

**ZARZĄDZENIE NR 142/2022**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 28 kwietnia 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, poz. 583) 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, poz. 655) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

**§ 1.** Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr LVII/445/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2022”, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2022 rok.

**§ 2.** Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planie finansowym niżej wymienionej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikiem:

- 1) Wydział Organizacyjno-Prawny – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.3.

**§ 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 Audytu Wewnętrznego i Kontroli – załącznik nr 2.1;
- 2) Wydział Organizacyjno-Prawny – załącznik nr 2.2;
- 3) Wydziały Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2.3;
- 4) Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej – załącznik nr 2.4;
- 5) Referat Budżetu i Analiz Finansowych załącznik - 2.5;
- 6) Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – załącznik 2.6;
- 7) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 2.7;
- 8) Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu – załącznik nr 2.8.

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

1) **dochody ogółem 77.424.817,03 zł**

z tego:

a) dochody **bieżące** 72.821.932,91 zł,

b) dochody **majątkowe** 4.602.884,12 zł;

2) **wydatki ogółem 130.479.371,22 zł,**

z tego:

a) wydatki **bieżące** 86.341.334,71 zł

w tym:

- wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu **administracji rządowej** 5.288.875,00 zł,
- wydatki bieżące na zadania wynikające z **porozumień** 1.653.216,00 zł,

b) wydatki **majątkowe** 44.138.036,51 zł.

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

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **205.549.742,84zł** z tego:

1) dochody **bieżące 192.435.185,51 zł**

w tym:

a) dochody na zadania zlecone z zakresu **administracji rządowej** 53.273.093,00 zł,

b) dochody na zadania wynikające z **porozumień** 5.067.216,00 zł;

2) dochody **majątkowe 13.114.557,33 zł.**

**§ 6.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 7.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 8.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 142/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 kwietnia 2022r.

**Zmiany w planie dochodów ogółem**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	292 962,56	292 962,56	0,00	5 569,12	298 531,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 207,00	283 207,00	0,00	3 994,12	287 201,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 384,12	1 384,12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 610,00	2 610,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 575,00	1 575,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	1 575,00	1 575,00
851			Ochrona zdrowia	1 500 000,00	1 501 000,00	-1 000,00	0,00	1 500 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	17 000,00	17 000,00	0,00	18,35	17 018,35
	92601		Obiekty sportowe	17 000,00	17 000,00	0,00	18,35	17 018,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	18,35	18,35
			<b>Razem</b>	<b>75 402 529,56</b>	<b>77 420 229,56</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>5 587,47</b>	<b>77 424 817,03</b>

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 142/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 kwietnia 2022r.

### Dochody Wydziału Organizacyjno-Prawnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	0630	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	0,00	0,00	1 575,00	1 575,00
					<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 575,00</b>	<b>1 575,00</b>

Rozdział 75095 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.575,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 142/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 kwietnia 2022r.

### Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0870	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	1 384,12	1 384,12
750	75023	0950	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	2 610,00	2 610,00
750	75023	0970	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	268 000,00
926	92601	0830	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
926	92601	0920	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	18,35	18,35
926	92601	0970	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
					<b>Razem</b>	<b>285 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 012,47</b>	<b>289 012,47</b>

Rozdział 75023 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **3.994,12 zł** z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych tj. złomu i telefonu komórkowego 1.384,12 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony w roku 2021 aparat telefoniczny i tablet 2.610,00 zł.

Rozdział 92601 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **18,35 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących usług na obiektach sportowych.

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 142/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 kwietnia 2022r.

### Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85154	0480	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
851	85195	2180	Własne	5509	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
852	85295	0690	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
852	85295	0970	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	71 280,00	71 280,00	0,00	0,00	71 280,00
					<b>Razem</b>	<b>1 721 280,00</b>	<b>1 722 280,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 721 280,00</b>

**Rozdział 85195** – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.000,00 zł** z tytułu środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz pokrycie kosztów punktów informacji telefonicznej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego PNIK.6333.1.2021 z dnia 29 marca 2022 roku.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 142/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 kwietnia 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	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	12 482 125,65	12 482 125,65	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	5 278 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 278 715,00	5 278 715,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 945 240,65	519 400,00	494 400,00	0,00	494 400,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 425 840,65	15 425 840,65	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 450 376,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 443 176,00	12 443 176,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	5 238 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 238 715,00	5 238 715,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 354 091,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 346 891,00	15 346 891,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 443 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 443 176,00	12 443 176,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	5 238 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 238 715,00	5 238 715,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 346 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 346 891,00	15 346 891,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 600,00	29 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 690 950,00	970 950,00	970 950,00	0,00	970 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 790 950,00	970 950,00	970 950,00	0,00	970 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	702 224,00	152 224,00	152 224,00	0,00	152 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	802 224,00	152 224,00	152 224,00	0,00	152 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	88 050,00	88 050,00	88 050,00	12 050,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	703 621,00	703 621,00	703 621,00	0,00	703 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	791 671,00	791 671,00	791 671,00	12 050,00	779 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035		Cmentarze	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	703 621,00	703 621,00	703 621,00	0,00	703 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	717 621,00	717 621,00	717 621,00	0,00	717 621,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	703 621,00	703 621,00	703 621,00	0,00	703 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	717 621,00	717 621,00	717 621,00	0,00	717 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	27 663 480,08	23 669 611,35	18 459 924,83	13 983 780,74	4 476 144,09	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	
			zmniejszenia	628 517,65	455 368,94	233 116,83	0,00	233 116,83	0,00	0,00	222 252,11	0,00	0,00	173 148,71	173 148,71	51 000,01	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 165 662,86	1 132 375,10	248 127,58	12 480,75	235 646,83	0,00	0,00	884 247,52	0,00	0,00	1 033 287,76	1 033 287,76	712 969,06	0,00	0,00	
			po zmianach	29 200 625,29	24 346 617,51	18 474 935,58	13 996 261,49	4 478 674,09	0,00	637 000,00	5 234 681,93	0,00	0,00	4 854 007,78	4 854 007,78	3 883 114,82	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 296 810,00	1 296 810,00	1 296 260,00	1 049 706,36	246 553,64	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	152 382,00	152 382,00	152 382,00	0,00	152 382,00	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	1 144 428,00	1 144 428,00	1 143 878,00	1 049 706,36	94 171,64	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	155 882,00	155 882,00	155 882,00	0,00	155 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	152 382,00	152 382,00	152 382,00	0,00	152 382,00	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			



				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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
				zmniejszenia	191 153,53	80 734,83	80 734,83	0,00	80 734,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 418,70	110 418,70	0,00	0,00
				zwiększenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 766 024,31	16 187 617,31	15 656 867,38	12 932 074,38	2 724 793,00	0,00	32 050,00	498 699,93	0,00	0,00	578 407,00	578 407,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	363 127,36	363 127,36	363 127,36	0,00	363 127,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	68 580,36	68 580,36	68 580,36	0,00	68 580,36	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	294 547,00	294 547,00	294 547,00	0,00	294 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	876 221,47	876 221,47	876 221,47	0,00	876 221,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	12 154,47	12 154,47	12 154,47	0,00	12 154,47	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	864 067,00	864 067,00	864 067,00	0,00	864 067,00	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	471 415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 415,13	471 415,13	0,00	0,00
				zmniejszenia	43 008,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 008,13	43 008,13	0,00	0,00
				zwiększenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	478 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 407,00	478 407,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	167 410,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 410,57	167 410,57	0,00	0,00
				zmniejszenia	67 410,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 410,57	67 410,57	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenia	284 982,12	222 252,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 252,11	0,00	0,00	62 730,01	62 730,01	51 000,01	0,00
				zwiększenia	2 115 662,86	1 132 375,10	248 127,58	12 480,75	235 646,83	0,00	0,00	884 247,52	0,00	0,00	983 287,76	983 287,76	712 969,06	0,00
				po zmianach	9 184 259,82	4 957 859,04	1 017 369,04	12 480,75	1 004 888,29	0,00	0,00	3 940 490,00	0,00	0,00	4 226 400,78	4 226 400,78	3 843 114,82	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	10 465,21	10 465,21	10 465,21	10 465,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 465,21	10 465,21	10 465,21	10 465,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 771,13	1 771,13	1 771,13	1 771,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 771,13	1 771,13	1 771,13	1 771,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	236,91	236,91	236,91	236,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	236,91	236,91	236,91	236,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	68 580,36	68 580,36	68 580,36	0,00	68 580,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 080,36	80 080,36	80 080,36	0,00	80 080,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	135 405,51	135 405,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 405,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 817,32	1 817,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 222,83	137 222,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 222,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	767 297,86	767 297,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 297,86	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	415 798,18	415 798,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 798,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 183 096,04	1 183 096,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 096,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	167 066,47	167 066,47	167 066,47	0,00	167 066,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	539 011,31	539 011,31	539 011,31	0,00	539 011,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	168 599,90	168 599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	33 337,82	33 337,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 337,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 262,08	135 262,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 262,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenia	188 914,29	188 914,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 914,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 231 485,09	1 231 485,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 485,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	998 729,26	998 729,26	0,00	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
				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	8 415,02	8 415,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 415,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 007 144,28	1 007 144,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 144,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	240 509,30	240 509,30	0,00	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
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 217,00	3 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 726,30	243 726,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 726,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7,50	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7,50	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenia	11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 730,00	11 730,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	262 967,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 967,26	262 967,26	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenia	39 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 015,00	39 015,00	39 015,00	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	375 738,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 738,96	375 738,96	375 738,96	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	127 408,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 408,09	127 408,09	127 408,09	0,00	0,00
				zmniejszenia	11 985,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 985,01	11 985,01	11 985,01	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	115 423,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 423,08	115 423,08	115 423,08	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
				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	120 318,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 318,70	120 318,70	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 318,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 318,70	120 318,70	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	108 601,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 601,34	108 601,34	108 601,34	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	672 969,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 969,06	672 969,06	672 969,06	0,00	0,00
				po zmianach	781 570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 570,40	781 570,40	781 570,40	0,00	0,00
		6068	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
				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	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00
		6069	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
				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	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	8 003 275,16	5 503 275,16	5 503 275,16	0,00	5 503 275,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 652 608,00	2 652 608,00	2 652 608,00	0,00	2 652 608,00	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	5 350 667,16	2 850 667,16	2 850 667,16	0,00	2 850 667,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	7 983 275,16	5 483 275,16	5 483 275,16	0,00	5 483 275,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	2 652 608,00	2 652 608,00	2 652 608,00	0,00	2 652 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 330 667,16	2 830 667,16	2 830 667,16	0,00	2 830 667,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	przed zmianą	5 483 275,16	5 483 275,16	5 483 275,16	0,00	5 483 275,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	2 652 608,00	2 652 608,00	2 652 608,00	0,00	2 652 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 830 667,16	2 830 667,16	2 830 667,16	0,00	2 830 667,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 118 988,29	14 366 888,29	1 848 055,33	3 000,00	1 845 055,33	12 427 632,96	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752 100,00	4 752 100,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	14 908,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908,00	4 908,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	794 457,91	794 457,91	0,00	0,00	0,00	794 457,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 898 538,20	15 151 346,20	1 848 055,33	3 000,00	1 845 055,33	13 212 090,87	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 192,00	4 747 192,00	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	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	
		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	777 023,19	777 023,19	0,00	0,00	0,00	777 023,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 721 726,86	3 721 726,86	0,00	0,00	0,00	3 721 726,86	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	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	
		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	777 023,19	777 023,19	0,00	0,00	0,00	777 023,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 721 726,86	3 721 726,86	0,00	0,00	0,00	3 721 726,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 179 335,66	1 019 335,66	0,00	0,00	1 019 335,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	10 222,54	10 222,54	0,00	0,00	0,00	10 222,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 179 558,20	1 019 558,20	0,00	0,00	0,00	1 019 558,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	10 222,54	10 222,54	0,00	0,00	0,00	10 222,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	530 222,54	530 222,54	0,00	0,00	0,00	530 222,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		zmniejszenia	4 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908,00	4 908,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	7 212,18	7 212,18	0,00	0,00	0,00	7 212,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 432 768,21	1 045 576,21	947 164,03	3 000,00	944 164,03	7 212,18	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 387 192,00	4 387 192,00	0,00	0,00	0,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	7 212,18	7 212,18	0,00	0,00	0,00	7 212,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 212,18	7 212,18	0,00	0,00	0,00	7 212,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 392 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392 100,00	4 392 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	4 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908,00	4 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 387 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 387 192,00	4 387 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 164 966,92	1 569 966,92	391 966,92	48 000,00	343 966,92	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	0,00
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 163 966,92	1 568 966,92	390 966,92	48 000,00	342 966,92	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	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	611 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	610 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	690 999,79	690 999,79	0,00	0,00	0,00	690 999,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	117 661,95	117 661,95	0,00	0,00	0,00	117 661,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	808 661,74	808 661,74	0,00	0,00	0,00	808 661,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	690 999,79	690 999,79	0,00	0,00	0,00	690 999,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	117 661,95	117 661,95	0,00	0,00	0,00	117 661,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	808 661,74	808 661,74	0,00	0,00	0,00	808 661,74	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	przed zmianą	690 999,79	690 999,79	0,00	0,00	0,00	690 999,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			oświaty	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	117 661,95	117 661,95	0,00	0,00	0,00	117 661,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	808 661,74	808 661,74	0,00	0,00	0,00	808 661,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	3 198 233,00	198 233,00	198 233,00	0,00	198 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	
				zwiększenia	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 207 233,00	198 233,00	198 233,00	0,00	198 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 000,00	3 009 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	
				zwiększenia	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 000,00	3 009 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	
				zwiększenia	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 000,00	3 009 000,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 330 181,09	18 091 245,48	17 846 185,54	594 600,00	17 251 585,54	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
				zmniejszenia	1 411 632,01	11 632,01	11 632,01	0,00	11 632,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 929 549,08	18 090 613,47	17 845 553,53	594 600,00	17 250 953,53	10 000,00	0,00	235 059,94	0,00	0,00	838 935,61	838 935,61	638 935,61	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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
				zmniejszenia	632,01	632,01	632,01	0,00	632,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 367,99	49 367,99	49 367,99	0,00	49 367,99	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	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	632,01	632,01	632,01	0,00	632,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 367,99	9 367,99	9 367,99	0,00	9 367,99	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	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
				zmniejszenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	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
				zmniejszenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	16 809 678,87	16 809 678,87	16 809 678,87	0,00	16 809 678,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	10 099 842,31	5 723 820,00	66 500,00	2 000,00	64 500,00	5 657 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376 022,31	4 376 022,31	1 188 722,31	0,00	0,00
				zmniejszenia	150 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 700,00	150 700,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 969 142,31	5 723 820,00	66 500,00	2 000,00	64 500,00	5 657 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 322,31	4 245 322,31	1 188 722,31	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 401 068,13	93 500,00	63 500,00	1 000,00	62 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307 568,13	3 307 568,13	120 268,13	0,00	0,00
				zmniejszenia	150 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 700,00	150 700,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 270 368,13	93 500,00	63 500,00	1 000,00	62 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 868,13	3 176 868,13	120 268,13	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 186 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 600,00	3 186 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 056 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 600,00	3 056 600,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	700,00	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
				zmniejszenia	700,00	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
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 470 498,00	2 795 498,00	1 385 498,00	66 193,00	1 319 305,00	1 310 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 204 012,47	1 204 012,47	1 204 012,47	0,00	1 204 012,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 674 510,47	3 999 510,47	2 589 510,47	66 193,00	2 523 317,47	1 310 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 916 698,00	1 341 698,00	1 341 698,00	64 193,00	1 277 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	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	1 204 012,47	1 204 012,47	1 204 012,47	0,00	1 204 012,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	4 120 710,47	2 545 710,47	2 545 710,47	64 193,00	2 481 517,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 012,47	4 012,47	4 012,47	0,00	4 012,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 012,47	19 012,47	19 012,47	0,00	19 012,47	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	127 269 605,69	85 508 815,23	48 315 107,91	14 806 117,74	33 508 990,17	21 630 452,75	6 023 964,71	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	7 194 365,66	3 130 608,95	2 898 356,84	0,00	2 898 356,84	10 000,00	0,00	222 252,11	0,00	0,00	4 063 756,71	4 063 756,71	51 000,01	0,00	0,00	
				zwiększenia	10 404 131,19	3 963 128,43	2 166 761,05	12 480,75	2 154 280,30	912 119,86	0,00	884 247,52	0,00	0,00	6 441 002,76	6 441 002,76	712 969,06	0,00	0,00	
				po zmianach	130 479 371,22	86 341 334,71	47 583 512,12	14 818 598,49	32 764 913,63	22 532 572,61	6 023 964,71	6 710 308,28	1 322 680,00	2 168 296,99	44 138 036,51	41 138 036,51	5 753 510,90	0,00	3 000 000,00	



Załącznik Nr 2.1 do zarządzenia Nr 142/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 kwietnia 2022r.

### Wydatki Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70006	6030	Własne	4304	SIM KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o.	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
926	92601	4150	Własne	4302	Wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
					<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>

Rozdział 92601 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **1.200.000,00 zł** z przeznaczeniem na wniesienie dopłaty na pokrycie straty z roku 2021 i finansowanie bieżącej działalności Tomaszowskiego Centrum Sportu Spółka z o.o.

Załącznik Nr 2.2 do zarządzenia Nr 142/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 kwietnia 2022r.

**Wydatki Wydziału Organizacyjno-Prawnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
750	75011	4010	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
750	75011	4010	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	214 400,70	214 400,70	0,00	0,00	214 400,70
750	75011	4010	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	242 413,32	239 751,10	0,00	0,00	239 751,10
750	75011	4010	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	242 413,32	239 751,10	0,00	0,00	239 751,10
750	75011	4010	Zlecone	4510	Zadania zlecone - sprawy obywatelskie (wydatki roku 2021)	0,00	1 319,67	0,00	0,00	1 319,67
750	75011	4040	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
750	75011	4040	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	23 000,00	22 195,05	0,00	0,00	22 195,05
750	75011	4040	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	23 000,00	22 839,18	0,00	0,00	22 839,18
750	75011	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 314,00	10 314,00	0,00	0,00	10 314,00
750	75011	4110	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	10 314,00	10 314,00	0,00	0,00	10 314,00
750	75011	4110	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	39 863,73	39 863,73	0,00	0,00	39 863,73
750	75011	4110	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	45 624,55	45 028,54	0,00	0,00	45 028,54
750	75011	4110	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	45 624,55	45 139,27	0,00	0,00	45 139,27
750	75011	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	1 470,00
750	75011	4120	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	1 470,00
750	75011	4120	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	5 681,57	5 681,57	0,00	0,00	5 681,57
750	75011	4120	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	6 502,63	6 340,32	0,00	0,00	6 340,32
750	75011	4120	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	6 502,63	6 328,13	0,00	0,00	6 328,13
750	75023	3020	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
750	75023	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	9 886 120,00	9 881 120,00	0,00	0,00	9 881 120,00
750	75023	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	718 338,00	718 338,00	0,00	0,00	718 338,00
750	75023	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 764 269,00	1 764 269,00	0,00	0,00	1 764 269,00
750	75023	4110	Własne	4503	Obsługa Prawna	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75023	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	251 452,00	251 452,00	0,00	0,00	251 452,00
750	75023	4120	Własne	4503	Obsługa Prawna	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
750	75023	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4170	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75023	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
750	75023	4300	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	151 112,00	151 112,00	0,00	0,00	151 112,00
750	75023	4410	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	34 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
750	75023	4420	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75023	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	341 258,00	341 258,00	0,00	0,00	341 258,00
750	75023	4700	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
750	75023	4710	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
750	75095	4010	Własne	4511	Nadawanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	0,00	0,00	10 465,21	10 465,21
750	75095	4110	Własne	4511	Nadawanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	0,00	0,00	1 771,13	1 771,13
750	75095	4120	Własne	4511	Nadawanie numeru PESEL na	0,00	0,00	0,00	236,91	236,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie					
750	75095	4300	Własne	4503	Obsługa Prawna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75095	4430	Własne	4503	Obsługa Prawna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750	75095	4510	Własne	4503	Obsługa Prawna	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
750	75095	4610	Własne	4503	Obsługa Prawna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75095	4710	Własne	4511	Nadawanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50
751	75101	4010	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	9 893,85	9 893,85	0,00	0,00	9 893,85
751	75101	4110	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 700,75	1 700,75	0,00	0,00	1 700,75
751	75101	4120	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	242,40	242,40	0,00	0,00	242,40
900	90002	4010	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	386 920,00	386 920,00	0,00	0,00	386 920,00
900	90002	4040	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
900	90002	4110	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	71 840,00	71 840,00	0,00	0,00	71 840,00
900	90002	4120	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	10 240,00	10 240,00	0,00	0,00	10 240,00
926	92601	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	50 681,00	50 681,00	0,00	0,00	50 681,00
926	92601	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	2 975,00	2 975,00	0,00	0,00	2 975,00
926	92601	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	9 223,00	9 223,00	0,00	0,00	9 223,00
926	92601	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 314,00	1 314,00	0,00	0,00	1 314,00
					<b>Razem</b>	<b>14 981 574,00</b>	<b>14 975 185,36</b>	<b>0,00</b>	<b>12 480,75</b>	<b>14 987 666,11</b>

**Rozdział 75095** – wprowadza się plan wydatków na kwotę **12.480,75 zł** na realizację zadania ze środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników za prace związane z nadaniem numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie.

Załącznik Nr 2.3 do zarządzenia Nr 142/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 kwietnia 2022r.

**Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4260	Zlecone	4608	Zadania zlecone - sprawy obywatelskie (wydatki roku 2021)	0,00	22 321,64	0,00	0,00	22 321,64
750	75022	4300	Własne	4619	System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	4 428,00
750	75023	3020	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	17 830,00	17 830,00	0,00	0,00	17 830,00
750	75023	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	35 240,00	35 240,00	0,00	0,00	35 240,00
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 022,00	5 022,00	0,00	0,00	5 022,00
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	121 047,00	121 047,00	0,00	0,00	121 047,00
750	75023	4210	Własne	4606	Program operacyjny Cyfrowa Gmina w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim	68 580,36	68 580,36	-68 580,36	0,00	0,00
750	75023	4220	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
750	75023	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
750	75023	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
750	75023	4270	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
750	75023	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
750	75023	4300	Własne	4606	Program operacyjny Cyfrowa Gmina w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim	12 154,47	12 154,47	-12 154,47	0,00	0,00
750	75023	4360	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
750	75023	4360	Własne	4611	Usługi telekomunikacyjne	6 876,00	6 876,00	0,00	0,00	6 876,00
750	75023	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4430	Własne	4603	Ubezpieczenie mienia	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	452 000,00
750	75023	4710	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
750	75023	6050	Własne	4606	Program operacyjny Cyfrowa Gmina w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim	43 008,13	43 008,13	-43 008,13	0,00	0,00
750	75023	6060	Własne	4602	Zakup nagłośnienia sali obrad Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
750	75023	6060	Własne	4606	Program operacyjny Cyfrowa Gmina w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim	67 410,57	67 410,57	-67 410,57	0,00	0,00
750	75095	4210	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	0,00	68 580,36	68 580,36
750	75095	4217	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	0,00	405 500,00	405 500,00
750	75095	4300	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	0,00	12 154,47	12 154,47
750	75095	4307	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00
750	75095	6060	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	0,00	110 418,70	110 418,70
750	75095	6067	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	0,00	672 969,06	672 969,06
900	90002	4110	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	12 428,00	12 428,00	0,00	0,00	12 428,00
900	90002	4120	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	1 772,00	1 772,00	0,00	0,00	1 772,00
900	90002	4170	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	72 300,00	72 300,00	0,00	0,00	72 300,00
900	90002	4210	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	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
900	90002	4300	Własne	6811	Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
926	92601	4210	Własne	4612	Obiekt sportowy - Przyszań	15 000,00	15 000,00	0,00	4 012,47	19 012,47
926	92601	4260	Własne	4612	Obiekt sportowy - Przyszań	88 892,00	88 892,00	0,00	0,00	88 892,00
926	92601	4270	Własne	4612	Obiekt sportowy - Przyszań	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926	92601	4300	Własne	4612	Obiekt sportowy - Przyszań	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
926	92601	4430	Własne	4612	Obiekt sportowy - Przyszań	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00
926	92601	4520	Własne	4612	Obiekt sportowy - Przyszań	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00
					<b>Razem</b>	<b>2 791 153,53</b>	<b>2 813 475,17</b>	<b>-191 153,53</b>	<b>1 728 635,06</b>	<b>4 350 956,70</b>

Rozdział 75023 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **191.153,53 zł** przeznaczoną na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina,, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Rozdział 75095- zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.724.622,59 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina,, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Rozdział 92601 –zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.012,47 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontów oraz środków czystości na obiekt sportowy "Przyszań".

### Wydatki Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4300	Własne	4906	Wyk. zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	152 382,00	-152 382,00	0,00	0,00
750	75023	3030	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	2 220,00
750	75023	4110	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00
750	75023	4120	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
750	75095	4300	Własne	4906	Wyk. zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	0,00	0,00	152 382,00	152 382,00
					<b>Razem</b>	<b>2 600,00</b>	<b>154 982,00</b>	<b>-152 382,00</b>	<b>152 382,00</b>	<b>154 982,00</b>

**Rozdział 75011** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **152.382,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki przesuwa się do rozdziału 75095.

**Rozdział 75095** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **152.382,00 zł** na realizację zadania ze środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki przesuwa się z rozdziału 75011.

### Wydatki Referatu 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	1 322 680,00	0,00	0,00	1 322 680,00
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	1 000 000,00	965 000,00	-500 000,00	0,00	465 000,00
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	-2 152 608,00	0,00	1 665 804,00
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
					<b>Razem</b>	<b>11 569 976,99</b>	<b>11 474 252,15</b>	<b>-2 652 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 821 644,15</b>

**Rozdział 75818** - dokonuje się częściowego rozwiązania rezerw na łączną kwotę **2.652.608,00 zł**,

z tego:

rezerwę ogólną na kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie dopłaty na pokrycie straty z roku 2021 oraz finansowanie bieżącej działalności Tomaszowskiego Centrum Sportu Spółka z o.o.,

rezerwę celową dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych na kwotę 2.152.608,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 894.907,68 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników placówek oświatowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 1.257.700,32 zł.

Załącznik Nr 2.6 do zarządzenia Nr 142/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 kwietnia 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 z	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
					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	57 015,00	0,00	0,00	57 015,00
801	80149	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	69 997,97	69 997,97	0,00	128 677,30	198 675,27
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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
801	80149	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	100 526,20	100 526,20	0,00	19 691,32	120 217,52
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	982 934,55	982 934,55	0,00	240 120,54	1 223 055,09
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	694 133,26	694 133,26	0,00	188 516,43	882 649,69
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskierczki"	400 940,79	380 940,79	0,00	0,00	380 940,79
801	80149	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	100 526,20	100 526,20	0,00	200 017,60	300 543,80
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	520 000,00	520 000,00	0,00	10 222,54	530 222,54
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	-10 000,00	0,00	0,00
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	2540	Własne	5360	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie bedacy obywatelami Ukrainy- Szkoła Podstawowa Tomek	0,00	0,00	0,00	5 987,94	5 987,94
801	80195	2540	Własne	5361	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie bedacy obywatelami Ukrainy- Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio	0,00	0,00	0,00	1 224,24	1 224,24
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	7 482,19	21 259,52
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	54 664,89	54 664,89	0,00	9 113,67	63 778,56
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	4 444,30	4 444,30	0,00	870,58	5 314,88
854	85404	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	18 666,06	18 666,06	0,00	7 908,34	26 574,40
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	219 103,99	219 103,99	0,00	30 695,36	249 799,35
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	235 992,33	235 992,33	0,00	29 751,66	265 743,99
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 "Iskierczki"	73 775,38	73 775,38	0,00	11 262,70	85 038,08
854	85404	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	69 775,51	69 775,51	0,00	20 577,45	90 352,96
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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
					<b>Razem</b>	<b>22 537 000,00</b>	<b>23 228 747,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>912 119,86</b>	<b>24 130 866,86</b>

**Rozdział 80149** - zwiększa się plan wydatków o kwotę **777.023,19 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

**Rozdział 80150** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.222,54 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej Szkoły Podstawowej „Tomek” na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zmniejsza się o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Panny i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim.

**Rozdział 80195** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.212,18 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 85404 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **117.661,95 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych.

Załącznik Nr 2.7 do zarządzenia Nr 142/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 kwietnia 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	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
851	85153	6170	Własne	5519	Zakup zestawu do badań na obecność narkotyków dla Powiatowej 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	980 000,00	0,00	0,00	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	45 000,00	0,00	0,00	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	52 872,38	0,00	0,00	52 872,38
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	199 594,54	0,00	0,00	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	-200,00	0,00	0,00
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	-500,00	0,00	0,00
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	-300,00	0,00	0,00
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	44 259,39	0,00	0,00	44 259,39
852	85295	2007	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Gmina Tomaszów	430 533,68	560 171,03	0,00	0,00	560 171,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Mazowiecki					
852	85295	2007	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERII	135 513,03	201 626,16	0,00	0,00	201 626,16
852	85295	2009	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Powiat Tomaszowski	1 894,59	2 602,06	0,00	0,00	2 602,06
852	85295	2009	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Gmina Tomaszów Mazowiecki	25 311,59	32 933,12	0,00	0,00	32 933,12
852	85295	2009	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERII	7 966,97	11 853,84	0,00	0,00	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	3110	Własne	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	736 000,00	0,00	0,00	736 000,00
852	85295	3110	Zlecone	5502	Dodatek osłonowy	0,00	4 261 764,71	0,00	0,00	4 261 764,71
852	85295	4010	Zlecone	5502	Dodatek osłonowy	0,00	15 780,00	0,00	0,00	15 780,00
852	85295	4110	Zlecone	5502	Dodatek osłonowy	0,00	2 713,00	0,00	0,00	2 713,00
852	85295	4120	Zlecone	5502	Dodatek osłonowy	0,00	387,00	0,00	0,00	387,00
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	4210	Zlecone	5502	Dodatek osłonowy	0,00	66 298,29	0,00	0,00	66 298,29
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
852	85295	4710	Zlecone	5502	Dodatek osłonowy	0,00	57,00	0,00	0,00	57,00
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
					<b>Razem</b>	<b>2 606 445,60</b>	<b>7 980 640,52</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 979 640,52</b>

**Rozdział 85195** - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** przeznaczoną na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz pokrycie kosztów punktów informacji telefonicznej z tytułu środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego PNIK.6333.1.2021 z dnia 29 marca 2022 roku.

Załącznik Nr 2.8 do zarządzenia Nr 142/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 kwietnia 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	25 000,00	0,00	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	-25 000,00	0,00	35 000,00
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	200 000,00	700 000,00
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	150 000,00	650 000,00
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	-40 000,00	0,00	639 654,00
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	200 000,00	1 100 000,00

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	100 000,00	750 000,00
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	100 000,00	250 000,00
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	400 000,00	2 482 622,00
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	150 000,00	650 000,00
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	200 000,00	1 200 000,00
600	60016	6050	Własne	6469	Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a	2 270 000,00	2 270 000,00	-2 270 000,00	3 588 715,00	3 588 715,00
600	60016	6050	Własne	6479	Modernizacja ulicy Włókienniczej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
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	25 000,00	0,00	0,00	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
600	60095	6050	Własne	6480	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
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	36 327,44	36 327,44	0,00	0,00	36 327,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
700	70005	4270	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	540 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
700	70005	6050	Własne	6360	Św. Antoniego 35 - montaż instalacji gazowej	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
700	70095	6050	Własne	6394	Przebudowa dachu budynku przy Placu Kościuszki 25	550 000,00	550 000,00	0,00	100 000,00	650 000,00
710	71035	4300	Porozumienia z AR	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	14 000,00	0,00	703 621,00	717 621,00
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	0,00	0,00	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	21 725,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	3 745,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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 miast POPT 2014-2020	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
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	20 553,38	0,00	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	50 000,00	75 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
750	75095	4216	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	135 375,51	135 405,51	0,00	1 817,32	137 222,83
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	10 298,18	777 596,04
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	121 944,84	0,00	2 530,00	124 474,84
750	75095	4300	Własne	8021	Inicjatywa bilateralna	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75095	4300	Porozumienia z JST	6368	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opoczno	0,00	156 000,00	0,00	0,00	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	-33 337,82	0,00	135 262,08
750	75095	4307	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	0,00	0,00	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	-188 914,29	0,00	766 485,09
750	75095	4307	Własne	8021	Inicjatywa bilateralna	0,00	10 000,00	0,00	0,00	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	429 481,36	0,00	8 415,02	437 896,38
750	75095	4308	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	569 247,90	0,00	0,00	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	140 053,78	0,00	3 217,00	143 270,78
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	7 446,62	0,00	0,00	7 446,62
750	75095	4387	Własne	8021	Inicjatywa bilateralna	0,00	2 553,38	0,00	0,00	2 553,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	6050	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	97 946,33	124 697,26	-11 730,00	0,00	112 967,26
750	75095	6050	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	150 000,00	150 000,00
750	75095	6056	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	379 314,96	376 682,62	0,00	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	2 134 534,82	0,00	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	414 753,96	-39 015,00	0,00	375 738,96
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	127 408,09	-11 985,01	0,00	115 423,08
750	75095	6060	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	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00
750	75095	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
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	19 164,94	0,00	0,00	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	108 601,34	0,00	0,00	108 601,34
750	75095	6068	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	0,00	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00
750	75095	6069	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	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	Przebudowa ogrodzenia 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	175 584,08	0,00	0,00	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	-4 908,00	0,00	25 092,00
801	80195	6050	Własne	6386	Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
801	80195	6050	Własne	6388	Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
801	80195	6050	Własne	6389	Modernizacja schodów wejściowych w Szkole Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80195	6050	Własne	6497	Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna Dwunastka - rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk - I etap - TBO	897 100,00	907 100,00	0,00	0,00	907 100,00
801	80195	6050	Własne	6499	Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO	1 000 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00
851	85195	6050	Własne	6391	Opracowanie dokumentacji projektowej 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. Kombatanatów wraz z budową Żłobka	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	9 000,00	3 009 000,00
900	90001	4300	Własne	6377	Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wylotem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej	10 000,00	10 000,00	-632,01	0,00	9 367,99
900	90002	4210	Własne	6809	Zakup fotopułapek i kamer na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarowania i usuwania odpadów z miejsc	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					nieprzeznaczonych					
900	90002	4300	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WRİK	15 905 700,00	16 773 878,87	-11 000,00	0,00	16 762 878,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4170	Własne	6347	Czyste powietrze	0,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
900	90005	4210	Własne	6347	Czyste powietrze	5 000,00	15 100,00	0,00	0,00	15 100,00
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	0,00	0,00
900	90013	4300	Własne	6701	Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Własne	6320	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	1 600 000,00	1 600 000,00	-1 400 000,00	0,00	200 000,00
900	90095	2830	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	4210	Własne	6715	Zakup i dostawa zestawów higienicznych dla zwierząt	4 046,00	4 046,00	0,00	0,00	4 046,00
900	90095	4216	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	19 232,17	19 232,17	0,00	0,00	19 232,17
900	90095	4217	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	108 982,32	108 982,32	0,00	0,00	108 982,32
900	90095	4300	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
900	90095	4300	Własne	6309	Program usuwania materiałów 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	50 000,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	20 000,00	595 000,00
921	92195	6050	Własne	6483	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
921	92195	6050	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	2 600 000,00	2 599 300,00	-150 000,00	0,00	2 449 300,00
921	92195	6057	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6058	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	102 227,91	0,00	0,00	102 227,91
921	92195	6059	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	18 040,22	0,00	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	700,00	-700,00	0,00	0,00
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 Nagrzyce	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
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
					<b>Razem</b>	<b>54 961 354,82</b>	<b>57 416 916,65</b>	<b>-4 187 222,13</b>	<b>6 398 513,52</b>	<b>59 628 208,04</b>

**Rozdział 60016** - zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.968.715,00 zł** z przeznaczeniem na:

- budowę czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ulicy Niskiej 33a i 43 - 200.000,00 zł,
- przebudowę kładki na ulicy Nadrzecznej - 150.000,00 zł,
- przebudowę ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim - 200.000,00 zł,
- modernizację ulic Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim - 100.000,00 zł,
- modernizację chodnika w ulicy Jałowcowej - 100.000,00 zł,
- budowę ulic w osiedlu Mickiewicza w związku z ze wzrostem cen materiałów budowlanych i inflacją - 400.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim - 150.000,00 zł,
- projekt i budowę ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III - 200.000,00 zł,
- przebudowę ulic Leona Witolda May'a, w związku z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.318.715,00 zł,
- modernizację ulicy Włókienniczej w Tomaszowie Mazowieckim - 150.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę **65.000,00 zł** przeznaczoną na:

- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Staszica - 25.000,00 zł,
- przebudowę odcinka ulic: Gminnej i Hubala - 40.000,00 zł,

przesuwa się w ramach zadania pn „Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a” kwotę **2.270.000,00 zł** celem wyodrębnienia zadania realizowanego z udziałem innych środków.

**Rozdział 60095** - zwiększa się plan wydatków o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim". Środki stanowią wkład własny. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2022-2023 po uzyskaniu dofinansowania ze środków Funduszy Unijnych Programu Infrastruktura i Środowisko.

Rozdział 70095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na przebudowę dachu budynku przy Placu Kościuszki 25, w związku ze wzrostem cen materiałów budowlanych.

Rozdział 71035 –zwiększa się plan wydatków o kwotę **703.621,00 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację zadania polegającego na remoncie cmentarza Legionistów, żołnierzy Wojska Polskiego z I i II wojny światowej oraz cywilnych ofiar z II wojny światowej na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego BW-I.5230.64.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r.

Rozdział 75023 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na rewitalizację Pałacu Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim, w związku ze wzrostem cen materiałów budowlanych.

Rozdział 75095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **226.177,52 zł** z przeznaczeniem na realizację:

- projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa w związku ze zmianą terminów realizacji zaplanowanych zadań projektowych w harmonogramie - 162.815,50 zł,
- 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 - 63.362,02 zł,

zmniejsza się o kwotę **284.982,12 zł** przeznaczoną na realizację:

- projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa w związku ze zmianą terminów realizacji zaplanowanych zadań projektowych w harmonogramie – 222.252,11 zł,
- 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 – 62.730,01 zł.

Rozdział 80195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.908,00 zł** przeznaczoną na przebudowę pionów kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego 14 w Tomaszowie Maz., w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania.

Rozdział 85516 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru w branży architektonicznej w ramach zadania pn. "Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka.

Rozdział 90001 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **632,01 zł** przeznaczoną na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wylotem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

Rozdział 90002 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **11.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup fotopułapek i kamer na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarowania i usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych oraz zmniejsza się o kwotę **11.000,00 zł** przeznaczoną na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Rozdział 90015 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.400.000,00 zł** przeznaczoną na wymianę oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2024 w udzialem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Środki przesuwa się do roku 2023.

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych w związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim - przystosowanie obiektu do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych,,,"

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **150.700,00 zł** przeznaczoną na realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-

2021 oraz z budżetu państwa w związku ze zmianą terminów realizacji zaplanowanych zadań projektowych w harmonogramie.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 142/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 kwietnia 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	9054	Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a	0,00	0,00	0,00	1 518 715,00	1 518 715,00
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	703 621,00	717 621,00
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	75011	2700	Własne	9057	Pomoc obywatelom Ukrainy - wyk. zdjęć os. ubieg. się o nad. nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	152 382,00	-152 382,00	0,00	0,00
750	75023	2006	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	69 993,26	69 993,26	0,00	0,00	69 993,26
750	75023	2007	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	0,00	0,00	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	396 628,54	396 628,54	0,00	0,00	396 628,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Tomaszowie Mazowieckim					
750	75023	2008	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	26 010,00	0,00	0,00	26 010,00
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	-31 520,50	0,00	250 548,51
750	75095	2007	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2007	Własne	9077	Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	0,00	860 500,00	860 500,00
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	-178 616,11	0,00	1 419 774,91
750	75095	2007	Własne	9081	Inicjatywa bilateralna	0,00	12 553,38	0,00	0,00	12 553,38
750	75095	2008	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	569 247,90	0,00	0,00	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	298 862,50	0,00	8 415,02	307 277,52
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	52 740,44	0,00	1 484,99	54 225,43
750	75095	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
750	75095	2700	Własne	9057	Pomoc obywatelom Ukrainy - wyk. zdjęć os. ubieg. się o nad. nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	0,00	0,00	152 382,00	152 382,00
750	75095	2700	Własne	9104	Nadanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	0,00	0,00	12 480,75	12 480,75
750	75095	6206	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie	391 840,86	391 840,86	0,00	0,00	391 840,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
750	75095	6207	Własne	9077	Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	0,00	672 969,06	672 969,06
750	75095	6207	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	2 220 431,50	2 220 431,50	0,00	0,00	2 220 431,50
750	75095	6208	Własne	9075	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	325 778,05	414 753,96	-8 415,00	0,00	406 338,96
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	73 191,88	-1 485,01	0,00	71 706,87
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	45 021 499,00	0,00	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	75814	2700	Własne	9008	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy	0,00	0,00	0,00	82 472,00	82 472,00
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	2 690,20	166 507,30
801	80104	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 647 548,00	2 668 632,00	0,00	0,00	2 668 632,00
801	80104	2030	Własne	9023	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
801	80104	2700	Własne	9053	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	0,00	28 139,30	-1 731,26	0,00	26 408,04
801	80195	2020	Własne	9058	Poznaj Polskę	0,00	0,00	0,00	110 561,50	110 561,50
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	-14 000,00	0,00	31 000,00
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 Żywiołów"	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. "Uczmy się pod	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					chmurką"					
801	80195	6280	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"	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
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	428,70	0,00	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	806 056,58	0,00	0,00	806 056,58
852	85295	2009	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	35 173,15	47 389,02	0,00	0,00	47 389,02
852	85295	2010	Zlecone	5502	Dodatek osłonowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	4 347 000,00	0,00	0,00	4 347 000,00
852	85295	2057	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	2 147 433,21	2 104 802,05	0,00	0,00	2 104 802,05
852	85295	2059	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	126 250,17	123 734,94	0,00	0,00	123 734,94
852	85295	2700	Własne	9051	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2700	Własne	9056	Pomoc obywatelom Ukrainy - wypł. świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ust. o pomocy ob.Ukrainy	0,00	736 000,00	0,00	0,00	736 000,00
852	85295	2700	Własne	9100	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300 zł na osobę i obsługa zadania	0,00	602 820,00	0,00	0,00	602 820,00
852	85295	2700	Własne	9101	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	143 265,00	0,00	0,00	143 265,00
852	85295	2700	Własne	9103	Pomoc obywatelom Ukrainy - bezpłatna pomoc psychologiczna	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
852	85295	2700	Porozumienia z AR	9051	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	0,00	449 595,00	0,00	0,00	449 595,00
853	85395	2006	Własne	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	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	306 191,17	306 191,17	0,00	0,00	306 191,17
854	85415	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	154 700,00	0,00	0,00	154 700,00
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	16 492,00	0,00	0,00	16 492,00
855	85502	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	361 160,00	369 560,00	0,00	0,00	369 560,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85503	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
855	85595	2700	Własne	9102	Pomoc obywatelom Ukrainy - fin. świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej	0,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
900	90005	2460	Własne	9052	Czyste powietrze	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
900	90095	2006	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	35 258,99	35 258,99	0,00	0,00	35 258,99
900	90095	2007	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	199 800,95	199 800,95	0,00	0,00	199 800,95
900	90095	6206	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	95 840,34	95 840,34	0,00	0,00	95 840,34
900	90095	6207	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	543 095,27	543 095,27	0,00	0,00	543 095,27
921	92116	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
921	92120	6206	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	160 268,13	160 268,13	0,00	0,00	160 268,13
921	92120	6207	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	908 186,05	908 186,05	0,00	0,00	908 186,05
921	92195	6207	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6208	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	102 227,91	0,00	0,00	102 227,91
921	92195	6209	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	18 040,22	0,00	0,00	18 040,22
					<b>Razem</b>	<b>191 776 014,38</b>	<b>201 797 601,20</b>	<b>-388 149,88</b>	<b>4 140 291,52</b>	<b>205 549 742,84</b>

**Rozdział 60016** – wprowadza się plan na kwotę **1.518.715,00 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a,,.

**Rozdział 71035** – zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego BW-I.5230.64.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. wprowadza się plan dochodów na kwotę **703.621,00 zł** z tytułu dotacji celowej na

realizację zadania polegającego na remoncie cmentarza Legionistów, żołnierzy Wojska Polskiego z I i II wojny światowej oraz cywilnych ofiar z II wojny światowej na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Rozdział 75011 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **152.382,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki przesuwają się do rozdziału 75095.

Rozdział 75095 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.708.231,82 zł** z tytułu:

- dofinansowania projektu grantowego "Cyfrowa Gmina,, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 1.533.469,06 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 - 9.900,01 zł. Środki przesuwają się z dochodów majątkowych,
- środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 152.382,00 zł. Środki przesuwają się z rozdziału 75011.
- środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników za prace związane z nadaniem numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – 12.480,75 zł.

zmniejsza się o kwotę **220.036,62 zł** z tytułu dofinansowania:

- projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa w związku ze zmianą harmonogramu terminów zaplanowanych zadań projektowych. Środki przesuwają się na lata 2023-2024 – 210.136,61 zł,
- 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. Środki przesuwają się do dochodów bieżących – 9.900,01 zł.

Rozdział 75814 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **82.472,00 zł** z tytułu dodatkowych środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 80101 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.690,20 zł** z tytułu powierzenia grantu w związku z realizacją projektu pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” otrzymanego od Fundacji Edukacyjnej ODiTK w związku z rozpoczęciem procedury podpisywania aneksu.

Rozdział 80104 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.731,26 zł** z tytułu powierzenia grantu w związku z realizacją projektu pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” otrzymanego od Fundacji Edukacyjnej ODiTK w związku z rozpoczęciem procedury podpisywania aneksu.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **110.561,50 zł** z tytułu dofinansowania w formie dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji i Nauki z przeznaczeniem na organizację wycieczek dla uczniów w ramach programu pn. „Poznaj Polskę”, przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **14.000,00 zł** z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Łodzi na utworzenie punktu dydaktycznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 pn. "Ogród małych odkrywców". Środki przesuwają się z dochodów bieżących do dochodów majątkowych.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków dotyczących Funduszu Przeciwdziałania Covid-19**

Laboratoria przyszłości							
Wyszczególnienie				Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Paragraf		I. Przychody		1 350 200,00	0,00	0,00	1 350 200,00
		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 350 200,00	0,00	0,00	1 350 200,00
		Szkoły Podstawowe		1 350 200,00	0,00	0,00	1 350 200,00
905		Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		1 350 200,00	0,00	0,00	1 350 200,00
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	1 350 200,00	0,00	0,00	1 350 200,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 350 200,00	0,00	0,00	1 350 200,00
	80101		Szkoły Podstawowe	1 350 200,00	0,00	0,00	1 350 200,00
			Laboratoria przyszłości	1 350 200,00	0,00	0,00	1 350 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 014,27	0,00	0,00	180 014,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 170 185,73	0,00	0,00	1 170 185,73
Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych							
Wyszczególnienie				Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział		II. Wydatki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			<b>I.DOCHODY</b>	<b>16 539 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 539 700,00</b>
900	90002	0490	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
			<b>Razem dochody</b>	<b>16 539 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 539 700,00</b>
			<b>II. WYDATKI</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>II.A. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>17 408 278,87</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>17 408 278,87</b>
			Obsługa administracyjna systemu	600 400,00	0,00	0,00	600 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 920,00	0,00	0,00	386 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 268,00	0,00	0,00	84 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 012,00	0,00	0,00	12 012,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 300,00	0,00	0,00	72 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	100,00
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	16 773 878,87	11 000,00	0,00	16 762 878,87
		4300	Odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		4300	Wykonanie analizy próbek odpadów wielkogabarytowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup fotołapek i kamer na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarowania i usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
			<b>Razem wydatki</b>	<b>17 408 278,87</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>17 408 278,87</b>

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

Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				449 595,00	0	0	449 595,00
I. A Dochody bieżące				449 595,00	0	0	449 595,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	449 595,00	0	0	449 595,00
	85295		Pozostała działalność	449 595,00	0	0	449 595,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	449 595,00	0	0	449 595,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu Urzędu Miasta							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	449 595,00	0	0	449 595,00
II. A. Wydatki bieżące				449 595,00	0	0	449 595,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	449 595,00	0	0	449 595,00
	85295		Pozostała działalność	449 595,00	0	0	449 595,00
			Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	449 595,00	0	0	449 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	0	0	190 000,00
		4220	Zakup środków żywności	50 315,00	0	0	50 315,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	0	0	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 280,00	0	0	139 280,00
Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				736 000,00	0	0	736 000,00
I. A Dochody bieżące				736 000,00	0	0	736 000,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	736 000,00	0	0	736 000,00
	85295		Pozostała działalność	736 000,00	0	0	736 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	736 000,00	0	0	736 000,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta							
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	736 000,00	0	0	736 000,00
II. A. Wydatki bieżące				736 000,00	0	0	736 000,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	736 000,00	0	0	736 000,00
	85295		Pozostała działalność	736 000,00	0	0	736 000,00
			Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	736 000,00	0	0	736 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	736 000,00	0	0	736 000,00
Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				152 382,00	152 382,00	0	0
I. A Dochody bieżące				152 382,00	152 382,00	0	0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	152 382,00	152 382,00	0	0

75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>		152 382,00	152 382,00	0	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	152 382,00	152 382,00	0	0
75095		<b>Pozostała działalność</b>		0	0	152 382,00	152 382,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	152 382,00	152 382,00
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>II. Wydatki</b>	<b>152 382,00</b>	<b>152 382,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>II. A. Wydatki bieżące</b>				<b>152 382,00</b>	<b>152 382,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>152 382,00</b>	<b>152 382,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>152 382,00</b>	<b>152 382,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	152 382,00	152 382,00	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 382,00	152 382,00		0,00
75095		<b>Pozostała działalność</b>		0	0	152 382,00	152 382,00
			Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	0	0	152 382,00	152 382,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0		152 682,00	152 682,00
<b>Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2022 r.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>I. Dochody</b>				<b>602 820,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>602 820,00</b>
<b>I. A Dochody bieżące</b>				<b>602 820,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>602 820,00</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>602 820,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>602 820,00</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>602 820,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>602 820,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	602 820,00	0	0	602 820,00
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>II. Wydatki</b>		<b>602 820,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>602 820,00</b>
<b>II. A. Wydatki bieżące</b>				<b>602 820,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>602 820,00</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>602 820,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>602 820,00</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>602 820,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>602 820,00</b>
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania	602 820,00	0	0	602 820,00
		3110	Świadczenia społeczne	591 000,00	0	0	591 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 858,00	0	0	9 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 721,00	0	0	1 721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,00	0	0	241,00
<b>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2022 r.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>I. Dochody</b>				<b>143 265,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 265,00</b>
<b>I. A Dochody bieżące</b>				<b>143 265,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 265,00</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>143 265,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 265,00</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>143 265,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 265,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	143 265,00	0	0	143 265,00
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>II. Wydatki</b>		<b>143 265,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 265,00</b>

			<b>II. A. Wydatki bieżące</b>	143 265,00	0	0	143 265,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	143 265,00	0	0	143 265,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	143 265,00	0	0	143 265,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	143 265,00	0	0	143 265,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	143 265,00	0	0	143 265,00
<b>Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2022 r.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>I. Dochody</b>				43 000,00	0	0	43 000,00
<b>I. A Dochody bieżące</b>				43 000,00	0	0	43 000,00
855			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	43 000,00	0	0	43 000,00
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	43 000,00	0	0	43 000,00
		2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	43 000,00	0	0	43 000,00
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>II. Wydatki</b>		43 000,00	0	0	43 000,00
<b>II. A. Wydatki bieżące</b>				43 000,00	0	0	43 000,00
855			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	43 000,00	0	0	43 000,00
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	43 000,00	0	0	43 000,00
			Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej	43 000,00	0	0	43 000,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	41 748,00	0	0	41 748,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 044,00	0	0	1 044,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	183,00	0	0	183,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	25,00	0	0	25,00
<b>Bezpłatna pomoc psychologiczna</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2022 r.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>I. Dochody</b>				12 000,00	0	0	12 000,00
<b>I. A Dochody bieżące</b>				12 000,00	0	0	12 000,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	12 000,00	0	0	12 000,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	12 000,00	0	0	12 000,00
		2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	12 000,00	0	0	12 000,00
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>II. Wydatki</b>		12 000,00	0	0	12 000,00
<b>II. A. Wydatki bieżące</b>				12 000,00	0	0	12 000,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	12 000,00	0	0	12 000,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	12 000,00	0	0	12 000,00
			Bezpłatna pomoc psychologiczna	12 000,00	0	0	12 000,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	12 000,00	0	0	12 000,00
<b>Nadanie numeru PESEL na wnioszek</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2022 r.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>I. Dochody</b>				0	0	12 480,75	12 480,75
<b>I. A Dochody bieżące</b>				0	0	12 480,75	12 480,75
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	0	0	12 480,75	12 480,75
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	0	0	12 480,75	12 480,75

			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	12 480,75	12 480,75
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjno-Prawny</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>II. Wydatki</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 480,75</b>	<b>12 480,75</b>
		<b>II. A. Wydatki bieżące</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 480,75</b>	<b>12 480,75</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 480,75</b>	<b>12 480,75</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 480,75</b>	<b>12 480,75</b>
		Nadanie numeru PESEL na wniosek		0	0	12 480,75	12 480,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10465,21	0	0,00	10 465,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1771,13	0	0,00	1 771,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		236,91	0	0,00	236,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7,50	0	0,00	7,50
<b>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2022 r.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
			<b>I. Dochody</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 472,00</b>	<b>82 472,00</b>
			<b>I. A Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 472,00</b>	<b>82 472,00</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 472,00</b>	<b>82 472,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 472,00</b>	<b>82 472,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	82 472,00	82 472,00
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez placówki oświatowe publiczne i niepubliczne</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>II. Wydatki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 472,00</b>	<b>82 472,00</b>
			<b>II. A. Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 472,00</b>	<b>82 472,00</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 472,00</b>	<b>82 472,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 472,00</b>	<b>82 472,00</b>
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0	0	82 472,00	82 472,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	7 212,18	7 212,18
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	0	75 259,82	75 259,82