

**ZARZĄDZENIE NR 105/2022
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 24 marca 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 2022 r. poz. 559) 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 z 2022 r. poz. 583) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr LVI/431/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24 marca 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:

Wydział Finansowo-Księgowy – załącznik nr 1.1.

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

- 1) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu – załącznik nr 2.1;
- 2) Referat Budżetu i Analiz Finansowych załącznik - 2.2;
- 3) Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – załącznik 2.3;
- 4) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 2.4;
- 5) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 2.5;
- 6) Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami –załącznik 2.6;
- 7) Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu – załącznik nr 2.7.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2022 rok w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz w planie finansowym niżej wymienionej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikiem:

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – załącznik nr 3.1.

§ 5. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 77.420.229,56 zł

z tego:

a) dochody **bieżące** 72.818.729,56 zł,

b) dochody **majątkowe** 4.601.500,00 zł;

2) wydatki ogółem 121.962.641,03 zł,

z tego:

a) wydatki **bieżące** 80.201.850,57 zł

w tym:

- wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu **administracji rządowej** 941.875,00 zł,
- wydatki bieżące na zadania wynikające z **porozumień** 500.000,00 zł,

b) wydatki **majątkowe** 41.760.790,46 zł.

§ 6. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **195.220.789,20zł** z tego:

1) dochody bieżące 184.302.015,92 zł

w tym:

a) dochody na zadania zlecone z zakresu **administracji rządowej** 48.917.847,00 zł,

b) dochody na zadania wynikające z **porozumień** 3.914.000,00 zł;

2) dochody majątkowe 10.918.773,28 zł.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Wprowadza się plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 105/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 marca 2022r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	4,00	4,00	0,00	11 500,00	11 504,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4,00	4,00	0,00	11 500,00	11 504,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
			Razem	75 402 529,56	77 408 729,56	0,00	11 500,00	77 420 229,56

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 105/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 marca 2022r.

Dochody Wydziału Finansowo-Księgowego

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60019	0490	Własne	5006	Strefa Płatnego Parkowania	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
600	60019	0640	Własne	5006	Strefa Płatnego Parkowania	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
750	75023	0630	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
750	75023	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
750	75023	0920	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00
750	75023	0970	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00
754	75416	0570	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
754	75416	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
756	75616	0430	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
756	75618	0410	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
758	75814	0940	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
758	75814	0970	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00
					Razem	1 559 011,00	1 559 011,00	0,00	11 500,00	1 570 511,00

Rozdział 75814 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **11.500,00 zł** z tytułu podatku VAT naliczonego za 2021 r. stanowiącego wydatek roku 2021, a podlegający rozliczeniu w roku 2022.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 105/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 marca 2022r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																		
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00			
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 001 525,65	519 400,00	494 400,00	0,00	494 400,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 482 125,65	12 482 125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 600,00	29 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 690 950,00	1 140 950,00	1 140 950,00	0,00	1 140 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
				zmniejszenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 690 950,00	970 950,00	970 950,00	0,00	970 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 988 726,00	988 726,00	988 726,00	0,00	988 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 988 726,00	818 726,00	818 726,00	0,00	818 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	27 319 509,65	23 468 700,23	18 164 452,66	14 011 227,36	4 153 225,30	0,00	637 000,00	4 667 247,57	0,00	0,00	3 850 809,42	3 850 809,42	3 104 837,39	0,00	0,00
				zmniejszenia	771 777,72	754 228,78	51 856,45	27 446,62	24 409,83	0,00	0,00	702 372,33	0,00	0,00	17 548,94	17 548,94	17 548,94	0,00	0,00
				zwiększenia	963 366,15	802 757,90	194 946,62	0,00	194 946,62	0,00	0,00	607 811,28	0,00	0,00	160 608,25	160 608,25	133 857,32	0,00	0,00
				po zmianach	27 511 098,08	23 517 229,35	18 307 542,83	13 983 780,74	4 323 762,09	0,00	637 000,00	4 572 686,52	0,00	0,00	3 993 868,73	3 993 868,73	3 221 145,77	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	638 825,70	638 825,70	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	53 456,62	53 456,62	27 446,62	27 446,62	0,00	0,00	0,00	26 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	26 010,00	26 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 907 177,84	16 268 352,14	15 737 602,21	12 932 074,38	2 805 527,83	0,00	32 050,00	498 699,93	0,00	0,00	638 825,70	638 825,70	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenia	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
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4018	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
				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	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

			po zmianach	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	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	61 045,73	61 045,73	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	
				zmniejszenia	3 745,00	3 745,00	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	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 300,73	57 300,73	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	
		4118	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	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	3 745,00	3 745,00	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	
				po zmianach	3 745,00	3 745,00	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	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 756,47	8 756,47	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	
				zmniejszenia	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 216,47	8 216,47	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	
		4128	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	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	273 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	27 446,62	27 446,62	27 446,62	27 446,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	245 553,38	245 553,38	245 553,38	245 553,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenia	718 321,10	700 772,16	24 409,83	0,00	24 409,83	0,00	0,00	676 362,33	0,00	0,00	17 548,94	17 548,94	17 548,94	0,00	0,00
				zwiększenia	937 356,15	776 747,90	194 946,62	0,00	194 946,62	0,00	0,00	581 801,28	0,00	0,00	160 608,25	160 608,25	133 857,32	0,00	0,00
				po zmianach	7 353 579,08	4 047 736,05	769 241,46	0,00	769 241,46	0,00	0,00	3 278 494,59	0,00	0,00	3 305 843,03	3 305 843,03	3 181 145,77	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	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	220 354,67	220 354,67	220 354,67	0,00	220 354,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	24 409,83	24 409,83	24 409,83	0,00	24 409,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	371 944,84	371 944,84	371 944,84	0,00	371 944,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 524 647,28	1 524 647,28	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	
				zmniejszenia	569 247,90	569 247,90	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	

			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	965 399,38	965 399,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 399,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	510 398,01	510 398,01	0,00	0,00	0,00	0,00	510 398,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	80 916,65	80 916,65	0,00	0,00	0,00	0,00	80 916,65	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	569 247,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	998 729,26	998 729,26	0,00	0,00	0,00	0,00	998 729,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	266 707,08	266 707,08	0,00	0,00	0,00	0,00	266 707,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	26 197,78	26 197,78	0,00	0,00	0,00	0,00	26 197,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 509,30	240 509,30	0,00	0,00	0,00	0,00	240 509,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	7 446,62	7 446,62	7 446,62	0,00	7 446,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 446,62	7 446,62	7 446,62	0,00	7 446,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	2 553,38	2 553,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 553,38	2 553,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	97 946,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 946,33	97 946,33	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	26 750,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 750,93	26 750,93	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 697,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 697,26	124 697,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	379 314,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 314,96	379 314,96	379 314,96	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 632,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632,34	2 632,34	2 632,34	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	376 682,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 682,62	376 682,62	376 682,62	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 149 451,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 451,42	2 149 451,42	2 149 451,42	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	14 916,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 916,60	14 916,60	14 916,60	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 134 534,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 534,82	2 134 534,82	2 134 534,82	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	325 778,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 778,05	325 778,05	325 778,05	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	88 975,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 975,91	88 975,91	88 975,91	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	414 753,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 753,96	414 753,96	414 753,96	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 075,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 075,62	100 075,62	100 075,62	0,00	0,00	0,00

80195		Pozostała działalność	przed zmianą	5 360 464,03	968 364,03	877 164,03	3 000,00	874 164,03	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	4 392 100,00	4 392 100,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 430 464,03	1 038 364,03	947 164,03	3 000,00	944 164,03	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392 100,00	4 392 100,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	105 584,08	105 584,08	105 584,08	0,00	105 584,08	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	175 584,08	175 584,08	175 584,08	0,00	175 584,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	595 000,00	595 000,00	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	133 619,72	133 619,72	53 619,72	10 000,00	43 619,72	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 160 714,26	1 565 714,26	387 714,26	48 000,00	339 714,26	1 040 000,00	138 000,00	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	62 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	85 000,00	70 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	45 000,00	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	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	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 339 094,54	1 339 094,54	286 094,54	38 000,00	248 094,54	915 000,00	138 000,00	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	125 619,72	125 619,72	45 619,72	10 000,00	35 619,72	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 464 714,26	1 464 714,26	331 714,26	48 000,00	283 714,26	995 000,00	138 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				zwiększenia	39 280,00	39 280,00	39 280,00	0,00	39 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 280,00	40 280,00	40 280,00	0,00	40 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 396 921,55	17 157 985,94	16 922 926,00	599 500,00	16 323 426,00	0,00	0,00	235 059,94	0,00	0,00	2 238 935,61	2 238 935,61	638 935,61	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	958 259,54	958 259,54	948 259,54	0,00	948 259,54	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 355 181,09	18 116 245,48	17 871 185,54	599 500,00	17 271 685,54	10 000,00	0,00	235 059,94	0,00	0,00	2 238 935,61	2 238 935,61	638 935,61	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	16 539 700,00	16 539 700,00	16 539 700,00	586 500,00	15 953 200,00	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	868 578,87	868 578,87	868 578,87	0,00	868 578,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 408 278,87	17 408 278,87	17 408 278,87	586 500,00	16 821 778,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 952 200,00	15 952 200,00	15 952 200,00	0,00	15 952 200,00	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	868 478,87	868 478,87	868 478,87	0,00	868 478,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 820 678,87	16 820 678,87	16 820 678,87	0,00	16 820 678,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	2 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
		zmniejszenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 040,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 040,22	18 040,22	18 040,22	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy 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	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem	przed zmianą	120 253 661,34	78 765 930,19	46 861 658,53	14 809 527,36	32 052 131,17	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		
	zmniejszenia	1 119 705,63	959 228,78	221 856,45	27 446,62	194 409,83	35 000,00	0,00	702 372,33	0,00	0,00	160 476,85	160 476,85	159 776,85	0,00	0,00		
	zwiększenia	2 828 685,32	2 395 149,16	1 366 105,88	10 000,00	1 356 105,88	130 232,00	0,00	827 811,28	71 000,00	0,00	433 536,16	433 536,16	236 085,23	0,00	0,00		
	po zmianach	121 962 641,03	80 201 850,57	48 005 907,96	14 792 080,74	33 213 827,22	21 630 452,75	1 026 200,00	6 048 312,87	1 322 680,00	2 168 296,99	41 760 790,46	38 760 790,46	5 091 541,85	0,00	3 000 000,00		

Załącznik Nr 2.1 do zarządzenia Nr 105/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 marca 2022r.

Wydatki Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4210	Zlecone	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
750	75075	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75412	2830	Własne	4201	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Białobrzegi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754	75412	2830	Własne	4202	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Ludwików	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
754	75412	2830	Własne	4203	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Nagórzyce	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
754	75412	3020	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
754	75412	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
754	75412	4110	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
754	75412	4120	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
754	75412	4170	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	48 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
754	75412	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	41 430,00	37 430,00	0,00	0,00	37 430,00
754	75412	4260	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
754	75412	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75412	4280	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75412	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
754	75412	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
754	75412	6060	Własne	4209	Zakup urządzenia do odciągu spalin w pomieszczeniach garażowych - OSP Białobrzegi	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
754	75412	6060	Własne	4210	Zakup urządzenia do szybkiego wyważania drzwi w czasie akcji ratunkowych - OSP Ludwików	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75412	6060	Własne	4211	Zakup nożyc hydraulicznych - OSP Nagórzyce	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
754	75414	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75414	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75414	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75414	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
754	75421	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	91 029,24	0,00	0,00	91 029,24
754	75421	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	15 107,60	0,00	0,00	15 107,60
754	75495	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75495	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75495	4210	Własne	4205	Monitoring miasta	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75495	4270	Własne	4205	Monitoring miasta	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75495	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Monitoring					
754	75495	4300	Własne	4205	Monitoring miasta	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
754	75495	4400	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoring	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754	75495	4430	Własne	4205	Monitoring miasta	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75495	6060	Własne	4205	Monitoring miasta	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
852	85295	4210	Własne	4206	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
852	85295	4260	Własne	4206	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
852	85295	4300	Własne	4206	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	0,00	0,00	39 280,00	39 280,00
					Razem	690 980,00	791 116,84	0,00	99 280,00	890 396,84

Rozdział 85295 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **99.280,00 zł** z przeznaczeniem na organizację we wskazanych lokalizacjach, zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki psychologicznej dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, które od 24 lutego 2022 roku znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie polecenia Wojewody Łódzkiego ZK-I.6333.41.2022 z dnia 11 marca 2022 roku.

Wydatki Referat Budżetu i Analiz Finansowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
757	75702	8110	Własne	5106	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
757	75702	8110	Własne	5107	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 327 756,99	1 327 756,99	0,00	0,00	1 327 756,99
757	75702	8110	Własne	5110	Odsetki od emisji obligacji	790 540,00	790 540,00	0,00	0,00	790 540,00
757	75704	8030	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	1 251 680,00	1 251 680,00	0,00	71 000,00	1 322 680,00
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	1 000 000,00	965 000,00	0,00	0,00	965 000,00
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	800 000,00	699 863,16	0,00	0,00	699 863,16
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	3 850 000,00	3 818 412,00	0,00	0,00	3 818 412,00
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
					Razem	11 569 976,99	11 403 252,15	0,00	71 000,00	11 474 252,15

Rozdział 75704 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **71.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczenia planowanego do zaciągnięcia kredytu przez Zakład Gospodarki Ciepłowniczej Sp. z o.o.

Załącznik Nr 2.3 do zarządzenia Nr 105/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 marca 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	2830	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	0,00	9 792,00	9 792,00
801	80101	2830	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	1 408,00	1 408,00
801	80101	2830	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	4 032,00	4 032,00
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 "IGNAŚ"	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 "Paprotka"	45 945,95	45 945,95	0,00	0,00	45 945,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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	30 000,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
926	92605	2360	Własne	5316	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	390 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00
926	92605	3040	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	13 900,00	0,00	0,00	13 900,00
926	92605	3250	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	100 000,00	86 100,00	0,00	0,00	86 100,00
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
					Razem	22 537 000,00	23 471 500,00	0,00	15 232,00	23 486 732,00

Rozdział 80101 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **15.232,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie dotacji celowych dla niepublicznych jednostek oświatowych.

Załącznik Nr 2.4 do zarządzenia Nr 105/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 marca 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	10 000,00	0,00	8 000,00	18 000,00
851	85153	6170	Własne	5519	Zakup zestawu do badań na obecność narkotyków dla Państwowej Komendy Policji w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
851	85154	2320	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
851	85154	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	900 000,00	900 000,00	0,00	80 000,00	980 000,00
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	10 000,00	45 000,00
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	28 000,00	0,00	20 619,72	48 619,72
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	184 594,54	0,00	15 000,00	199 594,54
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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
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	200,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	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	300,00	0,00	0,00	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	12 033,65	44 259,39
852	85295	2007	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Gmina Tomaszów Mazowiecki	430 533,68	430 533,68	0,00	129 637,35	560 171,03

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	66 113,13	201 626,16
852	85295	2009	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Powiat Tomaszowski	1 894,59	1 894,59	0,00	707,47	2 602,06
852	85295	2009	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Gmina Tomaszów Mazowiecki	25 311,59	25 311,59	0,00	7 621,53	32 933,12
852	85295	2009	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERil	7 966,97	7 966,97	0,00	3 886,87	11 853,84
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
855	85503	4210	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 228,00	0,00	0,00	1 228,00
					Razem	2 606 445,60	2 539 768,14	0,00	353 619,72	2 893 387,86

Rozdział 85153 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym.

Rozdział 85154 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **125.619,72 zł**, z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe na zadania z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - 80.000,00 zł,
- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym oraz na realizację programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 45.619,72 zł.

Rozdział 85295 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **220.000,00zł** z przeznaczeniem na realizację projektu "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim, Gminą Tomaszów Mazowiecki oraz podmiotem ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Załącznik Nr 2.5 do zarządzenia Nr 105/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 marca 2022r.

Wydatki Wydziału Podatków i Opłat

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75014	4510	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
750	75023	4300	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	2 000,00	1 955,00	0,00	0,00	1 955,00
750	75023	4510	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
750	75023	4520	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
750	75023	4610	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
900	90002	4300	Własne	6812	Gospodarka odpadami - WPO	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
900	90002	4510	Własne	6812	Gospodarka odpadami - WPO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
					Razem	55 000,00	55 000,00	0,00	400,00	55 400,00

Rozdział 90002 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **400,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę administracyjną systemu związanego z gospodarką odpadami.

Załącznik Nr 2.6 do zarządzenia Nr 105/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 marca 2022r.

Wydatki Wydziału Architektury i Gospodarki Nieruchomościami

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	4210	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
700	70005	4260	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	2 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
700	70005	4300	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	181 716,00	171 716,00	0,00	0,00	171 716,00
700	70005	4400	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00
700	70005	4400	Własne	5904	Lokal mieszkalny ul. Bohuszewiczówny	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00
700	70005	4430	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
700	70005	4430	Własne	5903	Służebność ul. Wapienna	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00
700	70005	4480	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	115 500,00
700	70005	4500	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	1 430,00
700	70005	4510	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
700	70005	4520	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
700	70005	4580	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
700	70005	4610	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
700	70005	6060	Własne	5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
700	70095	4210	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
700	70095	4260	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00
700	70095	4270	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
700	70095	4300	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00
700	70095	4430	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
700	70095	4520	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00
700	70095	4580	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700	70095	4590	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
700	70095	4600	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700	70095	4610	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
710	71004	4110	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00
710	71004	4120	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
710	71004	4170	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
710	71004	4300	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
710	71095	4170	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
710	71095	4300	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
750	75095	4590	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90001	4430	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
921	92120	4170	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921	92120	4300	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
					Razem	2 978 000,00	2 978 000,00	0,00	40 000,00	3 018 000,00

Rozdział 90001 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę retencyjną za usługi wodne.

Ponadto rozszerza się opis paragrafu 4300 w Wydziale Architektury i Gospodarki Nieruchomościami o zapis „wydatki w paragrafie dotyczą opłat za usługę wodną polegającą na doprowadzeniu wód deszczowych do rzek”.

Załącznik Nr 2.7 do zarządzenia Nr 105/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 marca 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	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	60 000,00	60 000,00	-35 000,00	0,00	25 000,00
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 Hubała	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	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Własne	6370	Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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 - Etap II	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	1 000 000,00	0,00	0,00	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	2830	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
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
700	70005	4270	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	540 000,00	540 000,00	-170 000,00	0,00	370 000,00
700	70005	6050	Własne	6360	Św. Antoniego 35 - montaż instalacji	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					gazowej					
700	70095	6050	Własne	6394	Przebudowa dachu budynku przy Placu Kościuski 25	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
710	71035	4300	Porozumienia z AR	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
750	75023	4016	Własne	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	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	21 725,00	-21 725,00	0,00	0,00
750	75023	4017	Własne	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	4018	Własne	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	4019	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	3 835,00	0,00	0,00	3 835,00
750	75023	4046	Własne	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	Własne	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	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
750	75023	4116	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	10 033,34	10 111,88	0,00	0,00	10 111,88
750	75023	4117	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	3 745,00	-3 745,00	0,00	0,00
750	75023	4117	Własne	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	4118	Własne	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	4119	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00
750	75023	4126	Własne	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	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	540,00	-540,00	0,00	0,00
750	75023	4127	Własne	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	4128	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					miast POPT 2014-2020					
750	75023	4129	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00
750	75023	4170	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	60 000,00	48 000,00	-27 446,62	0,00	20 553,38
750	75023	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
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	4210	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
750	75095	4216	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA	135 375,51	135 405,51	0,00	0,00	135 405,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
750	75095	4217	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	767 127,86	767 297,86	0,00	0,00	767 297,86
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	-24 409,83	0,00	121 944,84
750	75095	4300	Własne	8021	Inicjatywa bilateralna	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
750	75095	4300	Porozumienia z JST	6368	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opoczno	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00
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	569 247,90	-569 247,90	0,00	0,00
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	4307	Własne	8021	Inicjatywa bilateralna	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
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	-80 916,65	0,00	429 481,36
750	75095	4308	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	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	-26 197,78	0,00	140 053,78
750	75095	4309	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	100 455,52	0,00	0,00	100 455,52
750	75095	4380	Własne	8021	Inicjatywa bilateralna	0,00	0,00	0,00	7 446,62	7 446,62
750	75095	4387	Własne	8021	Inicjatywa bilateralna	0,00	0,00	0,00	2 553,38	2 553,38
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	97 946,33	97 946,33	0,00	26 750,93	124 697,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Mazowieckim					
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	-2 632,34	0,00	376 682,62
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	-14 916,60	0,00	2 134 534,82
750	75095	6058	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	325 778,05	325 778,05	0,00	88 975,91	414 753,96
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	27 332,47	127 408,09
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	2 632,34	19 164,94
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	14 916,60	108 601,34
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	70 000,00	175 584,08
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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 termomodernizacji Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
851	85195	6050	Własne	6409	Wentylacja mechaniczna w Ośrodku rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	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 żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatanów wraz z budową Żłobka	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 - WRİK	15 905 700,00	15 905 700,00	0,00	868 178,87	16 773 878,87
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	237,00	0,00	0,00	237,00
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	90005	4710	Własne	6347	Czyste powietrze	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00
900	90013	4170	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900	90013	4220	Własne	6711	Zakup karmy dla społecznych karmicieli na potrzeby schroniska	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
900	90013	4300	Własne	6701	Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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	2830	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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 zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	132 680,00	132 680,00	0,00	0,00	132 680,00
900	90095	4300	Własne	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	10 000,00	50 000,00
900	90095	4300	Własne	6719	Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie	5 319,33	5 319,33	0,00	4 680,67	10 000,00
900	90095	4300	Własne	6740	Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	4306	Własne	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	Własne	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	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
900	90095	4480	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
900	90095	6056	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	95 840,34	95 840,34	0,00	0,00	95 840,34
900	90095	6057	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	543 095,27	543 095,27	0,00	0,00	543 095,27
921	92120	6056	Własne	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	Własne	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	Własne	6336	Remonty w instytucjach kultury	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
921	92195	6050	Własne	6341	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim - Przystosowanie obiektu do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych	550 000,00	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00
921	92195	6050	Własne	6483	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Mazowieckim - etap II					
921	92195	6050	Własne	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	-700,00	0,00	2 599 300,00
921	92195	6057	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	136 227,91	-136 227,91	0,00	0,00
921	92195	6058	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	0,00	0,00	102 227,91	102 227,91
921	92195	6059	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	24 040,22	-6 000,00	0,00	18 040,22
921	92195	6060	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
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	56 312 468,68	-1 119 705,63	2 249 153,60	57 441 916,65

Rozdział 40095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **35.000,00 zł** przeznaczoną na dotacje dla Rodzinnych Ogródków Działkowych. Środki przesuwają się do rozdziału 60095 i 90095.

Rozdział 60095 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych. Środki przesuwają się z rozdziału 40095.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **170.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Św. Antoniego 35 - montaż instalacji gazowej" w ramach porozumienia z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **170.000,00 zł** przeznaczoną na remont i rozbiórkę budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego.

Rozdział 75023 - przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **26.010,00 zł** 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, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej oraz zmniejsza się o kwotę **27.446,62 zł** przeznaczoną na wypłatę wynagrodzenia dla inspektorów nadzoru.

Rozdział 75095 - zwiększa się o kwotę **350.559,31 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację projektu pn. "TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim,, - 11.500,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków poniesionych na podatek VAT, który zostanie odliczony i będzie kosztem niekwalifikowanym projektu,
- opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz. - Opoczno na podstawie zawartego porozumienia z 13 jednostkami samorządu terytorialnego - 156.000,00 zł,
- realizację zadania pn. "Inicjatywa bilateralna" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów procesu nawiązywania porozumień partnerskich między Tomaszowem Mazowieckim a miastem z Państw - Darczyńców, finansowanego ze środków Funduszy Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-21 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-21 - 40.000,00 zł, w tym kwota 27.446,62 zł stanowi wkład własny,
- realizację projektu pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami, zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa - 143.059,31 zł,

przesuwa się kwotę **586.796,84 zł** 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, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej - 569.247,90 zł,
- projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa - 17.548,94 zł, celem dostosowania planu do realizacji,

zmniejsza się o kwotę **131.524,26 zł** przeznaczoną na realizację projektu pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami, zapewnienia usług publicznych

w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na remonty w placówkach oświatowych.

Rozdział 90002 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **868.178,87 zł** z przeznaczeniem na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i trzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Rozdział 90013 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- sterylizację i kastrację kotów wolnożyjących - 20.000,00 zł,
- zakup karmy dla społecznych karmicieli na potrzeby schroniska - 5.000,00 zł.

Rozdział 90095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **24.680,67 zł**, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych - 10.000,00 zł,
- sterylizację suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - 10.000,00 zł,
- opinie i prace zleczone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie - 4.680,67 zł.

Rozdział 92195 - przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **102.927,91 zł** 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 - 102.227,91 zł,
- realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa - 700,00 zł

oraz zmniejsza się o kwotę **40.000,00 zł** przeznaczoną 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, którą przesuwa się do realizacji w roku 2023.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 105/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 marca 2022r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 376 973,29	14 624 873,29	2 106 040,33	3 000,00	2 103 040,33	12 427 632,96	91 200,00	0,00	0,00	0,00	4 752 100,00	4 752 100,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 376 973,29	14 624 873,29	2 106 040,33	3 000,00	2 103 040,33	12 427 632,96	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752 100,00	4 752 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 944 703,67	2 944 703,67	0,00	0,00	0,00	2 944 703,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 944 703,67	2 944 703,67	0,00	0,00	0,00	2 944 703,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 944 703,67	2 944 703,67	0,00	0,00	0,00	2 944 703,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 944 703,67	2 944 703,67	0,00	0,00	0,00	2 944 703,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem				przed zmianą	121 962 641,03	80 201 850,57	48 005 907,96	14 792 080,74	33 213 827,22	21 630 452,75	1 026 200,00	6 048 312,87	1 322 680,00	2 168 296,99	41 760 790,46	38 760 790,46	5 091 541,85	0,00	3 000 000,00			
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 962 641,03	80 201 850,57	48 005 907,96	14 792 080,74	33 213 827,22	21 630 452,75	1 026 200,00	6 048 312,87	1 322 680,00	2 168 296,99	2 168 296,99	41 760 790,46	38 760 790,46	5 091 541,85	0,00	3 000 000,00		

Załącznik Nr 3.1 do zarządzenia Nr 105/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 marca 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	2830	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	9 792,00	0,00	0,00	9 792,00
801	80101	2830	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	1 408,00	0,00	0,00	1 408,00
801	80101	2830	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	4 032,00	0,00	0,00	4 032,00
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 "IGNAŚ"	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 "Paprotka"	45 945,95	45 945,95	0,00	0,00	45 945,95
801	80113	2310	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					z Gminą Lubochnia					
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
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
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	-20 000,00	0,00	380 940,79
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	30 000,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
926	92605	2360	Własne	5316	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	390 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00
926	92605	3040	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	13 900,00	0,00	0,00	13 900,00
926	92605	3250	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	100 000,00	86 100,00	0,00	0,00	86 100,00
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
					Razem	22 537 000,00	23 486 732,00	-20 000,00	20 000,00	23 486 732,00

Rozdział 80149 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **20.000,00 zł** celem dostosowania planu finansowego do faktycznych wydatków bieżących dotyczących uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach niepublicznych.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 105/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 marca 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
710	71035	2020	Porozumienia z AR	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
750	75011	2010	Zlecone	9025	Sprawy obywatelskie	635 081,00	651 014,00	0,00	0,00	651 014,00
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	26 010,00	-26 010,00	0,00	0,00
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	2008	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	2009	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	4 590,00	0,00	0,00	4 590,00
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	569 247,90	-569 247,90	0,00	0,00
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	2007	Własne	9081	Inicjatywa bilateralna	0,00	0,00	0,00	12 553,38	12 553,38
750	75095	2008	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	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	-211 535,51	0,00	298 862,50
750	75095	2009	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	100 455,52	0,00	0,00	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	-37 329,80	0,00	52 740,44
750	75095	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00
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,	325 778,05	325 778,05	0,00	88 975,91	414 753,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
750	75095	6209	Własne	9075	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	57 490,25	57 490,25	0,00	15 701,63	73 191,88
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	-24 458,00	0,00	45 021 499,00
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-Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową 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 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 potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	0,00	28 139,30	0,00	0,00	28 139,30
801	80195	2460	Własne	9040	Utworzenie punktu dydaktycznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, Szkoła podstawowa nr 7, ul. Ludwikowska 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim pn. "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 Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7, Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Św. Antoniego 43/45 w Tomaszowie Mazowieckim pn. "Przyrodnicza 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 Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9, Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jałowcowa 8 w Tomaszowie Mazowieckim pn. "Uczymy się pod chmurką"	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
851	85195	2310	Porozumienia 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	343 803,00	0,00	0,00	343 803,00
852	85214	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 780 499,00	1 464 512,00	0,00	0,00	1 464 512,00
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	3 905 655,00	0,00	0,00	3 905 655,00
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 państwa	442,75	442,75	-14,05	0,00	428,70
852	85230	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 214 750,00	895 969,00	0,00	0,00	895 969,00
852	85295	2007	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	598 272,45	598 272,45	0,00	207 784,13	806 056,58
852	85295	2009	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	35 173,15	35 173,15	0,00	12 215,87	47 389,02
852	85295	2057	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług	2 147 433,21	2 147 433,21	-42 631,16	0,00	2 104 802,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Spolecznych II					
852	85295	2059	Wlasne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	126 250,17	126 250,17	-2 515,23	0,00	123 734,94
852	85295	2700	Wlasne	9051	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	0,00	0,00	99 280,00	99 280,00
853	85395	2006	Wlasne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	54 033,74	54 033,74	0,00	0,00	54 033,74
853	85395	2007	Wlasne	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	24 265 000,00	0,00	0,00	24 265 000,00
855	85502	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	24 036 454,00	23 445 636,00	0,00	0,00	23 445 636,00
855	85502	2010	Zlecone	9022	"Za życiem"	0,00	8 246,00	0,00	0,00	8 246,00
855	85502	2360	Wlasne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	361 160,00	361 160,00	0,00	8 400,00	369 560,00
855	85503	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	1 228,00	0,00	0,00	1 228,00
855	85513	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	222 599,00	198 992,00	0,00	0,00	198 992,00
855	85516	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
900	90005	2460	Wlasne	9052	Czyste powietrze	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
900	90095	2006	Wlasne	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	Wlasne	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	Wlasne	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	Wlasne	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	Wlasne	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	Wlasne	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	Wlasne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	136 227,91	-136 227,91	0,00	0,00
921	92195	6208	Wlasne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach	0,00	0,00	0,00	102 227,91	102 227,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020					
921	92195	6209	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	24 040,22	-6 000,00	0,00	18 040,22
					Razem	191 776 014,38	194 878 362,03	-1 055 969,56	1 398 396,73	195 220 789,20

Rozdział 75023 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **26.010,00 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, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 75095 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **273.230,92 zł** z tytułu:

- otrzymanego finansowania w formie płatności końcowej z tytułu refundacji kosztów związanych z realizacją zadania pn. "Inicjatywa bilateralna,, polegającego na nawiązywaniu porozumień partnerskich między Tomaszowem Mazowieckim a miastem z Państw - Darczyńców, finansowanego z Funduszy Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego obszaru Gospodarczego 2014-21 - 12.553,38 zł,
 - dotacji celowej od trzynastu jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumienia w sprawie wspólnego opracowania i finansowania dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno do 2030 roku zawierającego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - 156.000,00 zł,
 - dofinansowania projektu pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami, zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa – 104.677,54 zł (dochody majątkowe),
- zmniejsza się o kwotę **248.865,31 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami, zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa (dochody bieżące), przesuwa się między paragrafami kwotę **569.247,90 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, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 75801 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **24.458,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 191.936,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r.,

zmniejsza się o kwotę 216.394,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 roku.

Rozdział 85228 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **14,05 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. z tytułu dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85295 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **319.280,00 zł** z tytułu:

- dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim, Gminą Tomaszów Mazowiecki oraz podmiotem ekonomii społecznej – 220.000,00 zł,
- dofinansowania na podstawie polecenia Wojewody Łódzkiego ZK-I.6333.41.2022 z dnia 11 marca 2022 roku z przeznaczeniem na organizację we wskazanych lokalizacjach, zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki psychologicznej dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, które od 24 lutego 2022 roku znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 99.280,00 zł,

zmniejsza się o kwotę **45.146,39 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 85502 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.400,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. z tytułu dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85516 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **100.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku nr 1, zgodnie z porozumieniem.

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **40.000,00 zł** z tego:

przesuwa się między paragrafami kwotę 102.227,91 zł oraz zmniejsza się o kwotę 40.000,00 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, którą przesuwają się do realizacji w roku 2023.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku 2022	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		DOCHODY	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		WYDATKI	1 500 000,00	525 000,00	658 619,72	1 633 619,72
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 485 000,00	525 000,00	658 619,72	1 618 619,72
851		OCHRONA ZDROWIA	525 000,00	525 000,00	578 619,72	578 619,72
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	17 000,00	25 000,00	25 000,00
		1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	508 000,00	508 000,00	553 619,72	553 619,72
		1. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
		2. Profilaktyka	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
		3. Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja i reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		4. Organizacja programu i wydatki związane z realizacją zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		5. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
		6. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		7. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	0,00	0,00	283 619,72	283 619,72
		8. Wydatki związane z realizacją programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
851		OCHRONA ZDROWIA	945 000,00	0,00	80 000,00	1 025 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900 000,00	0,00	80 000,00	980 000,00
		Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich	900 000,00	0,00	80 000,00	980 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Zakup zestawu do badań na obecność narkotyków dla Powiatowej Komendy Policji w Tomaszowie Mazowieckim	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

**Zmiany w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony
środowiska**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody						
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 046,00	0,00	0,00	74 046,00
Razem dochody			74 046,00	0,00	0,00	74 046,00
II. Wydatki						
	Rozdział	II. A. Wydatki bieżące	74 046,00	0,00	44 717,04	118 763,04
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 680,67	0,00	5 036,37	19 717,04
	90005	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	14 680,67	0,00	0,00	14 680,67
		Zakup usług badania jakości spalonego opału	0,00	0,00	5 036,37	5 036,37
	90013	Schroniska dla zwierząt, w tym:	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zakup karmy dla społecznych karmicieli na potrzeby schroniska	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
900		Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:	59 365,33	0,00	14 680,67	74 046,00
		Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Zakup i dostawa zestawów higienicznych dla zwierząt	4 046,00	0,00	0,00	4 046,00
	90095	Pozostała działalność - sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
		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	0,00	4 680,67	10 000,00
Razem wydatki			74 046,00	0,00	44 717,04	118 763,04

**Zmiany w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		I.DOCHODY	16 539 700,00	0,00	0,00	16 539 700,00
900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
		Razem dochody	16 539 700,00	0,00	0,00	16 539 700,00
		II. WYDATKI				
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE	16 539 700,00	400,00	868 978,87	17 408 278,87
900	90002	Obsługa administracyjna systemu	600 000,00	0,00	400,00	600 400,00
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	15 905 700,00	400,00	868 578,87	16 773 878,87
		Odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		Wykonanie analizy próbek odpadów wielkogabarytowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		Razem wydatki	16 539 700,00	400,00	868 978,87	17 408 278,87

**Plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				0,00	0,00	99 280,00	99 280,00
I.A Dochody bieżące				0,00	0,00	99 280,00	99 280,00
852	85295	270	POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	99 280,00	99 280,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	99 280,00	99 280,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	99 280,00	99 280,00
II. Wydatki				0,00	0,00	99 280,00	99 280,00
Dział	Rozdział	II. A. Wydatki bieżące		0,00	0,00	99 280,00	99 280,00
852	85295	POMOC SPOŁECZNA		0,00	0,00	99 280,00	99 280,00
		Pozostała działalność		0,00	0,00	99 280,00	99 280,00
		Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		0,00	0,00	99 280,00	99 280,00