

**ZARZĄDZENIE NR 63/2022**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 24 lutego 2022 r.

**w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim oraz organu  
finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2022 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 LV/417/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2022”, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2022 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 wymienionej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikiem:

- 1) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.1,
- 2) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 1.2.

**§ 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 Edukacji, Kultury i Sportu – załącznik 2.1;
- 2) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 2.2;
- 3) Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu – załącznik nr 2.3.

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

- 1) **dochody ogółem 77.408.729,56 zł**  
z tego:
  - a) dochody **bieżące** 72.807.229,56 zł,
  - b) dochody **majątkowe** 4.601.500,00 zł;
- 2) **wydatki ogółem 120.222.500,34 zł,**  
z tego:

a) wydatki **bieżące** 78.734.769,19 zł

w tym:

- wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 924.714,00 zł,
- wydatki bieżące na zadania wynikające **z porozumień** 330.000,00 zł,

b) wydatki **majątkowe** 41.487.731,15 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 **196.154.996,03 zł** z tego:

1) dochody **bieżące** **185.300.900,29 zł**

w tym:

- a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 49.511.576,00 zł,
- b) dochody na zadania wynikające **z porozumień** 3.644.000,00 zł;

2) dochody **majątkowe** **10.854.095,74 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 63/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 24 lutego 2022r.

**Zmiany w planie dochodów ogółem**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan początkowy      | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia | Zwiększenia         | Plan po zmianach     |
|-------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 46 844 721,00        | 46 844 721,00        | 0,00         | 2 000 000,00        | 48 844 721,00        |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 33 299 900,00        | 33 299 900,00        | 0,00         | 700 000,00          | 33 999 900,00        |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 32 500 000,00        | 32 500 000,00        | 0,00         | 700 000,00          | 33 200 000,00        |
|       | 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 | 12 966 600,00        | 12 966 600,00        | 0,00         | 1 300 000,00        | 14 266 600,00        |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 10 980 000,00        | 10 980 000,00        | 0,00         | 1 300 000,00        | 12 280 000,00        |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia  | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         | 0,00         | 1 000,00            | 1 501 000,00         |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 1 000,00            | 1 000,00             |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 1 000,00            | 1 000,00             |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>75 402 529,56</b> | <b>75 407 729,56</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 001 000,00</b> | <b>77 408 729,56</b> |

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 63/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 24 lutego 2022r.

**Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie   | Plan początkowy     | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia | Zwiększenia     | Plan po zmianach    |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|---------------------|---------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 851   | 85154    | 0480     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia   | 1 500 000,00        | 1 500 000,00        | 0,00         | 0,00            | 1 500 000,00        |
| 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                | 0,00                | 0,00         | 1 000,00        | 1 000,00            |
| 852   | 85295    | 0690     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia   | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00         | 0,00            | 150 000,00          |
| 852   | 85295    | 0970     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia   | 71 280,00           | 71 280,00           | 0,00         | 0,00            | 71 280,00           |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>   | <b>1 721 280,00</b> | <b>1 721 280,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 000,00</b> | <b>1 722 280,00</b> |

Rozdział 85195 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz pokrycie kosztów punktów informacji telefonicznej. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 63/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 24 lutego 2022r.

### 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 | 4 800,00             | 4 800,00             | 0,00         | 0,00                | 4 800,00             |
| 756   | 75615    | 0310     | Własne | 5800    | Wydział Podatków i Opłat | 32 500 000,00        | 32 500 000,00        | 0,00         | 700 000,00          | 33 200 000,00        |
| 756   | 75615    | 0320     | Własne | 5800    | Wydział Podatków i Opłat | 2 900,00             | 2 900,00             | 0,00         | 0,00                | 2 900,00             |
| 756   | 75615    | 0330     | Własne | 5800    | Wydział Podatków i Opłat | 14 500,00            | 14 500,00            | 0,00         | 0,00                | 14 500,00            |
| 756   | 75615    | 0340     | Własne | 5800    | Wydział Podatków i Opłat | 720 000,00           | 720 000,00           | 0,00         | 0,00                | 720 000,00           |
| 756   | 75615    | 0640     | Własne | 5800    | Wydział Podatków i Opłat | 2 500,00             | 2 500,00             | 0,00         | 0,00                | 2 500,00             |
| 756   | 75615    | 0910     | Własne | 5800    | Wydział Podatków i Opłat | 60 000,00            | 60 000,00            | 0,00         | 0,00                | 60 000,00            |
| 756   | 75616    | 0310     | Własne | 5800    | Wydział Podatków i Opłat | 10 980 000,00        | 10 980 000,00        | 0,00         | 1 300 000,00        | 12 280 000,00        |
| 756   | 75616    | 0320     | Własne | 5800    | Wydział Podatków i Opłat | 97 000,00            | 97 000,00            | 0,00         | 0,00                | 97 000,00            |
| 756   | 75616    | 0330     | Własne | 5800    | Wydział Podatków i Opłat | 1 600,00             | 1 600,00             | 0,00         | 0,00                | 1 600,00             |
| 756   | 75616    | 0340     | Własne | 5800    | Wydział Podatków i Opłat | 1 200 000,00         | 1 200 000,00         | 0,00         | 0,00                | 1 200 000,00         |
| 756   | 75616    | 0640     | Własne | 5800    | Wydział Podatków i Opłat | 28 000,00            | 28 000,00            | 0,00         | 0,00                | 28 000,00            |
| 756   | 75616    | 0910     | Własne | 5800    | Wydział Podatków i Opłat | 110 000,00           | 110 000,00           | 0,00         | 0,00                | 110 000,00           |
| 900   | 90002    | 0490     | Własne | 6800    | Gospodarka odpadami      | 16 500 000,00        | 16 500 000,00        | 0,00         | 0,00                | 16 500 000,00        |
| 900   | 90002    | 0640     | Własne | 6800    | Gospodarka odpadami      | 35 000,00            | 35 000,00            | 0,00         | 0,00                | 35 000,00            |
| 900   | 90002    | 0910     | Własne | 6800    | Gospodarka odpadami      | 4 700,00             | 4 700,00             | 0,00         | 0,00                | 4 700,00             |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>             | <b>62 261 000,00</b> | <b>62 261 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 000 000,00</b> | <b>64 261 000,00</b> |

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **700.000,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych.

Rozdział 75616 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.300.000,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 63/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 24 lutego 2022r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa  | Plan         | z tego          |                               |   |   |  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |              |      |      |
|-------|----------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--------------|------|------|
|       |          |          |  |              | Wydatki bieżące | z tego                        |   |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego                           |   |              |      |      |
|       |          |          |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |              |      |      |
|       |          |          |  |              |                 |                               |   |   |  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |              |      |      |
| 1     | 2        | 3        | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10   | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                               | 19  |              |      |      |
| 600   |          |          | Transport i łączność                           | przed zmianą | 12 976 525,65   | 494 400,00                    | 494 400,00                                | 0,00  | 494 400,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 12 482 125,65     | 12 482 125,65                    | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |
|       |          |          |  | zmniejszenia | 1 000 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 000 000,00                     | 1 000 000,00                     | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |          |  | zwiększenia  | 1 000 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 000 000,00                     | 1 000 000,00                                  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |  | po zmianach  | 12 976 525,65   | 494 400,00                    | 494 400,00                                | 0,00  | 494 400,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 12 482 125,65                    | 12 482 125,65                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |          |          | Drogi publiczne gminne                         | przed zmianą | 12 450 376,00   | 7 200,00                      | 7 200,00                                  | 0,00  | 7 200,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 12 443 176,00     | 12 443 176,00                    | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |
|       |          |          |  | zmniejszenia | 1 000 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 000 000,00                     | 1 000 000,00                     | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |          |  | zwiększenia  | 1 000 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 000 000,00                     | 1 000 000,00                     | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |          |  | po zmianach  | 12 450 376,00   | 7 200,00                      | 7 200,00                                  | 0,00  | 7 200,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 12 443 176,00                    | 12 443 176,00                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     | przed zmianą | 12 443 176,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 12 443 176,00     | 12 443 176,00                    | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |
|       |          |          |  | zmniejszenia | 1 000 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 000 000,00                     | 1 000 000,00                     | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |          |  | zwiększenia  | 1 000 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 000 000,00                     | 1 000 000,00                     | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |          |  | po zmianach  | 12 443 176,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 12 443 176,00                    | 12 443 176,00                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                        | przed zmianą | 26 603 273,23   | 22 752 463,81                 | 18 148 519,66                             | 14 017 616,00                                       | 4 130 903,66   | 0,00                       | 637 000,00                           | 3 966 944,15   | 0,00                                  | 0,00          | 3 850 809,42      | 3 850 809,42                     | 3 104 837,39                     | 0,00  | 0,00         |      |      |
|       |          |          |  | zmniejszenia | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |          |  | zwiększenia  | 700 303,42      | 700 303,42                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 700 303,42   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |          |  | po zmianach  | 27 303 576,65   | 23 452 767,23                 | 18 148 519,66                             | 14 017 616,00                                       | 4 130 903,66   | 0,00                       | 637 000,00                           | 4 667 247,57   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 3 850 809,42                     | 3 850 809,42                                  | 3 104 837,39 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 |          |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 16 904 024,46   | 16 265 198,76                 | 15 765 048,83                             | 12 959 521,00                                       | 2 805 527,83   | 0,00                       | 32 050,00                            | 468 099,93   | 0,00                                  | 0,00          | 638 825,70        | 638 825,70                       | 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  | 30 600,00       | 30 600,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 30 600,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |          |  | po zmianach  | 16 934 624,46   | 16 295 798,76                 | 15 765 048,83                             | 12 959 521,00                                       | 2 805 527,83   | 0,00                       | 32 050,00                            | 498 699,93   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 638 825,70                       | 638 825,70                                    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|       |   |              |              |              |            |      |            |      |      |              |      |      |              |              |              |      |      |      |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|--------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 326 520,26   | 326 520,26   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 326 520,26   | 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  | 21 725,00    | 21 725,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 21 725,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 348 245,26   | 348 245,26   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 348 245,26   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 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  | 3 835,00     | 3 835,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 3 835,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 3 835,00     | 3 835,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 3 835,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 57 300,73    | 57 300,73    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 57 300,73    | 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  | 3 745,00     | 3 745,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 3 745,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 61 045,73    | 61 045,73    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 61 045,73    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 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  | 660,00       | 660,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 660,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 660,00       | 660,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 660,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 8 216,47     | 8 216,47     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 8 216,47     | 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  | 540,00       | 540,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 540,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 8 756,47     | 8 756,47     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 8 756,47     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 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  | 95,00        | 95,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 95,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 95,00        | 95,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 95,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 6 464 840,61 | 3 302 056,89 | 598 704,67 | 0,00 | 598 704,67 | 0,00 | 0,00 | 2 703 352,22 | 0,00 | 0,00 | 3 162 783,72 | 3 162 783,72 | 3 064 837,39 | 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  | 669 703,42   | 669 703,42   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 669 703,42   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 7 134 544,03 | 3 971 760,31 | 598 704,67 | 0,00 | 598 704,67 | 0,00 | 0,00 | 3 373 055,64 | 0,00 | 0,00 | 3 162 783,72 | 3 162 783,72 | 3 064 837,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4307  | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 955 399,38   | 955 399,38   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 955 399,38   | 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  | 569 247,90   | 569 247,90   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 569 247,90   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 1 524 647,28 | 1 524 647,28 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 524 647,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4309  | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 166 251,56   | 166 251,56   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 166 251,56   | 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  | 100 455,52   | 100 455,52   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 455,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |      |      |
|       |  |  |  | po zmianach  | 266 707,08   | 266 707,08   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 266 707,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |      |      |
| 851   |  |  | Ochrona zdrowia  | przed zmianą | 2 026 094,54 | 1 446 094,54 | 348 094,54 | 38 000,00 | 310 094,54 | 960 000,00 | 138 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |  |  |  | zmniejszenia | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00  | 0,00      | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  |  | zwiększenia  | 16 000,00    | 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       | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  |  | po zmianach  | 2 027 094,54 | 1 432 094,54 | 334 094,54 | 38 000,00 | 296 094,54 | 960 000,00 | 138 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 595 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85153 |  |  | Zwalczanie narkomanii  | przed zmianą | 77 000,00    | 77 000,00    | 32 000,00  | 0,00      | 32 000,00  | 45 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |  |  |  | zmniejszenia | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00  | 0,00      | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  |  | zwiększenia  | 15 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  |  | po zmianach  | 77 000,00    | 62 000,00    | 17 000,00  | 0,00      | 17 000,00  | 45 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  |  |  | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 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 |      |      |
|       |  |  |  | zmniejszenia | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00  | 0,00      | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 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  | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6170  |  |  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |  |  |  | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  |  | zwiększenia  | 15 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  |  | po zmianach  | 15 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 |  |  | Pozostała działalność  | przed zmianą | 610 000,00   | 30 000,00    | 30 000,00  | 0,00      | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |  |  |  | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  |  | zwiększenia  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00      | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  |  | po zmianach  | 611 000,00   | 31 000,00    | 31 000,00  | 0,00      | 31 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  |  |  | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |  |  |  | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  |  | zwiększenia  | 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 |      |
|       |  |  |  | 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 |      |
| 4300  |  |  | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |  |  |  | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  |  | zwiększenia  | 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 |      |
|       |  |  |  | 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 | 0,00 |      |
| 4360  |  |  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |  |  |  | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  |  | zwiększenia  | 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 |      |
|       |  |  |  | po zmianach  | 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 |      |



|       |  |  |              |               |              |              |           |              |              |            |      |      |      |              |              |              |            |      |      |
|-------|--|--|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|
| 921   |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | przed zmianą | 9 949 574,18  | 5 693 820,00 | 66 500,00    | 2 000,00  | 64 500,00    | 5 627 320,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 255 754,18 | 4 255 754,18 | 1 068 454,18 | 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  | 190 268,13    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 30 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 160 268,13   | 160 268,13   | 160 268,13 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | po zmianach  | 10 139 842,31 | 5 723 820,00 | 66 500,00    | 2 000,00  | 64 500,00    | 5 657 320,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 416 022,31 | 4 416 022,31 | 1 228 722,31 | 0,00       | 0,00 |      |
| 92195 |  | Pozostała działalność  | przed zmianą | 3 250 800,00  | 63 500,00    | 63 500,00    | 1 000,00  | 62 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 187 300,00 | 3 187 300,00 | 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  | 190 268,13    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 30 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 268,13   | 160 268,13   | 160 268,13   | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  |  | po zmianach  | 3 441 068,13  | 93 500,00    | 63 500,00    | 1 000,00  | 62 500,00    | 30 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 347 568,13 | 3 347 568,13 | 160 268,13   | 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 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  |  | zmniejszenia | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  |  | zwiększenia  | 30 000,00     | 30 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 30 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  |  | po zmianach  | 30 000,00     | 30 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 30 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
| 6057  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  |  | zmniejszenia | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  |  | zwiększenia  | 136 227,91    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 227,91   | 136 227,91   | 136 227,91   | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  |  | po zmianach  | 136 227,91    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 227,91   | 136 227,91   | 136 227,91   | 0,00       | 0,00 |      |
| 6059  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  |  | zmniejszenia | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  |  | zwiększenia  | 24 040,22     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 040,22    | 24 040,22    | 24 040,22    | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  |  | po zmianach  | 24 040,22     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 040,22    | 24 040,22    | 24 040,22    | 0,00       | 0,00 |      |
| 926   |  | Kultura fizyczna   | przed zmianą | 3 550 498,00  | 1 875 498,00 | 1 385 498,00 | 66 193,00 | 1 319 305,00 | 390 000,00   | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 675 000,00 | 1 675 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  |  | zmniejszenia | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  |  | zwiększenia  | 920 000,00    | 920 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 920 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  |  | po zmianach  | 4 470 498,00  | 2 795 498,00 | 1 385 498,00 | 66 193,00 | 1 319 305,00 | 1 310 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 675 000,00 | 1 675 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
| 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | przed zmianą | 492 000,00    | 492 000,00   | 2 000,00     | 2 000,00  | 0,00         | 390 000,00   | 100 000,00 | 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  | 920 000,00    | 920 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 920 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  |  | po zmianach  | 1 412 000,00  | 1 412 000,00 | 2 000,00     | 2 000,00  | 0,00         | 1 310 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 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 | 390 000,00    | 390 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 390 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  |  | zmniejszenia | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  |  | zwiększenia  | 920 000,00    | 920 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 920 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  |  | po zmianach  | 1 310 000,00  | 1 310 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1 310 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |

|               |              |                |               |               |               |               |               |              |              |              |              |               |               |              |      |              |
|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|
| Wydatki razem | przed zmianą | 118 410 928,79 | 77 098 465,77 | 46 844 497,53 | 14 815 916,00 | 32 028 581,53 | 20 585 220,75 | 1 026 200,00 | 5 222 570,50 | 1 251 680,00 | 2 168 296,99 | 41 312 463,02 | 38 312 463,02 | 4 854 965,34 | 0,00 | 3 000 000,00 |
|               | zmniejszenia | 1 015 000,00   | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00          | 15 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|               | zwiększenia  | 2 826 571,55   | 1 651 303,42  | 1 000,00      | 0,00          | 1 000,00      | 950 000,00    | 0,00         | 700 303,42   | 0,00         | 0,00         | 1 175 268,13  | 1 175 268,13  | 160 268,13   | 0,00 | 0,00         |
|               | po zmianach  | 120 222 500,34 | 78 734 769,19 | 46 830 497,53 | 14 815 916,00 | 32 014 581,53 | 21 535 220,75 | 1 026 200,00 | 5 922 873,92 | 1 251 680,00 | 2 168 296,99 | 41 487 731,15 | 38 487 731,15 | 5 015 233,47 | 0,00 | 3 000 000,00 |

Załącznik Nr 2.1 do zarządzenia Nr 63/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 24 lutego 2022r.

**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          | 0,00         | 0,00        | 2 000,00         |
| 750   | 75075    | 4210     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu  | 25 000,00       | 25 000,00         | 0,00         | 0,00        | 25 000,00        |
| 750   | 75075    | 4220     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu  | 2 000,00        | 2 000,00          | 0,00         | 0,00        | 2 000,00         |
| 750   | 75075    | 4260     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu  | 2 000,00        | 2 000,00          | 0,00         | 0,00        | 2 000,00         |
| 750   | 75075    | 4300     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu  | 167 000,00      | 167 000,00        | 0,00         | 0,00        | 167 000,00       |
| 750   | 75075    | 4380     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu  | 500,00          | 500,00            | 0,00         | 0,00        | 500,00           |
| 750   | 75095    | 4430     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu  | 21 500,00       | 21 500,00         | 0,00         | 0,00        | 21 500,00        |
| 750   | 75095    | 4430     | Własne | 5308    | Związek Samorządów Polskich   | 6 500,00        | 6 500,00          | 0,00         | 0,00        | 6 500,00         |
| 801   | 80101    | 2540     | Własne | 5351    | Szkoła Podstawowa "Tomek"   | 1 660 000,00    | 1 660 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 660 000,00     |
| 801   | 80101    | 2540     | Własne | 5352    | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim  | 349 000,00      | 349 000,00        | 0,00         | 0,00        | 349 000,00       |
| 801   | 80101    | 2590     | Własne | 5354    | Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim   | 1 154 000,00    | 1 154 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 154 000,00     |
| 801   | 80101    | 2590     | Własne | 5373    | Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim  | 10 000,00       | 10 000,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00        |
| 801   | 80101    | 4300     | Własne | 5307    | Zapewnienie uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki wstępu na zajęcia do obiektu sportowego posiadającego w ofercie wielofunkcyjną infrastrukturę sportową | 162 000,00      | 162 000,00        | 0,00         | 0,00        | 162 000,00       |
| 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"  | 674 208,00      | 674 208,00        | 0,00         | 0,00        | 674 208,00       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5332    | Przedszkole niepubliczne "Promyczek"  | 446 475,52      | 446 475,52        | 0,00         | 0,00        | 446 475,52       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5333    | Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"   | 358 828,48      | 358 828,48        | 0,00         | 0,00        | 358 828,48       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5334    | Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"  | 119 859,20      | 119 859,20        | 0,00         | 0,00        | 119 859,20       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5335    | Przedszkole niepubliczne "BARTEK"   | 728 893,76      | 728 893,76        | 0,00         | 0,00        | 728 893,76       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5337    | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"   | 1 568 657,28    | 1 568 657,28      | 0,00         | 0,00        | 1 568 657,28     |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5338    | Niepubliczne przedszkole BASIA  | 417 259,84      | 417 259,84        | 0,00         | 0,00        | 417 259,84       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5339    | ABC 123 "Małe Przedszkole"  | 340 100,48      | 340 100,48        | 0,00         | 0,00        | 340 100,48       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5340    | Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"  | 244 962,24      | 244 962,24        | 0,00         | 0,00        | 244 962,24       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne | 5341    | Przedszkole Zielony Gaj   | 280 170,88      | 280 170,88        | 0,00         | 0,00        | 280 170,88       |
| 801   | 80104    | 4330     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu  | 8 000,00        | 8 000,00          | 0,00         | 0,00        | 8 000,00         |
| 801   | 80104    | 4330     | Własne | 5306    | Środki na przedszkola publiczne   | 320 000,00      | 320 000,00        | 0,00         | 0,00        | 320 000,00       |
| 801   | 80104    | 4600     | Własne | 5331    | Przedszkole "Tomaszek"  | 300 000,00      | 300 000,00        | 0,00         | 0,00        | 300 000,00       |
| 801   | 80104    | 4610     | Własne | 5331    | Przedszkole "Tomaszek"  | 1 876,30        | 1 876,30          | 0,00         | 0,00        | 1 876,30         |
| 801   | 80106    | 2540     | Własne | 5322    | Punkt przedszkolny "Papatka"  | 45 945,95       | 45 945,95         | 0,00         | 0,00        | 45 945,95        |
| 801   | 80113    | 2310     | Własne | 5381    | Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia   | 50 000,00       | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00        |
| 801   | 80113    | 4300     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu  | 49 000,00       | 49 000,00         | 0,00         | 0,00        | 49 000,00        |
| 801   | 80146    | 4700     | Własne | 5302    | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli   | 315 000,00      | 315 000,00        | 0,00         | 0,00        | 315 000,00       |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne | 5331    | Przedszkole "Tomaszek"  | 69 997,97       | 69 997,97         | 0,00         | 0,00        | 69 997,97        |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne | 5332    | Przedszkole niepubliczne "Promyczek"  | 575 644,70      | 575 644,70        | 0,00         | 0,00        | 575 644,70       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj             | Pozycja | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 801   | 80149    | 2540     | Własne             | 5334    | Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"   | 20 000,00       | 20 000,00         | 0,00         | 0,00        | 20 000,00        |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne             | 5335    | Przedszkole niepubliczne "BARTEK"  | 100 526,20      | 100 526,20        | 0,00         | 0,00        | 100 526,20       |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne             | 5337    | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"  | 982 934,55      | 982 934,55        | 0,00         | 0,00        | 982 934,55       |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne             | 5338    | Niepubliczne przedszkole BASIA   | 694 133,26      | 694 133,26        | 0,00         | 0,00        | 694 133,26       |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne             | 5340    | Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"   | 400 940,79      | 400 940,79        | 0,00         | 0,00        | 400 940,79       |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne             | 5341    | Przedszkole Zielony Gaj  | 100 526,20      | 100 526,20        | 0,00         | 0,00        | 100 526,20       |
| 801   | 80150    | 2540     | Własne             | 5351    | Szkoła Podstawowa "Tomek"  | 520 000,00      | 520 000,00        | 0,00         | 0,00        | 520 000,00       |
| 801   | 80150    | 2540     | Własne             | 5352    | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim           | 10 000,00       | 10 000,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00        |
| 801   | 80150    | 2590     | Własne             | 5354    | Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim  | 489 335,66      | 489 335,66        | 0,00         | 0,00        | 489 335,66       |
| 801   | 80195    | 3020     | Własne             | 5379    | Fundusz Świadczeń Zdrowotnych  | 40 000,00       | 40 000,00         | 0,00         | 0,00        | 40 000,00        |
| 801   | 80195    | 3050     | Własne             | 5300    | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu   | 51 200,00       | 51 200,00         | 0,00         | 0,00        | 51 200,00        |
| 801   | 80195    | 4170     | Własne             | 5300    | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu   | 3 000,00        | 3 000,00          | 0,00         | 0,00        | 3 000,00         |
| 801   | 80195    | 4210     | Własne             | 5300    | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu   | 7 600,00        | 7 600,00          | 0,00         | 0,00        | 7 600,00         |
| 801   | 80195    | 4220     | Własne             | 5300    | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu   | 1 000,00        | 1 000,00          | 0,00         | 0,00        | 1 000,00         |
| 801   | 80195    | 4300     | Własne             | 5300    | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu   | 15 000,00       | 15 000,00         | 0,00         | 0,00        | 15 000,00        |
| 801   | 80195    | 4300     | Własne             | 5303    | System ATMS Kids   | 21 000,00       | 21 000,00         | 0,00         | 0,00        | 21 000,00        |
| 801   | 80195    | 4300     | Własne             | 5370    | Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych   | 10 000,00       | 10 000,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00        |
| 801   | 80195    | 4300     | Własne             | 5374    | SIGMA ARKUSZ VULCAN  | 12 900,00       | 12 900,00         | 0,00         | 0,00        | 12 900,00        |
| 801   | 80195    | 4390     | Własne             | 5300    | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu   | 0,00            | 35 000,00         | 0,00         | 0,00        | 35 000,00        |
| 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    | ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów  | 659 933,95      | 659 933,95        | 0,00         | 0,00        | 659 933,95       |
| 801   | 80195    | 4580     | Własne             | 5300    | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu   | 1 807,00        | 1 807,00          | 0,00         | 0,00        | 1 807,00         |
| 801   | 80195    | 4610     | Własne             | 5300    | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu   | 1 479,00        | 1 479,00          | 0,00         | 0,00        | 1 479,00         |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne             | 5331    | Przedszkole "Tomaszek"   | 13 777,33       | 13 777,33         | 0,00         | 0,00        | 13 777,33        |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne             | 5332    | Przedszkole niepubliczne "Promyczek"   | 54 664,89       | 54 664,89         | 0,00         | 0,00        | 54 664,89        |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne             | 5334    | Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"   | 4 444,30        | 4 444,30          | 0,00         | 0,00        | 4 444,30         |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne             | 5335    | Przedszkole niepubliczne "BARTEK"  | 18 666,06       | 18 666,06         | 0,00         | 0,00        | 18 666,06        |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne             | 5337    | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"  | 219 103,99      | 219 103,99        | 0,00         | 0,00        | 219 103,99       |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne             | 5338    | Niepubliczne przedszkole BASIA   | 235 992,33      | 235 992,33        | 0,00         | 0,00        | 235 992,33       |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne             | 5339    | ABC 123 "Małe Przedszkole"   | 800,00          | 800,00            | 0,00         | 0,00        | 800,00           |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne             | 5340    | Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"   | 73 775,38       | 73 775,38         | 0,00         | 0,00        | 73 775,38        |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne             | 5341    | Przedszkole Zielony Gaj  | 69 775,51       | 69 775,51         | 0,00         | 0,00        | 69 775,51        |
| 854   | 85416    | 3240     | Własne             | 5300    | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu   | 40 500,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 921   | 92109    | 2480     | Własne             | 5309    | Miejskie Centrum Kultury   | 3 094 000,00    | 3 094 000,00      | 0,00         | 0,00        | 3 094 000,00     |
| 921   | 92116    | 2310     | Porozumienia z JST | 5312    | Miejska Biblioteka Publiczna   | 130 000,00      | 120 000,00        | 0,00         | 0,00        | 120 000,00       |
| 921   | 92116    | 2480     | Własne             | 5312    | Miejska Biblioteka Publiczna   | 1 527 110,00    | 1 527 110,00      | 0,00         | 0,00        | 1 527 110,00     |
| 921   | 92118    | 2480     | Własne             | 5313    | Muzeum   | 886 210,00      | 886 210,00        | 0,00         | 0,00        | 886 210,00       |
| 921   | 92195    | 2360     | Własne             | 5314    | Zadania z zakresu kultury i sztuki   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 30 000,00   | 30 000,00        |
| 921   | 92195    | 4170     | Własne             | 5300    | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu   | 1 000,00        | 1 000,00          | 0,00         | 0,00        | 1 000,00         |
| 921   | 92195    | 4210     | Własne             | 5300    | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu   | 5 000,00        | 5 000,00          | 0,00         | 0,00        | 5 000,00         |
| 921   | 92195    | 4220     | Własne             | 5300    | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu   | 1 000,00        | 1 000,00          | 0,00         | 0,00        | 1 000,00         |
| 921   | 92195    | 4300     | Własne             | 5300    | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu   | 10 000,00       | 10 000,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00        |
| 926   | 92601    | 4300     | Własne             | 5317    | Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy - umowa wykonawcza | 990 048,00      | 990 048,00        | 0,00         | 0,00        | 990 048,00       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie   | Plan początkowy      | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia | Zwiększenia       | Plan po zmianach     |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 926   | 92605    | 2360     | Własne | 5316    | Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu | 390 000,00           | 390 000,00           | 0,00         | 920 000,00        | 1 310 000,00         |
| 926   | 92605    | 3250     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu   | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00         | 0,00              | 100 000,00           |
| 926   | 92605    | 4110     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu   | 1 500,00             | 1 500,00             | 0,00         | 0,00              | 1 500,00             |
| 926   | 92605    | 4120     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu   | 500,00               | 500,00               | 0,00         | 0,00              | 500,00               |
| 926   | 92695    | 4190     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu   | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00         | 0,00              | 5 000,00             |
| 926   | 92695    | 4210     | Własne | 5300    | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu   | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00         | 0,00              | 10 000,00            |
| 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   | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00         | 0,00              | 20 000,00            |
| 926   | 92695    | 4300     | Własne | 5318    | TBO-"Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!"                                     | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00         | 0,00              | 5 000,00             |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>   | <b>22 537 000,00</b> | <b>22 521 500,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>950 000,00</b> | <b>23 471 500,00</b> |

**Rozdział 92195** - wprowadza się plan wydatków na kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

**Rozdział 92605** - zwiększa się plan wydatków o kwotę **920.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowych dla klubów sportowych funkcjonujących na terenie miasta w celu poprawy warunków uprawiania sportu i podniesienia poziomu sportowego w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Załącznik Nr 2.2 do zarządzenia Nr 63/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 24 lutego 2022r.

**Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 754   | 75495    | 2360     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia   | 15 000,00       | 15 000,00         | 0,00         | 0,00        | 15 000,00        |
| 851   | 85153    | 2360     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia   | 45 000,00       | 45 000,00         | 0,00         | 0,00        | 45 000,00        |
| 851   | 85153    | 4210     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia   | 6 000,00        | 6 000,00          | 0,00         | 0,00        | 6 000,00         |
| 851   | 85153    | 4220     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia   | 1 000,00        | 1 000,00          | 0,00         | 0,00        | 1 000,00         |
| 851   | 85153    | 4300     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia   | 25 000,00       | 25 000,00         | -15 000,00   | 0,00        | 10 000,00        |
| 851   | 85153    | 6170     | Własne | 5519    | Zakup zestawu do badań na obecność narkotyków dla Powiatowej Komendy Policji w Tomaszowie Mazowieckim                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 15 000,00   | 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   | 900 000,00      | 900 000,00        | 0,00         | 0,00        | 900 000,00       |
| 851   | 85154    | 3030     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia   | 138 000,00      | 138 000,00        | 0,00         | 0,00        | 138 000,00       |
| 851   | 85154    | 4110     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia   | 2 500,00        | 2 500,00          | 0,00         | 0,00        | 2 500,00         |
| 851   | 85154    | 4120     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia   | 500,00          | 500,00            | 0,00         | 0,00        | 500,00           |
| 851   | 85154    | 4170     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia   | 35 000,00       | 35 000,00         | 0,00         | 0,00        | 35 000,00        |
| 851   | 85154    | 4190     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia   | 1 500,00        | 1 500,00          | 0,00         | 0,00        | 1 500,00         |
| 851   | 85154    | 4210     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia   | 38 500,00       | 38 500,00         | 0,00         | 0,00        | 38 500,00        |
| 851   | 85154    | 4220     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia   | 4 000,00        | 4 000,00          | 0,00         | 0,00        | 4 000,00         |
| 851   | 85154    | 4300     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia   | 260 000,00      | 176 094,54        | 0,00         | 0,00        | 176 094,54       |
| 851   | 85154    | 4360     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia   | 2 000,00        | 2 000,00          | 0,00         | 0,00        | 2 000,00         |
| 851   | 85154    | 4610     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia   | 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        | 2 000,00          | 0,00         | 0,00        | 2 000,00         |
| 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            | 0,00              | 0,00         | 200,00      | 200,00           |
| 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            | 0,00              | 0,00         | 500,00      | 500,00           |
| 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            | 0,00              | 0,00         | 300,00      | 300,00           |
| 851   | 85195    | 4430     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia   | 30 000,00       | 30 000,00         | 0,00         | 0,00        | 30 000,00        |
| 852   | 85295    | 2007     | Własne | 7060    | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Powiat Tomaszowski   | 32 225,74       | 32 225,74         | 0,00         | 0,00        | 32 225,74        |
| 852   | 85295    | 2007     | Własne | 7061    | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Gmina Tomaszów Mazowiecki  | 430 533,68      | 430 533,68        | 0,00         | 0,00        | 430 533,68       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy     | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia      | Zwiększenia      | Plan po zmianach    |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 852   | 85295    | 2007     | Własne | 7062    | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERil  | 135 513,03          | 135 513,03          | 0,00              | 0,00             | 135 513,03          |
| 852   | 85295    | 2009     | Własne | 7060    | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Powiat Tomaszowski                                    | 1 894,59            | 1 894,59            | 0,00              | 0,00             | 1 894,59            |
| 852   | 85295    | 2009     | Własne | 7061    | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Gmina Tomaszów Mazowiecki                             | 25 311,59           | 25 311,59           | 0,00              | 0,00             | 25 311,59           |
| 852   | 85295    | 2009     | Własne | 7062    | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERil  | 7 966,97            | 7 966,97            | 0,00              | 0,00             | 7 966,97            |
| 852   | 85295    | 2360     | Własne | 5501    | Zadania z zakresu pomocy społecznej   | 360 000,00          | 360 000,00          | 0,00              | 0,00             | 360 000,00          |
| 852   | 85295    | 4210     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia  | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              | 0,00             | 1 000,00            |
| 852   | 85295    | 4220     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia  | 500,00              | 500,00              | 0,00              | 0,00             | 500,00              |
| 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    | 4170     | Własne | 5515    | Moje miejsce na Ziemi   | 0,00                | 4 520,00            | 0,00              | 0,00             | 4 520,00            |
| 853   | 85395    | 4210     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia  | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              | 0,00             | 2 000,00            |
| 853   | 85395    | 4210     | Własne | 5515    | Moje miejsce na Ziemi   | 1 800,00            | 5 750,00            | 0,00              | 0,00             | 5 750,00            |
| 853   | 85395    | 4220     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia  | 780,00              | 780,00              | 0,00              | 0,00             | 780,00              |
| 853   | 85395    | 4220     | Własne | 5515    | Moje miejsce na Ziemi   | 300,00              | 4 175,00            | 0,00              | 0,00             | 4 175,00            |
| 853   | 85395    | 4300     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia  | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00              | 0,00             | 3 000,00            |
| 853   | 85395    | 4300     | Własne | 5515    | Moje miejsce na Ziemi   | 620,00              | 3 275,00            | 0,00              | 0,00             | 3 275,00            |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>  | <b>2 606 445,60</b> | <b>2 537 540,14</b> | <b>-15 000,00</b> | <b>16 000,00</b> | <b>2 538 540,14</b> |

**Rozdział 85153** – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **15.000,00 zł** przeznaczoną na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży z przeznaczeniem na zakup zestawu do badań na obecność narkotyków dla Powiatowej Komendy Policji w Tomaszowie Mazowieckim.

**Rozdział 85195** - wprowadza się plan wydatków na kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz pokrycie kosztów punktów informacji telefonicznej. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Załącznik Nr 2.3 do zarządzenia Nr 63/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 24 lutego 2022r.

**Wydatki Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia  | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|-----------------|-------------------|---------------|-------------|------------------|
| 400   | 40095    | 2830     | Własne | 6301    | Dotacje dla ogrodów działkowych   | 60 000,00       | 60 000,00         | 0,00          | 0,00        | 60 000,00        |
| 600   | 60013    | 4520     | Własne | 6403    | Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego  | 100,00          | 100,00            | 0,00          | 0,00        | 100,00           |
| 600   | 60013    | 6300     | Własne | 6305    | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 przejście przez Tomaszów Mazowiecki - II etap w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki | 38 949,65       | 38 949,65         | 0,00          | 0,00        | 38 949,65        |
| 600   | 60014    | 4520     | Własne | 6404    | Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych   | 2 500,00        | 2 500,00          | 0,00          | 0,00        | 2 500,00         |
| 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  | 5 000,00        | 5 000,00          | 0,00          | 0,00        | 5 000,00         |
| 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          | 0,00          | 0,00        | 2 000,00         |
| 600   | 60016    | 4510     | Własne | 6406    | Oplaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego   | 200,00          | 200,00            | 0,00          | 0,00        | 200,00           |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6306    | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piaskowej - etap II oraz ul. Smolnej i Północnej  | 159 900,00      | 159 900,00        | 0,00          | 0,00        | 159 900,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6307    | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Staszica  | 60 000,00       | 60 000,00         | 0,00          | 0,00        | 60 000,00        |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6315    | Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43  | 500 000,00      | 500 000,00        | 0,00          | 0,00        | 500 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6317    | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek  | 121 000,00      | 121 000,00        | 0,00          | 0,00        | 121 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6318    | Przebudowa kładki na ulicy Nadrzecznej  | 500 000,00      | 500 000,00        | 0,00          | 0,00        | 500 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6321    | Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I  | 100 000,00      | 100 000,00        | 0,00          | 0,00        | 100 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6338    | Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala   | 679 654,00      | 679 654,00        | 0,00          | 0,00        | 679 654,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6353    | Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim  | 72 000,00       | 360 000,00        | 0,00          | 0,00        | 360 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6354    | Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego   | 800 000,00      | 800 000,00        | 0,00          | 0,00        | 800 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6358    | Utwardzenie ulic i chodników w Tomaszowie Mazowieckim   | 1 000 000,00    | 1 000 000,00      | -1 000 000,00 | 0,00        | 0,00             |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia  | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6370    | Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim   | 900 000,00      | 900 000,00        | 0,00         | 0,00         | 900 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6380    | Opracowanie projektu przebudowy ulicy Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim   | 80 000,00       | 80 000,00         | 0,00         | 0,00         | 80 000,00        |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6381    | Opracowanie projektu oświetlenia wraz z budową ulicy Torowej   | 200 000,00      | 200 000,00        | 0,00         | 0,00         | 200 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6382    | Modernizacja ulic Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim   | 650 000,00      | 650 000,00        | 0,00         | 0,00         | 650 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6383    | Opracowanie koncepcji trasowania ulic Kotlinowej i Zwierzynieckiej oraz ulicy Starowiejskiej na odcinku od ulicy Nagórzyckiej do ulicy Kotlinowej wraz z wytyczeniem ciągu pieszo-rowerowego | 30 000,00       | 30 000,00         | 0,00         | 0,00         | 30 000,00        |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6384    | Modernizacja chodnika w ulicy Jałowcowej   | 150 000,00      | 150 000,00        | 0,00         | 0,00         | 150 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6412    | Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM  | 150 000,00      | 150 000,00        | 0,00         | 0,00         | 150 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6433    | Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza  | 2 082 622,00    | 2 082 622,00      | 0,00         | 0,00         | 2 082 622,00     |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6434    | Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 1 000 000,00 | 1 000 000,00     |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6454    | Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją   | 500 000,00      | 500 000,00        | 0,00         | 0,00         | 500 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6468    | Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III   | 1 000 000,00    | 1 000 000,00      | 0,00         | 0,00         | 1 000 000,00     |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6469    | Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a   | 2 270 000,00    | 2 270 000,00      | 0,00         | 0,00         | 2 270 000,00     |
| 600   | 60016    | 6050     | Własne | 6489    | Rozbudowa ulicy Luboszewskiej, skrzyżowania ulic Spalskiej i Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową ronda  | 150 000,00      | 150 000,00        | 0,00         | 0,00         | 150 000,00       |
| 600   | 60095    | 4260     | Własne | 6300    | Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu  | 2 500,00        | 2 500,00          | 0,00         | 0,00         | 2 500,00         |
| 600   | 60095    | 4430     | Własne | 6300    | Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu  | 2 100,00        | 2 100,00          | 0,00         | 0,00         | 2 100,00         |
| 630   | 63003    | 4216     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim                    | 3 205,36        | 3 205,36          | 0,00         | 0,00         | 3 205,36         |
| 630   | 63003    | 4217     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim                    | 18 163,72       | 18 163,72         | 0,00         | 0,00         | 18 163,72        |
| 630   | 63003    | 4306     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim                    | 801,34          | 801,34            | 0,00         | 0,00         | 801,34           |
| 630   | 63003    | 4307     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim                    | 4 540,94        | 4 540,94          | 0,00         | 0,00         | 4 540,94         |
| 630   | 63003    | 6056     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim                    | 6 410,72        | 6 410,72          | 0,00         | 0,00         | 6 410,72         |
| 630   | 63003    | 6057     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim                    | 36 327,44       | 36 327,44         | 0,00         | 0,00         | 36 327,44        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 700   | 70005    | 4270     | Wlasne | 6300    | Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu   | 540 000,00      | 540 000,00        | 0,00         | 0,00        | 540 000,00       |
| 700   | 70095    | 6050     | Wlasne | 6394    | Przebudowa dachu budynku przy Placu Kościuszki 25   | 550 000,00      | 550 000,00        | 0,00         | 0,00        | 550 000,00       |
| 750   | 75023    | 4016     | Wlasne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 58 368,35       | 57 621,22         | 0,00         | 0,00        | 57 621,22        |
| 750   | 75023    | 4017     | Wlasne | 7070    | Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 21 725,00   | 21 725,00        |
| 750   | 75023    | 4017     | Wlasne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 330 753,97      | 326 520,26        | 0,00         | 0,00        | 326 520,26       |
| 750   | 75023    | 4019     | Wlasne | 7070    | Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 3 835,00    | 3 835,00         |
| 750   | 75023    | 4046     | Wlasne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00            | 870,00            | 0,00         | 0,00        | 870,00           |
| 750   | 75023    | 4047     | Wlasne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00            | 4 930,00          | 0,00         | 0,00        | 4 930,00         |
| 750   | 75023    | 4110     | Wlasne | 6300    | Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu   | 8 000,00        | 8 000,00          | 0,00         | 0,00        | 8 000,00         |
| 750   | 75023    | 4116     | Wlasne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 10 033,34       | 10 111,88         | 0,00         | 0,00        | 10 111,88        |
| 750   | 75023    | 4117     | Wlasne | 7070    | Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 3 745,00    | 3 745,00         |
| 750   | 75023    | 4117     | Wlasne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 56 855,62       | 57 300,73         | 0,00         | 0,00        | 57 300,73        |
| 750   | 75023    | 4119     | Wlasne | 7070    | Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 660,00      | 660,00           |
| 750   | 75023    | 4126     | Wlasne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 1 429,97        | 1 449,96          | 0,00         | 0,00        | 1 449,96         |
| 750   | 75023    | 4127     | Wlasne | 7070    | Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 540,00      | 540,00           |
| 750   | 75023    | 4127     | Wlasne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 8 103,19        | 8 216,47          | 0,00         | 0,00        | 8 216,47         |
| 750   | 75023    | 4129     | Wlasne | 7070    | Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 95,00       | 95,00            |
| 750   | 75023    | 4170     | Wlasne | 6300    | Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu   | 60 000,00       | 48 000,00         | 0,00         | 0,00        | 48 000,00        |
| 750   | 75023    | 4430     | Wlasne | 6300    | Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu   | 500,00          | 500,00            | 0,00         | 0,00        | 500,00           |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750   | 75023    | 4716     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 161,60          | 161,91            | 0,00         | 0,00        | 161,91           |
| 750   | 75023    | 4717     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 915,76          | 917,50            | 0,00         | 0,00        | 917,50           |
| 750   | 75023    | 6050     | Własne | 6329    | Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do przepisów p.poż.  | 40 000,00       | 40 000,00         | 0,00         | 0,00        | 40 000,00        |
| 750   | 75023    | 6050     | Własne | 6333    | Rewitalizacja Pałacu Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim  | 25 000,00       | 25 000,00         | 0,00         | 0,00        | 25 000,00        |
| 750   | 75023    | 6050     | Własne | 6366    | Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych             | 363 407,00      | 363 407,00        | 0,00         | 0,00        | 363 407,00       |
| 750   | 75075    | 4210     | Własne | 7010    | AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego  | 52 796,50       | 52 796,50         | 0,00         | 0,00        | 52 796,50        |
| 750   | 75075    | 4217     | Własne | 7010    | AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego  | 195 117,50      | 195 117,50        | 0,00         | 0,00        | 195 117,50       |
| 750   | 75075    | 4219     | Własne | 7010    | AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego  | 34 432,50       | 34 432,50         | 0,00         | 0,00        | 34 432,50        |
| 750   | 75075    | 4300     | Własne | 6300    | Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu   | 15 000,00       | 15 000,00         | 0,00         | 0,00        | 15 000,00        |
| 750   | 75075    | 4300     | Własne | 7010    | AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego  | 127 328,00      | 130 166,66        | 0,00         | 0,00        | 130 166,66       |
| 750   | 75075    | 4307     | Własne | 7010    | AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego  | 470 560,00      | 481 050,70        | 0,00         | 0,00        | 481 050,70       |
| 750   | 75075    | 4309     | Własne | 7010    | AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego  | 83 040,00       | 84 891,30         | 0,00         | 0,00        | 84 891,30        |
| 750   | 75075    | 6060     | Własne | 7010    | AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego  | 9 200,00        | 9 200,00          | 0,00         | 0,00        | 9 200,00         |
| 750   | 75075    | 6067     | Własne | 7010    | AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego  | 34 000,00       | 34 000,00         | 0,00         | 0,00        | 34 000,00        |
| 750   | 75075    | 6069     | Własne | 7010    | AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego  | 6 000,00        | 6 000,00          | 0,00         | 0,00        | 6 000,00         |
| 750   | 75095    | 4216     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 135 375,51      | 135 405,51        | 0,00         | 0,00        | 135 405,51       |
| 750   | 75095    | 4217     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz  | 767 127,86      | 767 297,86        | 0,00         | 0,00        | 767 297,86       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          |          |        |         | podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim  |                 |                   |              |             |                  |
| 750   | 75095    | 4300     | Własne | 6325    | Obsługa i przygotowanie działań niezbędnych do opracowania dokumentów planistycznych i strategicznych dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego  | 45 000,00       | 45 000,00         | 0,00         | 0,00        | 45 000,00        |
| 750   | 75095    | 4300     | Własne | 6368    | Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opoczno   | 0,00            | 12 000,00         | 0,00         | 0,00        | 12 000,00        |
| 750   | 75095    | 4300     | Własne | 7050    | Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 146 354,67      | 146 354,67        | 0,00         | 0,00        | 146 354,67       |
| 750   | 75095    | 4306     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim   | 146 693,50      | 168 599,90        | 0,00         | 0,00        | 168 599,90       |
| 750   | 75095    | 4307     | Własne | 7070    | Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 569 247,90  | 569 247,90       |
| 750   | 75095    | 4307     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim   | 831 263,16      | 955 399,38        | 0,00         | 0,00        | 955 399,38       |
| 750   | 75095    | 4308     | Własne | 7050    | Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 510 398,01      | 510 398,01        | 0,00         | 0,00        | 510 398,01       |
| 750   | 75095    | 4309     | Własne | 7050    | Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 166 251,56      | 166 251,56        | 0,00         | 0,00        | 166 251,56       |
| 750   | 75095    | 4309     | Własne | 7070    | Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 100 455,52  | 100 455,52       |
| 750   | 75095    | 6050     | Własne | 7050    | Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 97 946,33       | 97 946,33         | 0,00         | 0,00        | 97 946,33        |
| 750   | 75095    | 6056     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim   | 379 314,96      | 379 314,96        | 0,00         | 0,00        | 379 314,96       |
| 750   | 75095    | 6057     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim   | 2 149 451,42    | 2 149 451,42      | 0,00         | 0,00        | 2 149 451,42     |
| 750   | 75095    | 6058     | Własne | 7050    | Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienia usług  | 325 778,05      | 325 778,05        | 0,00         | 0,00        | 325 778,05       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          |          |        |         | publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim  |                 |                   |              |             |                  |
| 750   | 75095    | 6059     | Własne | 7050    | Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 100 075,62      | 100 075,62        | 0,00         | 0,00        | 100 075,62       |
| 750   | 75095    | 6066     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim   | 12 525,90       | 16 532,60         | 0,00         | 0,00        | 16 532,60        |
| 750   | 75095    | 6067     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim   | 70 980,08       | 93 684,74         | 0,00         | 0,00        | 93 684,74        |
| 754   | 75412    | 6050     | Własne | 6302    | Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego termomodernizacji budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Maz.  | 85 000,00       | 85 000,00         | 0,00         | 0,00        | 85 000,00        |
| 801   | 80101    | 6050     | Własne | 6385    | Ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10  | 200 000,00      | 200 000,00        | 0,00         | 0,00        | 200 000,00       |
| 801   | 80150    | 6050     | Własne | 6390    | Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim  | 160 000,00      | 160 000,00        | 0,00         | 0,00        | 160 000,00       |
| 801   | 80195    | 4270     | Własne | 6352    | Remonty w placówkach oświatowych  | 112 039,08      | 105 584,08        | 0,00         | 0,00        | 105 584,08       |
| 801   | 80195    | 4300     | Własne | 6401    | Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE                      | 1 000,00        | 1 000,00          | 0,00         | 0,00        | 1 000,00         |
| 801   | 80195    | 6050     | Własne | 6311    | „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim”   | 2 000 000,00    | 1 930 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 930 000,00     |
| 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 Mazowieckim   | 150 000,00      | 150 000,00        | 0,00         | 0,00        | 150 000,00       |
| 801   | 80195    | 6050     | Własne | 6323    | Przebudowa pionów kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego 14 w Tomaszowie Maz.  | 0,00            | 30 000,00         | 0,00         | 0,00        | 30 000,00        |
| 801   | 80195    | 6050     | Własne | 6386    | Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim   | 200 000,00      | 200 000,00        | 0,00         | 0,00        | 200 000,00       |
| 801   | 80195    | 6050     | Własne | 6388    | Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim  | 120 000,00      | 120 000,00        | 0,00         | 0,00        | 120 000,00       |
| 801   | 80195    | 6050     | Własne | 6389    | Modernizacja schodów wejściowych w Szkole Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim  | 50 000,00       | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00        |
| 801   | 80195    | 6050     | Własne | 6497    | Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna Dwunastka - rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk - I etap - TBO   | 897 100,00      | 907 100,00        | 0,00         | 0,00        | 907 100,00       |
| 801   | 80195    | 6050     | Własne | 6499    | Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO   | 1 000 000,00    | 1 005 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 005 000,00     |
| 851   | 85195    | 6050     | Własne | 6391    | Opracowanie dokumentacji projektowej  | 80 000,00       | 80 000,00         | 0,00         | 0,00        | 80 000,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          |          |        |         | termomodernizacji Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim   |                 |                   |              |             |                  |
| 851   | 85195    | 6050     | Własne | 6409    | Wentylacja mechaniczna w Ośrodku rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych   | 500 000,00      | 500 000,00        | 0,00         | 0,00        | 500 000,00       |
| 853   | 85395    | 4306     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 54 033,74       | 54 061,42         | 0,00         | 0,00        | 54 061,42        |
| 853   | 85395    | 4307     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 306 191,17      | 306 348,03        | 0,00         | 0,00        | 306 348,03       |
| 855   | 85516    | 6050     | Własne | 6369    | Adaptacja dokumentacji projektowej złołka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Złołka   | 3 000 000,00    | 3 000 000,00      | 0,00         | 0,00        | 3 000 000,00     |
| 900   | 90001    | 4300     | Własne | 6377    | Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wylotem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej  | 10 000,00       | 10 000,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00        |
| 900   | 90002    | 4300     | Własne | 6806    | Gospodarka odpadami - WRIK  | 15 905 700,00   | 15 905 700,00     | 0,00         | 0,00        | 15 905 700,00    |
| 900   | 90002    | 4300     | Własne | 6807    | Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków termometrów rtęciowych   | 32 000,00       | 32 000,00         | 0,00         | 0,00        | 32 000,00        |
| 900   | 90002    | 4300     | Własne | 6808    | Analiza próbek odpadów wielkogabarytowych   | 2 000,00        | 2 000,00          | 0,00         | 0,00        | 2 000,00         |
| 900   | 90005    | 4010     | Własne | 6347    | Czyste powietrze  | 9 100,00        | 9 100,00          | 0,00         | 0,00        | 9 100,00         |
| 900   | 90005    | 4110     | Własne | 6347    | Czyste powietrze  | 1 600,00        | 1 600,00          | 0,00         | 0,00        | 1 600,00         |
| 900   | 90005    | 4120     | Własne | 6347    | Czyste powietrze  | 300,00          | 300,00            | 0,00         | 0,00        | 300,00           |
| 900   | 90005    | 4210     | Własne | 6347    | Czyste powietrze  | 5 000,00        | 10 200,00         | 0,00         | 0,00        | 10 200,00        |
| 900   | 90005    | 4300     | Własne | 6330    | Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego   | 20 000,00       | 20 000,00         | 0,00         | 0,00        | 20 000,00        |
| 900   | 90005    | 4300     | Własne | 6347    | Czyste powietrze  | 5 000,00        | 5 000,00          | 0,00         | 0,00        | 5 000,00         |
| 900   | 90005    | 4300     | Własne | 6378    | Ewaluacja strategii adaptacji do zmian klimatu dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego   | 60 000,00       | 60 000,00         | 0,00         | 0,00        | 60 000,00        |
| 900   | 90005    | 4300     | Własne | 6713    | Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego  | 14 680,67       | 14 680,67         | 0,00         | 0,00        | 14 680,67        |
| 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 wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia   | 1 600 000,00    | 1 600 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 600 000,00     |
| 900   | 90095    | 4210     | Własne | 6715    | Zakup i dostawa zestawów higienicznych dla zwierząt   | 4 046,00        | 4 046,00          | 0,00         | 0,00        | 4 046,00         |
| 900   | 90095    | 4216     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 19 232,17       | 19 232,17         | 0,00         | 0,00        | 19 232,17        |
| 900   | 90095    | 4217     | Własne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 108 982,32      | 108 982,32        | 0,00         | 0,00        | 108 982,32       |
| 900   | 90095    | 4300     | Własne | 6300    | Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu   | 34 000,00       | 34 000,00         | 0,00         | 0,00        | 34 000,00        |
| 900   | 90095    | 4300     | Własne | 6309    | Program usuwania materiałów   | 132 680,00      | 132 680,00        | 0,00         | 0,00        | 132 680,00       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          |          |        |         | zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego  |                 |                   |              |             |                  |
| 900   | 90095    | 4300     | Wlasne | 6709    | Sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki  | 40 000,00       | 40 000,00         | 0,00         | 0,00        | 40 000,00        |
| 900   | 90095    | 4300     | Wlasne | 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 | 5 319,33        | 5 319,33          | 0,00         | 0,00        | 5 319,33         |
| 900   | 90095    | 4300     | Wlasne | 6740    | Usługa monitoringu składowiska odpadów  | 10 000,00       | 10 000,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00        |
| 900   | 90095    | 4306     | Wlasne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim                   | 16 026,82       | 16 026,82         | 0,00         | 0,00        | 16 026,82        |
| 900   | 90095    | 4307     | Wlasne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim                   | 90 818,63       | 90 818,63         | 0,00         | 0,00        | 90 818,63        |
| 900   | 90095    | 4430     | Wlasne | 6300    | Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu   | 300,00          | 300,00            | 0,00         | 0,00        | 300,00           |
| 900   | 90095    | 4480     | Wlasne | 6300    | Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu   | 24 000,00       | 24 000,00         | 0,00         | 0,00        | 24 000,00        |
| 900   | 90095    | 6056     | Wlasne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim                   | 95 840,34       | 95 840,34         | 0,00         | 0,00        | 95 840,34        |
| 900   | 90095    | 6057     | Wlasne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim                   | 543 095,27      | 543 095,27        | 0,00         | 0,00        | 543 095,27       |
| 921   | 92120    | 6056     | Wlasne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim                   | 160 268,13      | 160 268,13        | 0,00         | 0,00        | 160 268,13       |
| 921   | 92120    | 6057     | Wlasne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim                   | 908 186,05      | 908 186,05        | 0,00         | 0,00        | 908 186,05       |
| 921   | 92195    | 4270     | Wlasne | 6336    | Remonty w instytucjach kultury  | 45 000,00       | 45 000,00         | 0,00         | 0,00        | 45 000,00        |
| 921   | 92195    | 6050     | Wlasne | 6341    | Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim - Przystosowanie obiektu do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych           | 550 000,00      | 575 000,00        | 0,00         | 0,00        | 575 000,00       |
| 921   | 92195    | 6050     | Wlasne | 6483    | Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II                                    | 12 300,00       | 12 300,00         | 0,00         | 0,00        | 12 300,00        |
| 921   | 92195    | 6050     | Wlasne | 8020    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim                   | 2 600 000,00    | 2 600 000,00      | 0,00         | 0,00        | 2 600 000,00     |
| 921   | 92195    | 6057     | Wlasne | 7070    | Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 136 227,91  | 136 227,91       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia  | Zwiększenia  | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|-----------------|-------------------|---------------|--------------|------------------|
| 921   | 92195    | 6059     | Własne | 7070    | Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020                         | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 24 040,22    | 24 040,22        |
| 926   | 92601    | 6050     | Własne | 6316    | Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi  | 1 000 000,00    | 1 000 000,00      | 0,00          | 0,00         | 1 000 000,00     |
| 926   | 92601    | 6050     | Własne | 6387    | Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym                                    | 550 000,00      | 550 000,00        | 0,00          | 0,00         | 550 000,00       |
| 926   | 92601    | 6050     | Własne | 6392    | Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce   | 25 000,00       | 25 000,00         | 0,00          | 0,00         | 25 000,00        |
| 926   | 92695    | 6050     | Własne | 6476    | Wykonanie koncepcji geotermalnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją | 100 000,00      | 100 000,00        | 0,00          | 0,00         | 100 000,00       |
|       |          |          |        |         | Razem   | 54 961 354,82   | 55 437 897,13     | -1 000 000,00 | 1 860 571,55 | 56 298 468,68    |

**Rozdział 60016** - przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego przeznaczoną na utwardzenie ulic i chodników w Tomaszowie Mazowieckim.

**Rozdział 75023** - wprowadza się plan wydatków na kwotę **30.600,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z realizacją projektu pn. "Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" finansowanych ze środków otrzymanych w formie dotacji z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

**Rozdział 75095** - wprowadza się plan wydatków na kwotę **669.703,42 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" finansowanych ze środków otrzymanych w formie dotacji z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Środki przeznacza się na koszty biegłego rewidenta i obsługę prawną oraz na opracowanie i wdrożenie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, opracowanie projektu rewitalizacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego na podstawie ustawy o rewitalizacji, opracowanie analiz i badania rynku na potrzeby wykonania zadań publicznych w partnerstwie publiczno-prawnym w zakresie przemysłów czasu wolnego oraz na opracowanie analizy potencjału miasta w zakresie rozwoju biznesu sportowego.

**Rozdział 92195** - wprowadza się plan wydatków na kwotę **160.268,13 zł** z przeznaczeniem na opracowanie programu rewitalizacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego na podstawie ustawy



o rewitalizacji w związku z realizacją projektu pn. "Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" finansowanych ze środków otrzymanych w formie dotacji z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 63/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 24 lutego 2022r

**Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2022**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj             | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 600   | 60004    | 2310     | Porozumienia z JST | 9004    | Pozostałe dotacje   | 2 950 000,00    | 2 950 000,00      | 0,00         | 0,00        | 2 950 000,00     |
| 600   | 60016    | 6330     | Własne             | 9021    | Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim  | 0,00            | 288 000,00        | 0,00         | 0,00        | 288 000,00       |
| 600   | 60016    | 6350     | Własne             | 9055    | Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza w Tomaszowie Mazowieckim  | 1 126 159,00    | 1 126 159,00      | 0,00         | 0,00        | 1 126 159,00     |
| 600   | 60019    | 2320     | Porozumienia z JST | 9004    | Pozostałe dotacje   | 210 000,00      | 210 000,00        | 0,00         | 0,00        | 210 000,00       |
| 630   | 63003    | 2006     | Własne             | 9080    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 4 006,70        | 4 006,70          | 0,00         | 0,00        | 4 006,70         |
| 630   | 63003    | 2007     | Własne             | 9080    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 22 704,66       | 22 704,66         | 0,00         | 0,00        | 22 704,66        |
| 630   | 63003    | 6206     | Własne             | 9080    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 6 410,72        | 6 410,72          | 0,00         | 0,00        | 6 410,72         |
| 630   | 63003    | 6207     | Własne             | 9080    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 36 327,44       | 36 327,44         | 0,00         | 0,00        | 36 327,44        |
| 700   | 70006    | 6290     | Własne             | 9050    | Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa SIM KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o.   | 0,00            | 3 000 000,00      | 0,00         | 0,00        | 3 000 000,00     |
| 750   | 75011    | 2010     | Zlecone            | 9025    | Sprawy obywatelskie   | 635 081,00      | 635 081,00        | 0,00         | 0,00        | 635 081,00       |
| 750   | 75011    | 2010     | Zlecone            | 9026    | Utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich  | 277 446,00      | 277 446,00        | 0,00         | 0,00        | 277 446,00       |
| 750   | 75011    | 2010     | Zlecone            | 9027    | Akcja kurierska   | 350,00          | 350,00            | 0,00         | 0,00        | 350,00           |
| 750   | 75023    | 2006     | Własne             | 9080    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 69 993,26       | 69 993,26         | 0,00         | 0,00        | 69 993,26        |
| 750   | 75023    | 2007     | Własne             | 9073    | Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 26 010,00   | 26 010,00        |
| 750   | 75023    | 2007     | Własne             | 9080    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 396 628,54      | 396 628,54        | 0,00         | 0,00        | 396 628,54       |
| 750   | 75023    | 2009     | Własne             | 9073    | Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 4 590,00    | 4 590,00         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          |          |        |         | 2020  |                 |                   |              |             |                  |
| 750   | 75023    | 2360     | Własne | 9005    | Udział jst w dochodach budżetu państwa  | 66,25           | 66,25             | 0,00         | 0,00        | 66,25            |
| 750   | 75075    | 2057     | Własne | 9076    | AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego  | 665 677,50      | 705 493,20        | 0,00         | 0,00        | 705 493,20       |
| 750   | 75075    | 6207     | Własne | 9076    | AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego  | 34 000,00       | 34 000,00         | 0,00         | 0,00        | 34 000,00        |
| 750   | 75095    | 2006     | Własne | 9080    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim   | 282 069,01      | 282 069,01        | 0,00         | 0,00        | 282 069,01       |
| 750   | 75095    | 2007     | Własne | 9073    | Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 569 247,90  | 569 247,90       |
| 750   | 75095    | 2007     | Własne | 9080    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim   | 1 598 391,02    | 1 598 391,02      | 0,00         | 0,00        | 1 598 391,02     |
| 750   | 75095    | 2008     | 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 | 510 398,01      | 510 398,01        | 0,00         | 0,00        | 510 398,01       |
| 750   | 75095    | 2009     | Własne | 9073    | Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 100 455,52  | 100 455,52       |
| 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 | 90 070,24       | 90 070,24         | 0,00         | 0,00        | 90 070,24        |
| 750   | 75095    | 6206     | Własne | 9080    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim   | 391 840,86      | 391 840,86        | 0,00         | 0,00        | 391 840,86       |
| 750   | 75095    | 6207     | Własne | 9080    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim   | 2 220 431,50    | 2 220 431,50      | 0,00         | 0,00        | 2 220 431,50     |
| 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 | 325 778,05      | 325 778,05        | 0,00         | 0,00        | 325 778,05       |
| 750   | 75095    | 6209     | Własne | 9075    | Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa,  | 57 490,25       | 57 490,25         | 0,00         | 0,00        | 57 490,25        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj                | Pozycja | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|-----------------------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          |          |                       |         | zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim   |                 |                   |              |             |                  |
| 751   | 75101    | 2010     | Zlecone               | 9003    | Dotacje z budżetu państwa KBW  | 11 837,00       | 11 837,00         | 0,00         | 0,00        | 11 837,00        |
| 756   | 75601    | 0350     | Własne                | 9007    | Dochody podatkowe i udziały z US   | 300 000,00      | 300 000,00        | 0,00         | 0,00        | 300 000,00       |
| 756   | 75615    | 0500     | Własne                | 9007    | Dochody podatkowe i udziały z US   | 90 000,00       | 90 000,00         | 0,00         | 0,00        | 90 000,00        |
| 756   | 75616    | 0360     | Własne                | 9007    | Dochody podatkowe i udziały z US   | 300 000,00      | 300 000,00        | 0,00         | 0,00        | 300 000,00       |
| 756   | 75616    | 0500     | Własne                | 9007    | Dochody podatkowe i udziały z US   | 2 000 000,00    | 2 000 000,00      | 0,00         | 0,00        | 2 000 000,00     |
| 756   | 75619    | 2440     | Własne                | 9004    | Pozostałe dotacje  | 3 407,00        | 3 407,00          | 0,00         | 0,00        | 3 407,00         |
| 756   | 75621    | 0010     | Własne                | 9006    | Udziały w PDOF z MF  | 56 385 323,00   | 56 385 323,00     | 0,00         | 0,00        | 56 385 323,00    |
| 756   | 75621    | 0020     | Własne                | 9007    | Dochody podatkowe i udziały z US   | 3 802 830,00    | 3 802 830,00      | 0,00         | 0,00        | 3 802 830,00     |
| 758   | 75801    | 2920     | Własne                | 9001    | Subwencje  | 45 045 957,00   | 45 045 957,00     | 0,00         | 0,00        | 45 045 957,00    |
| 758   | 75807    | 2920     | Własne                | 9001    | Subwencje  | 3 848 690,00    | 3 848 690,00      | 0,00         | 0,00        | 3 848 690,00     |
| 758   | 75816    | 6100     | Własne                | 9062    | Fundusz Przeciwdziałania Covid19-<br>Adaptacja dokumentacji projektowej<br>żłobka publicznego w lokalizacji przy<br>ul. Kombatantów wraz z budową<br>Żłobka  | 1 500 000,00    | 1 500 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 500 000,00     |
| 758   | 75831    | 2920     | Własne                | 9001    | Subwencje  | 1 161 128,00    | 1 161 128,00      | 0,00         | 0,00        | 1 161 128,00     |
| 801   | 80101    | 2700     | Własne                | 9053    | Asystent ucznia ze specjalnymi<br>potrzebami edukacyjnymi - pilotaż  | 0,00            | 163 817,10        | 0,00         | 0,00        | 163 817,10       |
| 801   | 80104    | 2030     | Własne                | 9002    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW  | 2 647 548,00    | 2 647 548,00      | 0,00         | 0,00        | 2 647 548,00     |
| 801   | 80104    | 2700     | Własne                | 9053    | Asystent ucznia ze specjalnymi<br>potrzebami edukacyjnymi - pilotaż  | 0,00            | 28 139,30         | 0,00         | 0,00        | 28 139,30        |
| 801   | 80195    | 2460     | Własne                | 9040    | Utworzenie punktu dydaktycznego w<br>Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr<br>3, Szkoła podstawowa nr 7, ul.<br>Ludwikowska 113/115 w<br>Tomaszowie Mazowieckim pn.<br>"Ogród małych odkrywców"                   | 45 000,00       | 45 000,00         | 0,00         | 0,00        | 45 000,00        |
| 801   | 80195    | 2460     | Własne                | 9041    | Utworzenie punktu dydaktycznego w<br>Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr<br>7, Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Św.<br>Antoniego 43/45 w Tomaszowie<br>Mazowieckim pn. "Przyrodnicza<br>Akademia Czterech Żywiolów" | 45 000,00       | 45 000,00         | 0,00         | 0,00        | 45 000,00        |
| 801   | 80195    | 2460     | Własne                | 9042    | Utworzenie punktu dydaktycznego w<br>Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr<br>9, Szkoła Podstawowa nr 9, ul.<br>Jałowcowa 8 w Tomaszowie<br>Mazowieckim pn. "Uczymy się pod<br>chmurką"                           | 45 000,00       | 45 000,00         | 0,00         | 0,00        | 45 000,00        |
| 851   | 85195    | 2310     | Porozumienia<br>z JST | 9004    | Pozostałe dotacje  | 364 000,00      | 364 000,00        | 0,00         | 0,00        | 364 000,00       |
| 852   | 85213    | 2030     | Własne                | 9002    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW  | 345 000,00      | 345 000,00        | 0,00         | 0,00        | 345 000,00       |
| 852   | 85214    | 2030     | Własne                | 9002    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW  | 1 780 499,00    | 1 780 499,00      | 0,00         | 0,00        | 1 780 499,00     |
| 852   | 85215    | 2010     | Zlecone               | 9002    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW  | 0,00            | 4 515,00          | 0,00         | 0,00        | 4 515,00         |
| 852   | 85216    | 2030     | Własne                | 9002    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW  | 3 966 595,00    | 3 966 595,00      | 0,00         | 0,00        | 3 966 595,00     |
| 852   | 85219    | 2010     | Zlecone               | 9002    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW  | 4 863,00        | 4 863,00          | 0,00         | 0,00        | 4 863,00         |
| 852   | 85219    | 2030     | Własne                | 9002    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW  | 661 500,00      | 661 500,00        | 0,00         | 0,00        | 661 500,00       |
| 852   | 85228    | 2010     | Zlecone               | 9002    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW  | 48 720,00       | 48 720,00         | 0,00         | 0,00        | 48 720,00        |
| 852   | 85228    | 2360     | Własne                | 9005    | Udział jst w dochodach budżetu<br>państwa  | 442,75          | 442,75            | 0,00         | 0,00        | 442,75           |
| 852   | 85230    | 2030     | Własne                | 9002    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW  | 1 214 750,00    | 1 214 750,00      | 0,00         | 0,00        | 1 214 750,00     |
| 852   | 85295    | 2007     | Własne                | 9072    | Tomaszowskie Centrum Usług<br>Społecznych II   | 598 272,45      | 598 272,45        | 0,00         | 0,00        | 598 272,45       |
| 852   | 85295    | 2009     | Własne                | 9072    | Tomaszowskie Centrum Usług<br>Społecznych II   | 35 173,15       | 35 173,15         | 0,00         | 0,00        | 35 173,15        |
| 852   | 85295    | 2057     | Własne                | 9072    | Tomaszowskie Centrum Usług<br>Społecznych II   | 2 147 433,21    | 2 147 433,21      | 0,00         | 0,00        | 2 147 433,21     |
| 852   | 85295    | 2059     | Własne                | 9072    | Tomaszowskie Centrum Usług<br>Społecznych II   | 126 250,17      | 126 250,17        | 0,00         | 0,00        | 126 250,17       |
| 853   | 85395    | 2006     | Własne                | 9080    | TOMASZÓW MAZOWIECKI -  | 54 033,74       | 54 033,74         | 0,00         | 0,00        | 54 033,74        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj             | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy       | Plan przed zmianą     | Zmniejszenia | Zwiększenia       | Plan po zmianach      |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
|       |          |          |                    |         | ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim                       |                       |                       |              |                   |                       |
| 853   | 85395    | 2007     | Własne             | 9080    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 306 191,17            | 306 191,17            | 0,00         | 0,00              | 306 191,17            |
| 855   | 85501    | 2060     | Zlecone            | 9002    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW   | 24 265 588,00         | 24 265 588,00         | 0,00         | 0,00              | 24 265 588,00         |
| 855   | 85502    | 2010     | Zlecone            | 9002    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW   | 24 036 454,00         | 24 036 454,00         | 0,00         | 0,00              | 24 036 454,00         |
| 855   | 85502    | 2010     | Zlecone            | 9022    | "Za życiem"   | 0,00                  | 4 123,00              | 0,00         | 0,00              | 4 123,00              |
| 855   | 85502    | 2360     | Własne             | 9005    | Udział jst w dochodach budżetu państwa  | 361 160,00            | 361 160,00            | 0,00         | 0,00              | 361 160,00            |
| 855   | 85513    | 2010     | Zlecone            | 9002    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW   | 222 599,00            | 222 599,00            | 0,00         | 0,00              | 222 599,00            |
| 900   | 90005    | 2460     | Własne             | 9052    | Czyste powietrze  | 21 000,00             | 21 000,00             | 0,00         | 0,00              | 21 000,00             |
| 900   | 90095    | 2006     | Własne             | 9080    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 35 258,99             | 35 258,99             | 0,00         | 0,00              | 35 258,99             |
| 900   | 90095    | 2007     | Własne             | 9080    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 199 800,95            | 199 800,95            | 0,00         | 0,00              | 199 800,95            |
| 900   | 90095    | 6206     | Własne             | 9080    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 95 840,34             | 95 840,34             | 0,00         | 0,00              | 95 840,34             |
| 900   | 90095    | 6207     | Własne             | 9080    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 543 095,27            | 543 095,27            | 0,00         | 0,00              | 543 095,27            |
| 921   | 92116    | 2320     | Porozumienia z JST | 9004    | Pozostałe dotacje   | 130 000,00            | 120 000,00            | 0,00         | 0,00              | 120 000,00            |
| 921   | 92120    | 6206     | Własne             | 9080    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 160 268,13            | 160 268,13            | 0,00         | 0,00              | 160 268,13            |
| 921   | 92120    | 6207     | Własne             | 9080    | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 908 186,05            | 908 186,05            | 0,00         | 0,00              | 908 186,05            |
| 921   | 92195    | 6207     | Własne             | 9073    | Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 136 227,91        | 136 227,91            |
| 921   | 92195    | 6209     | Własne             | 9073    | Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 24 040,22         | 24 040,22             |
|       |          |          |                    |         | <b>Razem</b>  | <b>191 776 014,38</b> | <b>195 294 424,48</b> | <b>0,00</b>  | <b>860 571,55</b> | <b>196 154 996,03</b> |

**Rozdział 75023** – wprowadza się plan dochodów na kwotę **30.600,00 zł** z tytułu dotacji z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z przeznaczeniem na realizację projektu

pn. "Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Rozdział 75095 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **669.703,42 zł** z tytułu dotacji z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Rozdział 92195 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **160.268,13 zł** z tytułu dotacji z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.