 325,00	0,00	27 675,00
600	60095	4260	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	3 000,00	3 000,00	-801,47	0,00	2 198,53
600	60095	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	3 800,00	3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00
700	70005	4270	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	540 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
700	70005	6050	Własne	6357	Wykonanie audytu energetycznego budynku przy ul. Św. Antoniego 55 w Tomaszowie Maz.	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700	70005	6050	Własne	6360	Dokumentacja projektowa docieplenia budynku i montażu instalacji c.o. i c.w.u - ulica Murarska 2/4 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	20 204,92	-20 204,92	0,00	0,00
700	70005	6050	Własne	6361	Termomodernizacja budynku piętrowego - docieplenie ścian i stropu poddasza z wymianą stolarki okiennej - Farbiarska 28/30	0,00	89 700,00	0,00	0,00	89 700,00
700	70005	6050	Własne	6362	Dokumentacja projektowa na wykonanie elewacji i wymiany konstrukcji dachu wraz z pokryciem budynku oficyny - ul. Piłsudskiego 33/35	0,00	12 900,00	0,00	0,00	12 900,00
700	70005	6050	Własne	6363	Wykonanie projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej - ul. Sosnowa 71	0,00	35 500,00	0,00	9 594,00	45 094,00
700	70005	6050	Własne	6364	Montaż ogrodzenia od ulicy Słowackiego 21	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
700	70005	6050	Własne	6372	Niska 12 - wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku (montaż i podłączenie do budynku powietrznej pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej)	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
700	70005	6050	Własne	6373	Jana Pawła II 15 - wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku (montaż i podłączenie do budynku powietrznej pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej)	0,00	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
700	70005	6050	Własne	6374	Podłączenie i wykonanie instalacji gazowej wraz z kominami w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Św. Antoniego 35	0,00	3 655,08	0,00	0,00	3 655,08
700	70005	6050	Własne	6375	Aktualizacja mapy do celów projektowych do dokumentacji	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					projektowej przebudowy budynku przy ul. Piłsudskiego 18					
700	70005	6050	Własne	6376	Podwyższenie standardu lokali użytkowych w kamienicy przy Placu Kościuszki 24 w Tomaszowie Maz.	0,00	108 000,00	-21 490,70	0,00	86 509,30
700	70005	6050	Własne	6484	Dokumentacja projektowa podłączenia i wykonania instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Zgorzelickiej 43 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
700	70005	6050	Własne	6485	Dokumentacja projektowa podłączenia i wykonania instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Św. Antoniego 35 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	6 890,00	0,00	0,00	6 890,00
710	71035	4300	Porozumienia z AR	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
710	71035	6050	Własne	6319	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej	120 000,00	120 000,00	-13 106,20	0,00	106 893,80
750	75023	4016	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI-ARENA POZYTYWNEJ ENRGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	11 204,84	0,00	0,00	11 204,84
750	75023	4017	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI-ARENA POZYTYWNEJ ENRGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	63 494,12	0,00	0,00	63 494,12
750	75023	4110	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	8 000,00	8 000,00	-1 811,60	0,00	6 188,40
750	75023	4116	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI-ARENA POZYTYWNEJ ENRGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	1 926,07	0,00	0,00	1 926,07
750	75023	4117	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI-ARENA POZYTYWNEJ ENRGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	10 914,41	0,00	0,00	10 914,41
750	75023	4126	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI-ARENA POZYTYWNEJ ENRGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	274,51	0,00	0,00	274,51
750	75023	4127	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI-ARENA POZYTYWNEJ ENRGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	1 555,54	0,00	0,00	1 555,54
750	75023	4170	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	60 000,00	60 000,00	-14 000,00	0,00	46 000,00
750	75023	4430	Własne	6402	Oplaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej oraz innych wydatków związanych z opłatami	500,00	500,00	-340,00	0,00	160,00
750	75023	4716	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI-ARENA POZYTYWNEJ ENRGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	40,40	0,00	0,00	40,40
750	75023	4717	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI-ARENA POZYTYWNEJ ENRGII: wzmocnienie	0,00	228,94	0,00	0,00	228,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
750	75023	6050	Własne	6329	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do przepisów p.poż.	0,00	50 000,00	-210,00	0,00	49 790,00
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	0,00	13 407,00	-13 407,00	0,00	0,00
750	75023	6050	Własne	6399	Modernizacja instalacji sieci wewnętrznej centralnego ogrzewania na terenie Urzędu Stanu Cywilnego	0,00	45 000,00	-8 100,00	0,00	36 900,00
750	75075	4210	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
750	75075	4210	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	87 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4220	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75075	4300	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
750	75075	4300	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	200 488,00	11 730,00	0,00	0,00	11 730,00
750	75075	4307	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	43 350,00	0,00	0,00	43 350,00
750	75075	4309	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	7 650,00	0,00	0,00	7 650,00
750	75075	6060	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4216	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI-ARENA POZYTYWNEJ ENRGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	721,21	0,00	0,00	721,21
750	75095	4217	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI-ARENA POZYTYWNEJ ENRGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	4 086,83	0,00	0,00	4 086,83
750	75095	4300	Własne	6313	Opracowanie programu aglomeracji dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75095	4300	Własne	6325	Obsługa i przygotowanie działań niezbędnych do opracowania dokumentów planistycznych i strategicznych dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	50 000,00	50 000,00	-360,00	0,00	49 640,00
750	75095	4300	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	93 986,18	98 739,42	-71 859,34	0,00	26 880,08
750	75095	4306	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI-ARENA POZYTYWNEJ ENRGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	22 437,54	0,00	0,00	22 437,54
750	75095	4307	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI-ARENA	0,00	127 146,04	0,00	0,00	127 146,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					POZYTYWNEJ ENRGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
750	75095	4308	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	363 637,84	386 076,67	-239 322,78	0,00	146 753,89
750	75095	4309	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	108 174,54	114 200,96	-72 664,71	0,00	41 536,25
750	75095	6050	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	119 263,42	39 455,28	-39 455,28	0,00	0,00
750	75095	6058	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	386 141,89	131 231,71	-131 231,71	0,00	0,00
750	75095	6059	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	132 394,71	40 313,02	-40 313,02	0,00	0,00
750	75095	6066	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI-ARENA POZYTYWNEJ ENRGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	4 006,70	0,00	0,00	4 006,70
750	75095	6067	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI-ARENA POZYTYWNEJ ENRGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	22 704,66	0,00	0,00	22 704,66
754	75412	6050	Własne	6302	Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego termomodernizacji budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Maz.	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
801	80104	4390	Własne	6410	Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku Przedszkola nr 3 i Budyńku Przedszkola nr 8 w Tomaszowie Maz	0,00	20 000,00	-4 000,00	0,00	16 000,00
801	80104	6050	Własne	6496	Plac zabaw przy Przedszkolu nr 20, ul. Sikorskiego 6A - TBO	145 840,00	145 140,00	0,00	0,00	145 140,00
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	120 000,00	86 349,81	0,00	0,00	86 349,81
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	1 500,00	1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00
801	80195	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
801	80195	6050	Własne	6311	„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy	200 000,00	400 000,00	-68 417,28	0,00	331 582,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim*					
801	80195	6050	Własne	6314	Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz z wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Maz.	115 000,00	115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00
801	80195	6050	Własne	6331	Wykonanie strefy edukacyjno-zabawowej w Szkole Podstawowej nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Maz.	0,00	35 700,00	0,00	0,00	35 700,00
801	80195	6050	Własne	6337	Poprawa bezpieczeństwa uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 poprzez wykonanie niezbędnych prac naprawczych na terenie szkoły	0,00	65 000,00	-1 821,21	0,00	63 178,79
801	80195	6050	Własne	6348	Modernizacja instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	30 000,00	-2 500,00	0,00	27 500,00
801	80195	6050	Własne	6359	Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców	194 136,00	194 136,00	-194 136,00	0,00	0,00
801	80195	6050	Własne	6497	Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna Dwunastka - rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk - I etap - TBO	913 100,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
801	80195	6050	Własne	6499	Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	776,63	1 015 776,63
853	85395	4306	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI-ARENA POZYTYWNEJ ENRGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	1 602,68	0,00	0,00	1 602,68
853	85395	4307	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI-ARENA POZYTYWNEJ ENRGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	9 081,86	0,00	0,00	9 081,86
855	85516	4260	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	43 701,77	-11 447,36	0,00	32 254,41
855	85516	6050	Własne	6369	Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Komбатantów wraz z budową Żłobka	650 000,00	650 000,00	-578 190,92	0,00	71 809,08
900	90001	4300	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00
900	90001	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	40 000,00	39 996,40	0,00	0,00	39 996,40
900	90002	4210	Własne	6809	Zakup fotopułapek na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarowania i usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych	0,00	2 000,00	0,00	2 629,75	4 629,75
900	90002	4300	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	13 000,00	13 003,60	0,00	0,00	13 003,60
900	90002	4300	Własne	6740	Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90002	4300	Własne	6800	Gospodarka odpadami - obsługa administracyjna - WRIK	100 000,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
900	90002	4300	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WRIK	16 180 309,60	15 370 809,60	-438 500,00	0,00	14 932 309,60
900	90002	4300	Własne	6807	Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków termometrów rtęciowych	17 690,40	27 690,40	0,00	0,00	27 690,40
900	90002	4390	Własne	6308	Ekspertyza składowiska odpadów przemysłowych przy ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim	40 000,00	50 205,20	-36,99	0,00	50 168,21
900	90002	4390	Własne	6808	Analiza próbek odpadów wielogabarytowych	2 000,00	2 000,00	-1 428,05	0,00	571,95
900	90002	4480	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	23 000,00	23 000,00	-221,00	0,00	22 779,00
900	90002	4510	Własne	6800	Gospodarka odpadami - obsługa administracyjna - WRIK	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
900	90003	4300	Własne	6312	Usuwanie odpadów	0,00	268 000,00	-93 812,50	0,00	174 187,50
900	90005	4010	Własne	6347	Czyste powietrze	0,00	5 949,60	0,00	0,00	5 949,60
900	90005	4110	Własne	6347	Czyste powietrze	0,00	1 608,98	0,00	0,00	1 608,98
900	90005	4120	Własne	6347	Czyste powietrze	0,00	229,32	0,00	0,00	229,32
900	90005	4170	Własne	6347	Czyste powietrze	0,00	3 360,00	0,00	0,00	3 360,00
900	90005	4210	Własne	6347	Czyste powietrze	0,00	7 796,90	0,00	0,00	7 796,90
900	90005	4300	Własne	6330	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900	90005	4300	Własne	6344	Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie	0,00	37 000,00	-2 314,00	0,00	34 686,00
900	90005	4300	Własne	6347	Czyste powietrze	0,00	1 354,80	0,00	0,00	1 354,80
900	90005	4300	Własne	6713	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	21 680,67	0,00	0,00	21 680,67
900	90005	4710	Własne	6347	Czyste powietrze	0,00	50,40	0,00	0,00	50,40
900	90013	4170	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900	90015	6050	Własne	6320	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym	900 000,00	700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00
900	90095	4210	Własne	6715	Zakup i dostawa zestawów higienicznych dla zwierząt	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	4300	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	20 000,00	73 829,91	0,00	0,00	73 829,91
900	90095	4300	Własne	6309	Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
900	90095	4300	Własne	6706	Program usuwania materiałów zawierających azbest	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Własne	6709	Sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90095	4300	Własne	6719	Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie	10 000,00	29 835,77	0,00	0,00	29 835,77
900	90095	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	300,00	300,00	-100,00	0,00	200,00
921	92195	4270	Własne	6336	Remonty w instytucjach kultury	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
921	92195	6050	Własne	6326	Opracowanie koncepcji parków "kieszonkowych" na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	25 000,00	27 461,00	0,00	0,00	27 461,00
921	92195	6050	Własne	6327	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku DOK na cele związane z lokalizacją oddziałów przedszkolnych	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
921	92195	6050	Własne	6341	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim - Przystosowanie obiektu do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych	500 000,00	580 000,00	-51 891,75	0,00	528 108,25
921	92195	6050	Własne	6342	Modernizacja dachu O.K. TKACZ Miejskiego Centrum kultury w Tomaszowie Maz.	0,00	140 000,00	-1 100,00	0,00	138 900,00
921	92195	6050	Własne	6446	TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00	200 000,00	-193 437,36	0,00	6 562,64
921	92195	6050	Własne	6483	Podnoszenie jakości zasobów	550 000,00	80 000,00	-18 500,00	0,00	61 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II					
926	92601	6050	Własne	6316	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	0,00	15 744,00	0,00	0,00	15 744,00
926	92601	6050	Własne	6387	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym	135 500,00	135 500,00	-121 169,94	0,00	14 330,06
926	92695	6050	Własne	6323	Doposażenie placu zabaw "Piaskowa"	15 000,00	15 000,00	-1 037,60	0,00	13 962,40
926	92695	6050	Własne	6476	Wykonanie koncepcji geotermalnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	100 000,00	155 000,00	-3 710,00	0,00	151 290,00
926	92695	6050	Własne	6495	Trasa sportowo-rekreacyjna drogą przez Borkowiznę do siedlisk przyrodniczych - TBO	141 060,00	181 060,00	-1 578,34	0,00	179 481,66
					Razem	34 523 758,58	33 900 832,74	-4 418 380,21	13 000,38	29 495 452,91

Rozdział 60013 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **60,00 zł** przeznaczoną na opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

Rozdział 60014 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.800,00 zł** przeznaczoną na opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych.

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.041.291,18 zł** przeznaczoną na:

- zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów, analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów ze środków Unii Europejskiej - 7.000,00 zł,
- opłaty za stałe zajęcie terenu po zakończeniu robót na podstawie umowy użyczenia zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie - 500,00 zł,
- opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - 23,20 zł,
- budowę ulic w osiedlu „Wierzbowa” w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 60.068,25 zł,
- przebudowę ulicy Sasankowej w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 86,43 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Staszica - 100,00 zł,

- budowę czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43 w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 150,00 zł,
- koncepcję odwodnienia osiedla Górna w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 4.250,00 zł,
- wykonanie koncepcji miejsc postojowych przy ul. Jałowcowej przy Przedszkolu nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 200,00 zł,
- przebudowę kładki na ulicy Czystej w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 10.607,34 zł,
- rozbudowę ulicy Rudej w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 42.747,85 zł,
- przebudowę ulic w osiedlu Kanonierów w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 59.319,62 zł,
- budowę drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Chemicznych WISTOM w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 90.000,00 zł,
- koncepcję odwodnienia osiedla Białobrzegi - etap II w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 1.870,00 zł,
- rozbudowę ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 6.472,49 zł,
- budowę ulic w osiedlu Mickiewicza w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 518.652,82 zł
- utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 216.918,18 zł,
- rozbudowę ulicy Luboszewskiej, skrzyżowania ulic Spalskiej i Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową ronda w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 22.325,00 zł.

Rozdział 60095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.601,47 zł** przeznaczoną na:

- opłaty za energię - 801,47 zł,
- opłaty i składki - 3.800,00 zł.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.594,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej - ul. Sosnowa 71 w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych. Zadanie realizowane przez Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na podstawie porozumienia,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **41.695,62 zł** przeznaczoną na:

- dokumentację projektową docieplenia budynku i montażu instalacji c.o. i c.w u. - ulica Murarska 2/4 w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie realizowane przez Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na podstawie porozumienia - 20.204,92 zł,
- podwyższenie standardu lokali użytkowych w kamienicy przy Placu Kościuszki 24 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 21.490,70 zł.

Rozdział 71035 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **13.106,20 zł** przeznaczoną na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania.

Rozdział 75023 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **37.868,60 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla inspektorów nadzoru - 15.811,60 zł,
- opłaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej oraz innych wydatków związanych z opłatami - 340,00 zł,
- dostosowanie budynku Urzędu Miasta do przepisów przeciwpożarowych w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 210,00 zł,
- dokumentację techniczną wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych - 13.407,00 zł,
- modernizację instalacji sieci wewnętrznego centralnego ogrzewania na terenie Urzędu Stanu Cywilnego w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 8.100,00 zł.

Rozdział 75075 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** przeznaczoną na promocję gospodarczą miasta.

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **595.206,84 zł** przeznaczoną na:

- realizację projektu pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami, zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” przy dofinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa - 594.846,84 zł,
- obsługę i przygotowanie działań niezbędnych do opracowania dokumentów planistycznych i strategicznych dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 360,00 zł.

Rozdział 80104 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku Przedszkola nr 3 i budynku Przedszkola nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **776,63 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. "Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne",

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **383.274,49 zł** przeznaczoną na:

- 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 Unii Europejskiej - 1.400,00 zł,
- budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 68.417,28 zł,
- budowę przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz z wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z rezygnacją z realizacji zadania - 115.000,00 zł,
- poprawę bezpieczeństwa uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 poprzez wykonanie niezbędnych prac naprawczych na terenie szkoły w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 1.821,21 zł,
- modernizację instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 2.500,00 zł,

- realizację zadania pn. „Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców” w związku z rezygnacją z realizacji zadania w roku 2021 - 194.136,00 zł.

Rozdział 85516 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **589.638,28 zł** przeznaczoną na:

- zakup energii w budynku dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej 14 – 11.447,36 zł,
- adaptację dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania – 578.190,92 zł.

Rozdział 90001 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.000,00 zł** przeznaczoną na przygotowanie operatu wodno-prawnego.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.629,75 zł** z przeznaczeniem na zakup fotopułapek na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **440.186,04 zł** przeznaczoną na:

- koszty odbierania, transportu, zbierania odpadów komunalnych - 438.500,00 zł,
- analizę próbek odpadów wielkogabarytowych - 1.428,05 zł,
- ekspertyzę składowiska odpadów przemysłowych przy ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim - 36,99 zł,
- podatek od nieruchomości - 221,00 zł.

Rozdział 90003 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **93.812,50 zł** przeznaczoną na usuwanie odpadów.

Rozdział 90005 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.314,00 zł** przeznaczoną na aktualizację i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie.

Rozdział 90015 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **700.000,00 zł** przeznaczoną na wymianę oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia w związku z brakiem realizacji zadania w roku 2021. Ponadto zmienia się nazwę zadania „Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym”, które otrzymuje brzmienie „Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia”.

Rozdział 90095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **100,00 zł** przeznaczoną na opłaty związane z wydawaniem decyzji Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego.

Rozdział 92195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **314.929,11 zł** przeznaczoną na:

- opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku DOK na cele związane z lokalizacją oddziałów przedszkolnych w związku z rezygnacją z realizacji zadania - 50.000,00 zł,
- przebudowę i adaptację pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim - przystosowanie obiektu do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 51.891,75 zł,
- modernizację dachu O.K. TKACZ Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 1.100,00 zł,
- realizację zadania pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania – 193.437,36 zł,
- podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 18.500,00 zł.

Rozdział 92601 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **121.169,94 zł** przeznaczoną na modernizację obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania.

Rozdział 92695 - zmniejsza się plan wydatków związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadań o kwotę **6.325,94 zł** przeznaczoną na:

- doposażenie placu zabaw "Piaskowa" - 1.037,60 zł,
- wykonanie koncepcji geotermalnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją - 3.710,00 zł. Ponadto zmienia się nazwę zadania „Wykonanie koncepcji geotermalnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymuje brzmienie „Wykonanie koncepcji geotermalnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją”,

- realizację zadania w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Trasa sportowo-rekreacyjna drogą przez Borkowiznę do siedlisk przyrodniczych” - 1.578,34 zł.

Ponadto zmienia się nazwy zadań:

„Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Ślubów”, które otrzymuje brzmienie „Rewitalizacja Pałacu Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim”, „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymuje brzmienie „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją” oraz "Utwardzenie ulic i chodników płytami typu YOMB na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego”, które otrzymuje brzmienie "Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego".

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 324/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021r

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2021

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	9 345,01	0,00	0,00	9 345,01
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	2 600 000,00	2 688 753,28	0,00	0,00	2 688 753,28
600	60014	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	300 000,00	300 000,00	-50 000,00	0,00	250 000,00
600	60016	6350	Własne	9054	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" - Poprawa infrastruktury drogowej	1 315 705,01	1 315 705,01	-1 810,00	0,00	1 313 895,01
600	60016	6350	Własne	9055	Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	900 758,00	-398 098,00	0,00	502 660,00
600	60016	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	127 300,00	0,00	0,00	127 300,00
700	70005	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	12 890,00	0,00	0,00	12 890,00
710	71035	2020	Porozumienia z AR	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	136 600,00	0,00	0,00	136 600,00
750	75011	2010	Zlecone	9025	Sprawy obywatelskie	549 115,00	699 067,00	0,00	0,00	699 067,00
750	75011	2010	Zlecone	9026	Utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	266 428,00	266 428,00	0,00	0,00	266 428,00
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	3 592,61	0,00	8 805,47	12 398,08
750	75023	2006	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI-ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	13 445,82	0,00	0,00	13 445,82
750	75023	2007	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI-ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	76 193,01	0,00	0,00	76 193,01
750	75023	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	88,10	88,10	-9,05	0,00	79,05
750	75023	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	13 577,78	0,00	0,00	13 577,78
750	75056	2010	Zlecone	9060	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	0,00	86 285,00	0,00	0,00	86 285,00
750	75075	2057	Własne	9076	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	43 350,00	0,00	0,00	43 350,00
750	75095	2006	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI-ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	23 158,75	0,00	0,00	23 158,75
750	75095	2007	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI-ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	131 232,87	0,00	0,00	131 232,87
750	75095	2008	Własne	9075	Zintegrowany system zarządzania	363 637,84	386 076,67	-239 322,78	0,00	146 753,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
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	64 171,39	68 131,17	-42 233,42	0,00	25 897,75
750	75095	6206	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI-ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	4 006,70	0,00	0,00	4 006,70
750	75095	6207	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI-ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	22 704,66	0,00	0,00	22 704,66
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	386 141,89	131 231,71	-131 231,71	0,00	0,00
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	68 142,69	23 158,54	-23 158,54	0,00	0,00
751	75101	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	12 071,00	12 071,00	0,00	0,00	12 071,00
756	75601	0350	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	100 000,00	270 000,00	0,00	98 000,00	368 000,00
756	75601	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	1 000,00	-100,00	0,00	900,00
756	75615	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	40 000,00	80 000,00	0,00	57 000,00	137 000,00
756	75615	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	500,00	-50,00	0,00	450,00
756	75616	0360	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	320 000,00	320 000,00	0,00	20 000,00	340 000,00
756	75616	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	2 400 000,00	2 800 000,00	0,00	600 000,00	3 400 000,00
756	75616	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	7 000,00	7 000,00	0,00	322,92	7 322,92
756	75616	2680	Własne	9004	Pozostałe dotacje	0,00	643 704,86	0,00	0,00	643 704,86
756	75619	2440	Własne	9004	Pozostałe dotacje	3 220,00	3 220,00	0,00	187,00	3 407,00
756	75621	0010	Własne	9006	Udziały w PDOF z MF	59 939 662,00	59 939 662,00	0,00	0,00	59 939 662,00
756	75621	0020	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	2 300 000,00	3 100 000,00	0,00	519 000,00	3 619 000,00
758	75801	2920	Własne	9001	Subwencje	45 113 660,00	45 258 977,00	0,00	143 143,00	45 402 120,00
758	75802	2750	Własne	9001	Subwencje	0,00	0,00	0,00	11 345 006,00	11 345 006,00
758	75807	2920	Własne	9001	Subwencje	3 100 379,00	3 100 379,00	0,00	0,00	3 100 379,00
758	75831	2920	Własne	9001	Subwencje	1 073 767,00	1 073 767,00	0,00	0,00	1 073 767,00
801	80101	2180	Własne	9065	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Laboratoria przyszłości	0,00	0,00	0,00	1 350 200,00	1 350 200,00
801	80104	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 502 171,00	2 530 120,00	0,00	0,00	2 530 120,00
801	80146	2020	Porozumienia z AR	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80150	2030	Własne	9020	Aktywna tablica - dotacje z ŁUW	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
801	80153	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	689 962,00	0,00	0,00	689 962,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	2460	Własne	9028	Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Spotkania z naturą" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. L.W. Maya 11/13 w Tomaszowie Mazowieckim	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
851	85154	0270	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	164 872,86	0,00	0,00	164 872,86
851	85195	2180	Własne	9063	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - działania promocyjne	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
851	85195	2180	Własne	9064	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - wsparcie organizacyjne i techniczne do utworzonego Punktu Szczepień Powszechnych na terenie Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Strzeleckiej 24/26	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	304 304,00	304 304,00	-10 472,00	0,00	293 832,00
852	85202	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	12 778,48	0,00	0,00	12 778,48
852	85213	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	345 204,00	310 555,00	0,00	0,00	310 555,00
852	85214	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 624 250,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
852	85215	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	13 901,00	0,00	0,00	13 901,00
852	85215	2180	Własne	9061	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19-MOPS	0,00	537 884,00	-530 699,52	0,00	7 184,48
852	85215	2700	Własne	9061	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19-MOPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	4 033 961,00	4 114 109,00	0,00	0,00	4 114 109,00
852	85219	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	6 825,00	35 852,00	0,00	0,00	35 852,00
852	85219	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	705 600,00	767 254,00	0,00	0,00	767 254,00
852	85228	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	21 600,00	44 660,00	0,00	0,00	44 660,00
852	85228	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	335,00	325,00	0,00	153,13	478,13
852	85230	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	931 041,00	1 596 072,00	0,00	0,00	1 596 072,00
852	85278	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	1 763 802,00	0,00	0,00	1 763 802,00
852	85295	2007	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	396 670,37	396 670,37	0,00	0,00	396 670,37
852	85295	2009	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	23 329,63	23 329,63	0,00	0,00	23 329,63
852	85295	2057	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	2 351 688,64	2 918 422,45	0,00	0,00	2 918 422,45
852	85295	2059	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	138 311,36	171 577,55	0,00	0,00	171 577,55
852	85295	2180	Własne	9061	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19-MOPS	0,00	36 919,00	0,00	0,00	36 919,00
852	85295	2700	Własne	9061	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19-MOPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	6257	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0,00	13 249,07	0,00	0,00	13 249,07
852	85295	6259	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0,00	778,93	0,00	0,00	778,93
853	85395	2006	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI-ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	1 602,68	0,00	0,00	1 602,68
853	85395	2007	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI-ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	9 081,86	0,00	0,00	9 081,86
854	85415	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	204 040,00	0,00	0,00	204 040,00
854	85415	2040	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	28 005,00	0,00	0,00	28 005,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85501	2060	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	59 430 452,00	58 830 000,00	0,00	0,00	58 830 000,00
855	85502	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	24 022 069,00	24 306 000,00	0,00	0,00	24 306 000,00
855	85502	2010	Zlecone	9022	"Za życiem"	0,00	12 369,00	0,00	0,00	12 369,00
855	85502	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	304 720,00	314 040,00	0,00	25 960,00	340 000,00
855	85503	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	2 017,00	0,00	0,00	2 017,00
855	85503	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	0,00	20,00	-8,00	0,00	12,00
855	85504	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 985 550,00	679,00	0,00	0,00	679,00
855	85513	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	132 856,00	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
855	85516	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
900	90002	2460	Własne	9050	Opracowanie ekspertyzy składowiska odpadów poprzemysłowych przy ul.Piaskowej w Tomaszowie Maz.	0,00	94 390,00	0,00	0,00	94 390,00
900	90004	2460	Własne	9051	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w koronach drzew w Parku Solidarność w Tomaszowie Maz.	0,00	94 022,00	0,00	0,00	94 022,00
900	90005	2460	Własne	9052	Czyste powietrze	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
921	92116	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
921	92195	6257	Własne	9084	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	1 158 490,12	1 154 864,36	0,00	0,00	1 154 864,36
921	92195	6259	Własne	9084	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	95 405,07	95 106,46	0,00	0,00	95 106,46
926	92601	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	15 744,00	0,00	0,00	15 744,00
926	92695	6207	Własne	9085	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim	305 275,31	305 275,31	0,00	0,00	305 275,31
					Razem	221 308 647,42	228 517 365,56	-1 427 193,02	14 167 777,52	241 257 950,06

Rozdział 60014 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **50.000,00 zł** z tytułu wpływów za administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **399.908,00 zł** z tytułu:

- dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” – Poprawa infrastruktury drogowej” - 1.810,00 zł,
- dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza w Tomaszowie Mazowieckim” - 398.098,00 zł.

Rozdział 75023 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.805,47 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu jst,

zmniejsza się o kwotę **9,05 zł** z tytułu dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **435.946,45 zł** z tytułu dofinansowania na realizację projektu pn. "Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim". Projekt współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Rozdział 75601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **98.000,00 zł** z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, zmniejsza się o kwotę **100,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **57.000,00 zł** z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, zmniejsza się o kwotę **50,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **620.322,92 zł** z tytułu wpływów:

- podatku od spadków i darowizn - 20.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 600.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 322,92 zł.

Rozdział 75619 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **187,00 zł** z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych tj. dotacji z PFRON rekompensującej utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej.

Rozdział 75621 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **519.000,00 zł** z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

Rozdział 75801 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **143.143,00 zł** z tytułu:

- środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4751.24.2021.14g z dnia 25 listopada 2021 r. z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela - 26.968,00 zł,
- środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4751.25.2021.15g z dnia 26 listopada 2021 r. z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem część oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok - 116.175,00 zł.

Rozdział 75802 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **11.345.006,00 zł** z tytułu:

- uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r. - 10.577.111,00 zł,
- środków subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021 r. w kwocie 767.895,00 zł przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2020, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2021 r. i pomniejszone o wypłaty ustalone na 2021 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 90% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.350.200,00 zł** z tytułu otrzymanego wsparcia finansowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu Laboratoria przyszłości.

Rozdział 85195 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **10.472,00 zł** z tytułu dotacji z ościennych gmin z tytułu porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

Rozdział 85215 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **530.699,52 zł** z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dopłatę do czynszu.

Rozdział 85228 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **153,13 zł** z tytułu dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85502 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **25.960,00 zł** z tytułu dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85503 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **8,00 zł** z tytułu dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj. Karty Dużej Rodziny.