

**ZARZĄDZENIE NR 292/2022**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 31 sierpnia 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, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 249 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1768) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

**§ 1.** Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr LXI/471/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 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 wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

- 1) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.1,
- 2) Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu – załącznik nr 1.2.

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

- 1) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu – załącznik nr 2.1;
- 2) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2.2;
- 3) Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – załącznik nr 2.3;
- 4) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 2.4;
- 5) Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu – załącznik nr 2.5.

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

- 1) **dochody ogółem 77.672.156,63 zł**  
z tego:
  - a) dochody **bieżące** 73.068.928,25 zł,
  - b) dochody **majątkowe** 4.603.228,38 zł;

2) **wydatki ogółem 137.916.922,68 zł,**

z tego:

a) wydatki **bieżące** 93.278.751,21 zł

w tym:

- wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 5.775.725,62 zł,
- wydatki bieżące na zadania wynikające **z porozumień** 2.503.806,58 zł,

b) wydatki **majątkowe** 44.638.171,47 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 **219.178.957,31 zł** z tego:

1) dochody **bieżące** **205.220.010,53 zł**

w tym:

- a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 54.040.500,83 zł,
- b) dochody na zadania wynikające **z porozumień** 7.231.989,08 zł;

2) dochody **majątkowe** **13.958.946,78 zł.**

**§ 6.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, 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.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 292/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 31 sierpnia 2022r.

**Zmiany w planie dochodów ogółem**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	1 300 000,00	1 305 456,41	0,00	86 927,20	1 392 383,61
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 324,37	0,00	5 004,00	9 328,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	4 914,40	4 914,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	80,60	80,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	6 887,50	6 887,50
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	6 887,50	6 887,50
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	72 662,40	72 662,40
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	72 662,40	72 662,40
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	2 373,30	2 373,30
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	2 373,30	2 373,30
			Razem	75 402 529,56	77 585 029,43	0,00	87 127,20	77 672 156,63

### Dochody Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	0690	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
801	80101	0750	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	0,00	0,00	4 914,40	4 914,40
801	80101	0970	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	0,00	0,00	80,60	80,60
801	80103	0660	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	0,00	0,00	6 887,50	6 887,50
801	80148	0830	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	0,00	0,00	72 662,40	72 662,40
801	80150	0830	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	0,00	0,00	2 373,30	2 373,30
					<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 927,20</b>	<b>86 927,20</b>

Rozdział 80101 – wprowadza się kwotę **5.004,00 zł** z tytułu odpłatności za duplikaty dokumentów – 9,00 zł, odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń – 4.914,40 zł, wpływów z różnych dochodów – 80,60 zł w związku z Uchwałą Nr LV/419/2022 r. Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim i likwidacji Przedszkola nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 80103 wprowadza się kwotę **6.887,50 zł** z tytułu wpływów z opłat za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w związku z Uchwałą Nr LV/419/2022 r. Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim i likwidacji Przedszkola nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 80148 - wprowadza się kwotę **72.662,40 zł** z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych w związku z Uchwałą Nr LV/419/2022 r. Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim i likwidacji Przedszkola nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 80150 - wprowadza się kwotę **2.373,30 zł** z tytułu opłat za wyżywienie dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych w związku z Uchwałą Nr LV/419/2022 r. Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim i likwidacji Przedszkola nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 292/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 31 sierpnia 2022r

### Dochody Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71035	0950	Własne	6319	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją"	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
					<b>Razem</b>	<b>84 883,00</b>	<b>107 016,10</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>107 216,10</b>

Rozdział 71035 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **200,00 zł** z tytułu kary umownej za nieterminową realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją".

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 292/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 31 sierpnia 2022r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego															
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 008 533,10	564 400,00	564 400,00	0,00	564 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 444 133,10	14 444 133,10	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	1 371 542,24	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 542,24	1 365 542,24	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 136 990,86	558 400,00	558 400,00	0,00	558 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 578 590,86	13 578 590,86	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 441 383,45	76 200,00	76 200,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 365 183,45	14 365 183,45	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	1 370 542,24	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 542,24	1 365 542,24	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 570 841,21	71 200,00	71 200,00	0,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 499 641,21	13 499 641,21	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	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	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 365 183,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 365 183,45	14 365 183,45	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	1 365 542,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 542,24	1 365 542,24	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 499 641,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 499 641,21	13 499 641,21	0,00	0,00	0,00

60095		Pozostała działalność	przed zmianą	45 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	44 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	przed zmianą	74 584,52	31 846,36	5 135,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00	26 711,36	0,00	0,00	42 738,16	42 738,16	42 738,16	0,00	0,00		
		zmniejszenia	42 738,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 738,16	42 738,16	42 738,16	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	31 846,36	31 846,36	5 135,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00	26 711,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	74 584,52	31 846,36	5 135,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00	26 711,36	0,00	0,00	42 738,16	42 738,16	42 738,16	0,00	0,00		
		zmniejszenia	42 738,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 738,16	42 738,16	42 738,16	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	31 846,36	31 846,36	5 135,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00	26 711,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 410,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 410,72	6 410,72	6 410,72	0,00	0,00		
		zmniejszenia	6 410,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 410,72	6 410,72	6 410,72	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		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	36 327,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 327,44	36 327,44	36 327,44	0,00	0,00		
		zmniejszenia	36 327,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 327,44	36 327,44	36 327,44	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		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	29 530 749,85	24 346 632,30	18 699 770,77	14 080 379,09	4 619 391,68	0,00	637 000,00	5 009 861,53	0,00	0,00	5 184 117,55	5 184 117,55	3 900 224,59	0,00	0,00		
		zmniejszenia	883 964,52	14 201,20	11 108,64	10 000,00	1 108,64	0,00	0,00	3 092,56	0,00	0,00	869 763,32	869 763,32	854 763,32	0,00	0,00		
		zwiększenia	877 683,22	119 956,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 956,13	0,00	0,00	757 727,09	757 727,09	757 727,09	0,00	0,00		
		po zmianach	29 524 468,55	24 452 387,23	18 688 662,13	14 070 379,09	4 618 283,04	0,00	637 000,00	5 126 725,10	0,00	0,00	5 072 081,32	5 072 081,32	3 803 188,36	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 764 042,31	16 172 635,31	15 646 985,38	12 953 449,79	2 693 535,59	0,00	32 050,00	493 599,93	0,00	0,00	591 407,00	591 407,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	25 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
		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	16 739 042,31	16 162 635,31	15 636 985,38	12 943 449,79	2 693 535,59	0,00	32 050,00	493 599,93	0,00	0,00	576 407,00	576 407,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 812 410,41	1 812 410,41	1 812 410,41	1 812 410,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				po zmianach	1 807 410,41	1 807 410,41	1 807 410,41	1 807 410,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	261 462,38	261 462,38	261 462,38	261 462,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 462,38	256 462,38	256 462,38	256 462,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	491 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 407,00	491 407,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	476 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 407,00	476 407,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 602 985,16	1 553 785,16	754 893,16	21 680,00	733 213,16	0,00	0,00	798 892,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	40 000,00	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	134,30	134,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 603 119,46	1 553 919,46	754 893,16	21 680,00	733 213,16	0,00	0,00	799 026,30	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	40 000,00	0,00	0,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	134,30	134,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 534,30	3 534,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	9 336 943,38	4 793 432,83	1 076 063,23	57 319,94	1 018 743,29	0,00	0,00	3 717 369,60	0,00	0,00	4 543 510,55	4 543 510,55	3 860 224,59	0,00	0,00
				zmniejszenia	858 964,52	4 201,20	1 108,64	0,00	1 108,64	0,00	0,00	3 092,56	0,00	0,00	854 763,32	854 763,32	854 763,32	0,00	0,00
				zwiększenia	877 548,92	119 821,83	0,00	0,00	0,00	0,00	119 821,83	0,00	0,00	757 727,09	757 727,09	757 727,09	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 355 527,78	4 909 053,46	1 074 954,59	57 319,94	1 017 634,65	0,00	0,00	3 834 098,87	0,00	0,00	4 446 474,32	4 446 474,32	3 763 188,36	0,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	134 656,37	134 656,37	0,00	0,00	0,00	0,00	134 656,37	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	14 575,50	14 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 231,87	149 231,87	0,00	0,00	0,00	0,00	149 231,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 168 552,73	1 168 552,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 552,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	82 594,50	82 594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82 594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 251 147,23	1 251 147,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 147,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	135 262,08	135 262,08	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
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 953,95	2 953,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 216,03	138 216,03	0,00	0,00	0,00	0,00	138 216,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 242 485,09	1 242 485,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 485,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



			zmniejszenia	3 092,56	3 092,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	16 739,09	16 739,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 739,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 256 131,62	1 256 131,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 131,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 958,79	2 958,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 958,79	13 958,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 958,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 108,64	1 108,64	1 108,64	0,00	1 108,64	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	56 891,36	56 891,36	56 891,36	0,00	56 891,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	379 249,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 249,08	379 249,08	379 249,08	0,00	0,00
			zmniejszenia	128 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 214,50	128 214,50	128 214,50	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	251 034,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 034,58	251 034,58	251 034,58	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 149 078,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 078,13	2 149 078,13	2 149 078,13	0,00	0,00
			zmniejszenia	726 548,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 548,82	726 548,82	726 548,82	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 422 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 529,31	1 422 529,31	1 422 529,31	0,00	0,00
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19 164,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 164,94	19 164,94	19 164,94	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	113 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 639,00	113 639,00	113 639,00	0,00	0,00
			po zmianach	132 803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 803,94	132 803,94	132 803,94	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
			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	644 088,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 088,09	644 088,09	644 088,09	0,00	0,00
			po zmianach	1 425 658,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 658,49	1 425 658,49	1 425 658,49	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 114 760,70	529 760,70	439 260,70	61 200,00	378 060,70	30 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 707 760,70	529 760,70	439 260,70	61 200,00	378 060,70	30 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 178 000,00	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 596 130,00	261 130,00	193 630,00	61 200,00	132 430,00	12 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 189 130,00	261 130,00	193 630,00	61 200,00	132 430,00	12 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 928 000,00	1 928 000,00	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 607 333,80	15 220 141,80	1 794 856,45	3 000,00	1 791 856,45	13 334 085,35	91 200,00	0,00	0,00	0,00	5 387 192,00	5 387 192,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	171 141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 141,25	171 141,25	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	523 024,79	193 024,79	193 024,79	0,00	193 024,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 959 217,34	15 413 166,59	1 987 881,24	3 000,00	1 984 881,24	13 334 085,35	91 200,00	0,00	0,00	0,00	5 546 050,75	5 546 050,75	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 553 232,00	3 353 232,00	165 000,00	0,00	165 000,00	3 188 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	87 024,79	87 024,79	87 024,79	0,00	87 024,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 640 256,79	3 440 256,79	252 024,79	0,00	252 024,79	3 188 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	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	87 024,79	87 024,79	87 024,79	0,00	87 024,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	249 024,79	249 024,79	249 024,79	0,00	249 024,79	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	6 134 305,02	1 107 113,02	919 302,19	3 000,00	916 302,19	96 610,83	91 200,00	0,00	0,00	0,00	5 027 192,00	5 027 192,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	171 141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 141,25	171 141,25	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	436 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 399 163,77	1 213 113,02	1 025 302,19	3 000,00	1 022 302,19	96 610,83	91 200,00	0,00	0,00	0,00	5 186 050,75	5 186 050,75	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	106 537,60	106 537,60	106 537,60	0,00	106 537,60	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	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	212 537,60	212 537,60	212 537,60	0,00	212 537,60	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	5 027 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027 192,00	5 027 192,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	171 141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 141,25	171 141,25	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 186 050,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186 050,75	5 186 050,75	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 607 991,45	1 862 991,45	584 991,45	46 397,00	538 594,45	1 140 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	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	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	2 627 991,45	1 862 991,45	584 991,45	46 397,00	538 594,45	1 140 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą	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
				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	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 437 008,18	11 437 008,18	2 215 349,50	43 987,86	2 171 361,64	357 000,00	8 011 213,08	853 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 537 008,18	11 537 008,18	2 215 349,50	43 987,86	2 171 361,64	457 000,00	8 011 213,08	853 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	11 371 708,18	11 371 708,18	2 150 049,50	43 987,86	2 106 061,64	357 000,00	8 011 213,08	853 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 471 708,18	11 471 708,18	2 150 049,50	43 987,86	2 106 061,64	457 000,00	8 011 213,08	853 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 974 270,88	18 107 227,27	17 867 576,33	598 863,00	17 268 713,33	4 591,00	0,00	235 059,94	0,00	0,00	867 043,61	867 043,61	638 935,61	0,00	0,00
				zmniejszenia	11 350,20	11 350,20	11 350,20	0,00	11 350,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	27 504,75	27 504,75	11 350,20	0,00	11 350,20	0,00	0,00	16 154,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 990 425,43	18 123 381,82	17 867 576,33	598 863,00	17 268 713,33	4 591,00	0,00	251 214,49	0,00	0,00	867 043,61	867 043,61	638 935,61	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	17 408 372,17	17 408 372,17	17 408 372,17	586 500,00	16 821 872,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 408 372,17	17 408 372,17	17 408 372,17	586 500,00	16 821 872,17	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	16 809 772,17	16 809 772,17	16 809 772,17	0,00	16 809 772,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	16 809 672,17	16 809 672,17	16 809 672,17	0,00	16 809 672,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510			Oplaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	135 630,67	135 630,67	135 630,67	10 363,00	125 267,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	4 435,90	4 435,90	4 435,90	0,00	4 435,90	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	131 194,77	131 194,77	131 194,77	10 363,00	120 831,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 546,29	80 546,29	80 546,29	0,00	80 546,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	4 435,90	4 435,90	4 435,90	0,00	4 435,90	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	76 110,39	76 110,39	76 110,39	0,00	76 110,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 178 900,05	511 856,44	272 205,50	0,00	272 205,50	4 591,00	0,00	235 059,94	0,00	667 043,61	667 043,61	638 935,61	0,00	0,00
				zmniejszenia	6 814,30	6 814,30	6 814,30	0,00	6 814,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	27 404,75	27 404,75	11 250,20	0,00	11 250,20	0,00	0,00	16 154,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 199 490,50	532 446,89	276 641,40	0,00	276 641,40	4 591,00	0,00	251 214,49	0,00	667 043,61	667 043,61	638 935,61	0,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 808,99	16 808,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 808,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 423,18	2 423,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 232,17	19 232,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 232,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	95 250,95	95 250,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 250,95	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	13 731,37	13 731,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 731,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 982,32	108 982,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 982,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	238 859,50	238 859,50	238 859,50	0,00	238 859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	6 814,30	6 814,30	6 814,30	0,00	6 814,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	11 250,20	11 250,20	11 250,20	0,00	11 250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 295,40	243 295,40	243 295,40	0,00	243 295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	10 004 599,56	5 723 820,00	66 500,00	2 000,00	64 500,00	5 657 320,00	0,00	0,00	0,00	4 280 779,56	4 280 779,56	1 414 179,56	0,00	0,00
				zmniejszenia	898 454,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 454,18	898 454,18	898 454,18	0,00	0,00
				zwiększenia	142 519,44	2 519,44	2 519,44	0,00	2 519,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 248 664,82	5 726 339,44	69 019,44	2 000,00	67 019,44	5 657 320,00	0,00	0,00	0,00	3 522 325,38	3 522 325,38	515 725,38	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 244 000,00	3 094 000,00	0,00	0,00	0,00	3 094 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 384 000,00	3 094 000,00	0,00	0,00	0,00	3 094 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 071 454,18	3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 454,18	1 068 454,18	1 068 454,18	0,00	0,00
			zmniejszenia	898 454,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 454,18	898 454,18	898 454,18	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	173 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160 268,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 268,13	160 268,13	160 268,13	0,00	0,00
			zmniejszenia	134 768,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 768,13	134 768,13	134 768,13	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	908 186,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 186,05	908 186,05	908 186,05	0,00	0,00
			zmniejszenia	763 686,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 686,05	763 686,05	763 686,05	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	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 155 825,38	93 500,00	63 500,00	1 000,00	62 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 325,38	3 062 325,38	345 725,38	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 519,44	2 519,44	2 519,44	0,00	2 519,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 158 344,82	96 019,44	66 019,44	1 000,00	65 019,44	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 325,38	3 062 325,38	345 725,38	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 519,44	2 519,44	2 519,44	0,00	2 519,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 019,44	9 019,44	9 019,44	0,00	9 019,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
92503		Rezerwy i pomniki przyrody	przed zmianą	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	6 454 943,92	4 909 943,92	2 589 943,92	66 193,00	2 523 750,92	2 220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	201 410,80	1 410,80	1 410,80	1 410,80	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	
			zwiększenia	27 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 790,00	27 790,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 281 323,12	4 908 533,12	2 588 533,12	64 782,20	2 523 750,92	2 220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 790,00	1 372 790,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 981 143,92	2 546 143,92	2 546 143,92	64 193,00	2 481 950,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	200 000,00	0,00	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		
			zwiększenia	27 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 790,00	27 790,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 808 933,92	2 546 143,92	2 546 143,92	64 193,00	2 481 950,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 790,00	1 262 790,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	200 000,00	0,00	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		
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	27 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 790,00	27 790,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 790,00	27 790,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 322 000,00	2 322 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 410,80	1 410,80	1 410,80	1 410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 320 589,20	2 320 589,20	589,20	589,20	0,00	2 220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	984,30	984,30	984,30	984,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	515,70	515,70	515,70	515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	426,50	426,50	426,50	426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem	przed zmianą	138 721 001,83	92 868 708,30	48 849 046,25	14 928 826,95	33 920 219,30	23 609 158,09	9 037 413,08	6 485 487,88	812 603,00	4 075 000,00	45 852 293,53	41 852 333,53	5 996 077,92	0,00	3 999 960,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	3 622 601,35	32 962,20	29 869,64	11 410,80	18 458,84	0,00	0,00	3 092,56	0,00	0,00	3 589 639,15	3 589 639,15	1 795 955,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 818 522,20	443 005,11	206 894,43	0,00	206 894,43	100 000,00	0,00	136 110,68	0,00	0,00	0,00	2 375 517,09	2 375 517,09	757 727,09	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	137 916 922,68	93 278 751,21	49 026 071,04	14 917 416,15	34 108 654,89	23 709 158,09	9 037 413,08	6 618 506,00	812 603,00	4 075 000,00	44 638 171,47	40 638 211,47	4 957 849,35	0,00	3 999 960,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2.1 do zarządzenia Nr 292/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 31 sierpnia 2022r.

**Wydatki Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4210	Zlecone	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
750	75075	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75412	2830	Własne	4201	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Białobrzegi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754	75412	2830	Własne	4202	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Ludwików	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
754	75412	2830	Własne	4203	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Nagórzycze	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
754	75412	3020	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
754	75412	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
754	75412	4110	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
754	75412	4120	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
754	75412	4170	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	48 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
754	75412	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	41 430,00	37 430,00	0,00	0,00	37 430,00
754	75412	4260	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
754	75412	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75412	4280	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75412	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
754	75412	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	35 000,00	27 029,46	0,00	0,00	27 029,46
754	75412	4430	Własne	4207	Ubezpieczenie mienia	0,00	7 970,54	0,00	0,00	7 970,54
754	75412	6060	Własne	4209	Zakup urządzenia do odciągu spalin w pomieszczeniach garażowych - OSP Białobrzegi	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
754	75412	6060	Własne	4210	Zakup urządzenia do szybkiego wyważania drzwi w czasie akcji ratunkowych - OSP Ludwików	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75412	6060	Własne	4211	Zakup nożyc hydraulicznych - OSP Nagórzycze	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
754	75412	6060	Własne	4212	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
754	75412	6060	Własne	4220	Nabycie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem ratowniczym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
754	75414	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75414	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75414	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75414	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	500,00	458,34	0,00	0,00	458,34
754	75414	4430	Własne	4207	Ubezpieczenie mienia	0,00	41,66	0,00	0,00	41,66
754	75421	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	91 029,24	0,00	0,00	91 029,24
754	75421	4220	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	7 072,50	0,00	0,00	7 072,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Monitoring					
754	75421	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoring	3 000,00	31 028,96	0,00	0,00	31 028,96
754	75495	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoring	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75495	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoring	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75495	4210	Własne	4205	Monitoring miasta	10 000,00	8 757,48	0,00	0,00	8 757,48
754	75495	4270	Własne	4205	Monitoring miasta	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75495	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoring	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
754	75495	4300	Własne	4205	Monitoring miasta	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
754	75495	4400	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoring	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754	75495	4430	Własne	4205	Monitoring miasta	5 000,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
754	75495	4430	Własne	4207	Ubezpieczenie mienia	0,00	2 742,52	0,00	0,00	2 742,52
754	75495	6060	Własne	4205	Monitoring miasta	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
852	85295	4210	Porozumienia z AR	4206	Zapew.zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zb. - Pomoc ob.Ukrainy	0,00	247 966,59	0,00	0,00	247 966,59
852	85295	4220	Porozumienia z AR	4206	Zapew.zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zb. - Pomoc ob.Ukrainy	0,00	30 315,00	0,00	0,00	30 315,00
852	85295	4260	Porozumienia z AR	4206	Zapew.zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zb. - Pomoc ob.Ukrainy	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
852	85295	4300	Porozumienia z AR	4206	Zapew.zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zb. - Pomoc ob.Ukrainy	0,00	1 655 524,99	0,00	0,00	1 655 524,99
					<b>Razem</b>	<b>690 980,00</b>	<b>4 017 917,28</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>4 617 917,28</b>

**Rozdział 75412** – wprowadza się plan wydatków na kwotę **600.000,00 zł** stanowiącą wkład własny z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim - Nagórzyce w związku z planowanym pozyskaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach zadania pn. "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych".



Załącznik Nr 2.2 do zarządzenia Nr 292/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 31 sierpnia 2022r.

**Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	40 311,41	0,00	0,00	40 311,41
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 022,00	5 742,00	0,00	0,00	5 742,00
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	205 000,00	234 500,00	0,00	0,00	234 500,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	170 000,00	196 072,00	0,00	0,00	196 072,00
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	121 047,00	119 047,00	0,00	0,00	119 047,00
750	75023	4210	Własne	4606	Program operacyjny Cyfrowa Gmina w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim	68 580,36	0,00	0,00	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	228 529,00	0,00	0,00	228 529,00
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	0,00	0,00	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	332 107,59	0,00	0,00	332 107,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	Własne	4602	Zakup urządzeń związanych z komunikacją online, systemu wizualnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	0,00	68 580,36	0,00	0,00	68 580,36
750	75095	4217	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	0,00	405 500,00	0,00	0,00	405 500,00
750	75095	4300	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	0,00	12 154,47	0,00	0,00	12 154,47
750	75095	4307	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	0,00	455 000,00	-133,77	0,00	454 866,23
750	75095	6060	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	0,00	110 418,70	0,00	0,00	110 418,70
750	75095	6067	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	0,00	672 969,06	0,00	133,77	673 102,83
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
900	90002	4300	Własne	6811	Gospodarka odpadami - obsługa	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					programu "Gomig"					
926	92601	4210	Własne	4612	Obiekt sportowy - Przyszań	15 000,00	35 012,47	0,00	0,00	35 012,47
926	92601	4260	Własne	4612	Obiekt sportowy - Przyszań	88 892,00	96 325,45	0,00	0,00	96 325,45
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	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00
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
926	92601	6060	Własne	4613	Zakup i montaż pompy do nieczystości płynnych	0,00	0,00	0,00	27 790,00	27 790,00
					<b>Razem</b>	<b>2 791 153,53</b>	<b>4 327 068,51</b>	<b>-133,77</b>	<b>27 923,77</b>	<b>4 354 858,51</b>

Rozdział 75095 – przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **133,77 zł** z przeznaczeniem na projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, środki przesuwają się do wydatków majątkowych.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **27.790,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i montaż pompy do nieczystości płynnych na potrzeby obiektu sportowego „Przyszań”.

Załącznik Nr 2.3 do zarządzenia Nr 292/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 31 sierpnia 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	-661,54	0,00	20 838,46
750	75095	4430	Własne	5308	Związek Samorządów Polskich	6 500,00	6 500,00	-447,10	0,00	6 052,90
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	87 024,79	249 024,79
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	124 859,20	0,00	0,00	124 859,20
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	1 443 657,28	0,00	0,00	1 443 657,28
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	259 962,24	0,00	0,00	259 962,24
801	80104	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	280 170,88	385 170,88	0,00	0,00	385 170,88
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 "Paprotna"	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	31 352,00	0,00	0,00	31 352,00
801	80149	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	69 997,97	198 675,27	0,00	0,00	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	120 217,52	0,00	0,00	120 217,52
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	982 934,55	1 223 055,09	0,00	0,00	1 223 055,09
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	694 133,26	882 649,69	0,00	0,00	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	300 543,80	0,00	0,00	300 543,80
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	520 000,00	530 222,54	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	80153	2830	Zlecone	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	19 651,93	0,00	0,00	19 651,93
801	80153	2830	Zlecone	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	2 471,37	0,00	0,00	2 471,37
801	80153	2830	Zlecone	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	10 472,53	0,00	0,00	10 472,53
801	80153	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	325,96	0,00	0,00	325,96
801	80195	2540	Własne	5360	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Szkoła Podstawowa Tomek	0,00	57 855,67	0,00	0,00	57 855,67
801	80195	2540	Własne	5361	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio	0,00	8 822,71	0,00	0,00	8 822,71
801	80195	2540	Własne	5362	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Tomaszek	0,00	5 170,47	0,00	0,00	5 170,47
801	80195	2540	Własne	5363	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Promyczek	0,00	6 097,31	0,00	0,00	6 097,31
801	80195	2540	Własne	5364	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Ignas	0,00	5 160,76	0,00	0,00	5 160,76
801	80195	2540	Własne	5365	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Bartek	0,00	4 572,94	0,00	0,00	4 572,94
801	80195	2540	Własne	5366	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Zielony Gaj	0,00	5 073,03	0,00	0,00	5 073,03
801	80195	2540	Własne	5367	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Niepubliczne Bajeczka	0,00	1 703,05	0,00	0,00	1 703,05
801	80195	2540	Własne	5368	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Wyspa Szkrabów	0,00	2 154,89	0,00	0,00	2 154,89
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów	659 933,95	701 118,59	0,00	0,00	701 118,59
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	21 259,52	0,00	0,00	21 259,52
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	54 664,89	63 778,56	0,00	0,00	63 778,56
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	4 444,30	5 314,88	0,00	0,00	5 314,88
854	85404	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	18 666,06	26 574,40	0,00	0,00	26 574,40
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	219 103,99	229 799,35	0,00	0,00	229 799,35
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	235 992,33	265 743,99	0,00	0,00	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 "Iskiereczki"	73 775,38	85 038,08	0,00	0,00	85 038,08
854	85404	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	69 775,51	110 352,96	0,00	0,00	110 352,96
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
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	2 519,44	7 519,44
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	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	2 220 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00
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	-984,30	0,00	515,70
926	92605	4120	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	500,00	500,00	-426,50	0,00	73,50
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>25 178 708,94</b>	<b>-2 519,44</b>	<b>89 544,23</b>	<b>25 265 733,73</b>

**Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.108,64 zł przeznaczoną na:**

- opłatę składki członkowskiej dla Związku Miast Polskich - 661,54 zł,
- opłatę składki członkowskiej dla Związku Samorządów Polskich - 447,10 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **87.024,79 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki wstępu na zajęcia do obiektu sportowego posiadającego w ofercie wielofunkcyjną infrastrukturę sportową.

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.519,44 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z organizacją miejskich uroczystości patriotyczno-religijnych.

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.410,80 zł** przeznaczoną na składki naliczane od stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie.

Załącznik Nr 2.4 do zarządzenia Nr 292/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 31 sierpnia 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	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
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	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
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	43 397,00	0,00	0,00	43 397,00
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	42 031,78	0,00	0,00	42 031,78
851	85154	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	4 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	260 000,00	403 062,67	0,00	0,00	403 062,67
851	85154	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85154	4610	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
851	85154	4700	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85195	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 Mazowiecki	430 533,68	560 171,03	0,00	0,00	560 171,03
852	85295	2007	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERil	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 - PSERil	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	357 000,00	0,00	100 000,00	457 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	3110	Własne	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	3 306 252,29	0,00	0,00	3 306 252,29
852	85295	3110	Zlecone	5502	Dodatek osłonowy	0,00	4 704 960,79	0,00	0,00	4 704 960,79
852	85295	4010	Własne	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	12 387,14	0,00	0,00	12 387,14
852	85295	4010	Zlecone	5502	Dodatek osłonowy	0,00	23 566,56	0,00	0,00	23 566,56
852	85295	4110	Własne	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	2 938,81	0,00	0,00	2 938,81
852	85295	4110	Zlecone	5502	Dodatek osłonowy	0,00	4 006,62	0,00	0,00	4 006,62
852	85295	4120	Własne	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	317,76	0,00	0,00	317,76
852	85295	4120	Zlecone	5502	Dodatek osłonowy	0,00	552,52	0,00	0,00	552,52
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	Własne	5525	Pomoc obywatelom Ukrainy - transport do miejsc zakwaterowania	0,00	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00
852	85295	4210	Zlecone	5502	Dodatek osłonowy	0,00	50 755,06	0,00	0,00	50 755,06
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	4300	Własne	5525	Pomoc obywatelom Ukrainy - transport do miejsc zakwaterowania	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
852	85295	4300	Zlecone	5502	Dodatek osłonowy	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
852	85295	4710	Zlecone	5502	Dodatek osłonowy	0,00	218,45	0,00	0,00	218,45
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	2 920,00	0,00	0,00	2 920,00
853	85395	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
853	85395	4210	Własne	5515	Moje miejsce na Ziemi	1 800,00	3 650,00	0,00	0,00	3 650,00
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	2 175,00	0,00	0,00	2 175,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	3 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
853	85395	4300	Własne	5515	Moje miejsce na Ziemi	620,00	8 975,00	0,00	0,00	8 975,00
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>11 360 621,05</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>11 460 621,05</b>

**Rozdział 85295** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowej na prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn.



Załącznik Nr 2.5 do zarządzenia Nr 292/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 31 sierpnia 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	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	55 599,55	0,00	0,00	55 599,55
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	4270	Własne	6365	Remont ulicy gen. Sowińskiego oraz ulicy Cekanowskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
600	60016	4300	Własne	6401	Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE	5 000,00	5 000,00	-4 000,00	0,00	1 000,00
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	-1 000,00	0,00	1 000,00
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	10 000,00	-5 080,00	0,00	4 920,00
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	400 000,00	0,00	500 000,00	900 000,00
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	1 050 000,00	-4 537,37	0,00	1 045 462,63
600	60016	6050	Własne	6321	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I	100 000,00	100 000,00	-80 000,00	0,00	20 000,00
600	60016	6050	Własne	6338	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala	679 654,00	239 654,00	-11 915,87	0,00	227 738,13
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
600	60016	6050	Własne	6380	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
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	Przebudowa ulic: Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim	650 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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	Przebudowa odcinka ul. Jałowcowej w Tomaszowie Mazowieckim w systemie projektuj i buduj	150 000,00	250 000,00	-230 000,00	0,00	20 000,00
600	60016	6050	Własne	6395	Modernizacja dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi - ul. Akacyjowa, Topolowa i Zagajnikowa	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
600	60016	6050	Własne	6396	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Gdynińskiej i Romanówek w Tomaszowie Maz.	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
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	-130 000,00	0,00	20 000,00
600	60016	6050	Własne	6433	Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza	2 082 622,00	2 482 622,00	0,00	0,00	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	650 000,00	-300 000,00	0,00	350 000,00
600	60016	6050	Własne	6468	Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
600	60016	6050	Własne	6469	Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a	2 270 000,00	3 252 007,45	-595 459,00	0,00	2 656 548,45
600	60016	6050	Własne	6479	Modernizacja ulicy Włókienniczej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	150 000,00	-8 550,00	0,00	141 450,00
600	60016	6050	Własne	6489	Rozbudowa ulicy Luboszewskiej, skrzyżowania ulic Spalskiej i Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową ronda	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
600	60095	2830	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	4260	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	2 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
600	60095	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	2 100,00	2 100,00	-1 000,00	0,00	1 100,00
600	60095	6050	Własne	6480	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	40 000,00	0,00	0,00	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	801,34	801,34	0,00	0,00	801,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
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	-6 410,72	0,00	0,00
630	63003	6057	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	36 327,44	36 327,44	-36 327,44	0,00	0,00
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	6348	Opracowanie koncepcji hali targowej na Placu Narutowicza w Tomaszowie Maz.	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
700	70005	6050	Własne	6360	Św. Antoniego 35 - montaż instalacji gazowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6050	Własne	6372	Wykonanie audytu energetycznego, projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Niskiej 12 w Tomaszowie Maz.	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
700	70005	6050	Własne	6373	Wykonanie audytu energetycznego, projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Jana Pawła II 15 w Tomaszowie Maz.	0,00	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
700	70005	6050	Własne	6397	Piłsudskiego 17/19 - utwardzenie terenu posesji wraz z odwodnieniem terenu	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
700	70005	6050	Własne	6398	Farbiarska 9/11 - audyt energetyczny i dokumentacja projektowa termomodernizacji	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
700	70095	6050	Własne	6394	Przebudowa dachu budynku przy Placu Kościuszki 25	550 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
710	71035	4300	Porozumienia z AR	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
710	71035	6050	Własne	6319	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją	0,00	104 550,00	0,00	0,00	104 550,00
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	57 359,77	0,00	0,00	57 359,77
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	325 038,71	0,00	0,00	325 038,71
750	75023	4018	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	18 105,00	0,00	0,00	18 105,00
750	75023	4019	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	3 195,00	0,00	0,00	3 195,00
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	0,00	4 930,00	0,00	0,00	4 930,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
750	75023	4110	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	8 000,00	7 000,00	-5 000,00	0,00	2 000,00
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	3 119,50	0,00	0,00	3 119,50
750	75023	4119	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	550,50	0,00	0,00	550,50
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
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	450,50	0,00	0,00	450,50
750	75023	4129	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	79,50	0,00	0,00	79,50
750	75023	4170	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	60 000,00	6 962,38	-5 000,00	0,00	1 962,38
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	423,36	0,00	0,00	423,36
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	2 399,05	0,00	0,00	2 399,05
750	75023	6050	Własne	6329	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do przepisów p.poż.	40 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
750	75023	6050	Własne	6333	Rewitalizacja Palacu Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim	25 000,00	75 000,00	-15 000,00	0,00	60 000,00
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	2917	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	3 400,00	0,00	134,30	3 534,30
750	75075	4210	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO -	52 796,50	52 796,50	0,00	0,00	52 796,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego					
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	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
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	4560	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
750	75075	6060	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
750	75075	6067	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
750	75075	6069	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
750	75095	4210	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00
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	134 656,37	0,00	14 575,50	149 231,87
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	763 052,73	0,00	82 594,50	845 647,23
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	124 474,84	0,00	0,00	124 474,84
750	75095	4300	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
750	75095	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	135 262,08	0,00	2 953,95	138 216,03
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	766 485,09	0,00	16 739,09	783 224,18
750	75095	4307	Własne	8021	Inicjatywa bilateralna	0,00	21 000,00	-2 958,79	0,00	18 041,21
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	437 896,38	0,00	0,00	437 896,38
750	75095	4308	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	377 609,24	0,00	0,00	377 609,24
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	143 270,78	0,00	0,00	143 270,78
750	75095	4309	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	66 636,93	0,00	0,00	66 636,93
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	11 000,00	0,00	2 958,79	13 958,79
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	112 967,26	0,00	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	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
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	379 249,08	-128 214,50	0,00	251 034,58
750	75095	6057	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	2 149 451,42	2 149 078,13	-726 548,82	0,00	1 422 529,31
750	75095	6058	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony	325 778,05	375 738,96	0,00	0,00	375 738,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
750	75095	6059	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	100 075,62	115 423,08	0,00	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	9 200,00	0,00	0,00	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	700,00	0,00	0,00	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	113 639,00	132 803,94
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	643 954,32	752 555,66
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	30 600,00	0,00	0,00	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	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
754	75412	6050	Własne	6302	Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego termomodernizacji budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Maz.	85 000,00	85 000,00	-7 000,00	0,00	78 000,00
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	6310	Wyburzenie obiektu byłego Przedszkola nr 8 w Tomaszowie Maz.	0,00	60 000,00	0,00	90 000,00	150 000,00
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	112 039,08	46 537,60	0,00	16 000,00	62 537,60
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 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 000 000,00	1 920 000,00	-60 000,00	0,00	1 860 000,00
801	80195	6050	Własne	6314	Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz z wymianą kotłowni w	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim					
801	80195	6050	Własne	6322	Modernizacja wentylacji w kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. L.W.Maya 11/13 w Tomaszowie Maz.	0,00	80 000,00	0,00	40 000,00	120 000,00
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	25 092,00	0,00	0,00	25 092,00
801	80195	6050	Własne	6331	Przebudowa węzła sanitarnego przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 przy ul. Gminnej 5/9 w Tomaszowie Maz.	0,00	100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
801	80195	6050	Własne	6337	Modernizacja nawierzchni placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Wiejskiej 29/31 w Tomaszowie Maz.	0,00	90 604,49	-604,49	0,00	90 000,00
801	80195	6050	Własne	6350	Budowa budynku kontenerowego w Przedszkolu nr 2w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
801	80195	6050	Własne	6386	Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00	210 000,00	-162,00	0,00	209 838,00
801	80195	6050	Własne	6388	Przebudowa ogrodzenia w Przedszkolu nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	120 000,00	120 000,00	-20 940,06	0,00	99 059,94
801	80195	6050	Własne	6389	Modernizacja schodów wejściowych w Szkole Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	50 000,00	-800,00	0,00	49 200,00
801	80195	6050	Własne	6399	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
801	80195	6050	Własne	6400	Przebudowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 12 Tomaszowie Maz.	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
801	80195	6050	Własne	6414	Przebudowa dachu Przedszkola nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim wraz z wykonaniem projektu termomodernizacji budynku	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
801	80195	6050	Własne	6497	Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna Dwunastka - rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk - I etap - TBO	897 100,00	976 495,51	-88 634,70	0,00	887 860,81
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	85117	6050	Własne	6413	Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim wraz z infrastrukturą drogową	0,00	150 000,00	0,00	20 000,00	170 000,00
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	3 009 000,00	0,00	0,00	3 009 000,00
900	90001	4300	Własne	6377	Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wylotem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej	10 000,00	9 367,99	0,00	0,00	9 367,99
900	90002	4210	Własne	6809	Zakup fotopułapek i kamer na potrzeby	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					funkcjonowania systemu gospodarowania i usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych					
900	90002	4300	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WRIK	15 905 700,00	16 762 878,87	0,00	0,00	16 762 878,87
900	90002	4300	Własne	6807	Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków termometrów rtęciowych	32 000,00	32 093,30	0,00	0,00	32 093,30
900	90002	4300	Własne	6808	Analiza próbek odpadów wielkogabarytowych	2 000,00	2 000,00	-100,00	0,00	1 900,00
900	90002	4300	Własne	6812	Gospodarka odpadami - WPO	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
900	90002	4510	Własne	6812	Gospodarka odpadami - WPO	0,00	100,00	0,00	100,00	200,00
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	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
900	90005	4210	Własne	6347	Czyste powietrze	5 000,00	44 721,38	0,00	0,00	44 721,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4300	Własne	6378	Ewaluacja strategii adaptacji do zmian klimatu dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	60 000,00	45 865,62	0,00	0,00	45 865,62
900	90005	4300	Własne	6713	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	14 680,67	14 680,67	-4 435,90	0,00	10 244,77
900	90005	4710	Własne	6347	Czyste powietrze	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00
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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
900	90095	2830	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	4 591,00	0,00	0,00	4 591,00
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	16 808,99	0,00	2 423,18	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	95 250,95	0,00	13 731,37	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, ekspertyzy dendrologiczne oraz	5 319,33	12 179,50	0,00	11 250,20	23 429,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie					
900	90095	4300	Własne	6740	Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00	10 000,00	-6 814,30	0,00	3 185,70
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	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00
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	104 550,00	0,00	0,00	104 550,00
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
900	90095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	28 108,00	0,00	0,00	28 108,00
921	92109	6050	Własne	6339	Dostosowanie obiektu Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Maz. do przepisów p.poż.	0,00	150 000,00	0,00	140 000,00	290 000,00
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	-134 768,13	0,00	25 500,00
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	-763 686,05	0,00	144 500,00
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	595 000,00	0,00	0,00	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	2 109 300,00	0,00	0,00	2 109 300,00
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	293 866,57	0,00	0,00	293 866,57
921	92195	6059	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	51 858,81	0,00	0,00	51 858,81
921	92195	6060	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie	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
					spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
925	92503	6050	Własne	6367	Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody	0,00	65 000,00	-35 000,00	0,00	30 000,00
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	400 000,00	-200 000,00	0,00	200 000,00
926	92601	6050	Własne	6392	Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
926	92695	6050	Własne	6476	Wykonanie koncepcji geotermalnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją	100 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
					<b>Razem</b>	<b>54 961 354,82</b>	<b>59 219 699,98</b>	<b>-3 619 948,14</b>	<b>2 001 054,20</b>	<b>57 600 806,04</b>

**Rozdział 60016** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **500.000,00 zł** z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy ulicy Niskiej w ramach zadania pn. "Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43", zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.370.542,24 zł** przeznaczoną na:

- zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej - 4.000,00 zł,
- opłaty za stałe zajęcie terenu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie umowy użyczenia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie - 1.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Staszica w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji - 5.080,00 zł,
- przebudowę kładki na ulicy Nadrzecznej w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego - 4.537,37 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I - 80.000,00 zł. Kwotę przesuwa się do realizacji w roku 2023,
- przebudowę odcinka ulic: Gminnej i Hubala w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji - 11.915,87 zł,
- przebudowę odcinka ul. Jałowcowej w Tomaszowie Mazowieckim w systemie projektuj i buduj - 230.000,00 zł. Środki przesuwa się do realizacji w roku 2023. Ponadto zmienia się nazwę zadania "Modernizacja chodnika w ulicy Jałowcowej", które otrzymuje brzmienie jak wyżej,

- budowę drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM
- etap II - 130.000,00 zł. Środki przesuwają się do roku 2024,
- opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją - 300.000,00 zł. Środki przesuwają się do roku 2023,
- przeznaczoną na przebudowę ulicy Leona Witolda May'a" w związku z powstaniem oszczędności przetargowych – 595.459,00 zł,
- modernizację ulicy Włókienniczej w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu realizacji zadania - 8.550,00 zł.

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** przeznaczoną na opłaty i składki.

Rozdział 63003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **42.738,16 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowanego EOG 2014-2021. Środki przesuwają się do realizacji na rok 2023.

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **25.000,00 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla inspektorów nadzoru – 10.000,00 zł,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę przeznaczoną na rewitalizację Pałacu Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji zadania 15.000,00 zł.

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **134,30 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w ramach realizacji projektu pn. "AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego" w związku z informacją od jednostki dofinansowującej o rozliczeniu zaliczki z dnia 10 listopada 2021 roku.

Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **116.863,04 zł** z przeznaczeniem na organizację szkoleń z zakresu dostępności oraz na pokrycie kosztów powstania serwerowni w Urzędzie Miasta w związku z realizacją zadania pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w

Tomaszowie Mazowieckim" przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowanego EOG 2014-2021,

zmniejsza się o kwotę **97.170,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowanego EOG 2014-2021. Środki przesuwają się do realizacji na rok 2023, przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **760.552,11 zł** z przeznaczeniem na:

- usługi tłumaczeń w związku z realizacją zadania pn. „Inicjatywa bilateralna" polegającego na nawiązaniu porozumień partnerskich między Tomaszowem Mazowieckim a miastem z Państw-Darczyńców, finansowanego ze środków Funduszy Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 – 2.958,79 zł,
- powstanie serwerowni w Urzędzie Miasta w związku z realizacją zadania pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowanego EOG 2014-2021 – 757.593,32 zł.

Rozdział 75412 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.000,00 zł** przeznaczoną na opracowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego termomodernizacji budynku OSP Nagórzycze w Tomaszowie Maz. w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **436.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wyburzenie obiektu byłego Przedszkola nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim - 90.000,00 zł,
- remonty w placówkach oświatowych - 16.000,00 zł,
- modernizację wentylacji w kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. L.W. May'a 11/13 w Tomaszowie Maz. w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i wyborem oferty na realizację zadania - 40.000,00 zł,
- przebudowę węzła sanitarnego przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 przy ul. Gminnej 5/9 w Tomaszowie Maz. w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i wyborem oferty na realizację zadania - 20.000,00 zł,
- budowę budynku kontenerowego w Przedszkolu nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na budynek gospodarczy - 60.000,00 zł,

- doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim tj. zakup nowych urządzeń zabawowych - 60.000,00 zł,
- przebudowę dachu Przedszkola nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim wraz z wykonaniem projektu termomodernizacji budynku - 150.000,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **171.141,25 zł** przeznaczoną na:

- budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8 wraz z zagospodarowaniem terenu w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji zadania - 60.000,00 zł,
- modernizacją nawierzchni placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Wiejskiej 29/31 w Tomaszowie Maz. w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu realizacji zadania - 604,49 zł,
- budowę placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu realizacji zadania - 162,00 zł,
- przebudowę ogrodzenia w Przedszkolu nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu realizacji zadania - 20.940,06 zł,
- modernizację schodów wejściowych w Szkole Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu realizacji zadania - 800,00 zł,
- realizację zadania pn. „Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna Dwunastka - rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk - I etap” w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu realizacji zadania – 88.634,70 zł.

Rozdział 85117 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie mapy do celów projektowych oraz wykonanie badań geologicznych w ramach realizacji zadania pn. "Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim wraz z infrastrukturą drogową". Jednocześnie zmienia się nazwę zadania pn. "Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim", które otrzymuje brzmienie jak wyżej.

Rozdział 90002 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **100,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji należności pieniężnych za odbiór odpadów komunalnych.

Rozdział 90005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.435,90 zł** przeznaczoną na opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **27.404,75 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację przedsięwzięcia „EKO-pozytywny Tomaszów” w ramach zadania pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowanego EOG 2014-2021 - 16.154,55 zł,
- opinie i prace zleczone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie - 11.250,20 zł,

zmniejsza się o kwotę **6.814,30 zł** przeznaczoną na monitoring składowiska odpadów.

Rozdział 92109 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **140.000,00 zł** z przeznaczeniem na dostosowanie obiektu Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Maz. do przepisów przeciwpożarowych w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i wyborem oferty na realizację zadania.

Rozdział 92120 – zmniejsza się o kwotę **898.454,18 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowanego EOG 2014-2021. Środki przesuwają się do realizacji na rok 2023.

Rozdział 92503 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **35.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody”. Środki przesuwają się do realizacji na rok 2023.

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **200.000,00 zł** przeznaczoną na modernizację obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym, środki przesuwają się do realizacji na rok 2024.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 292/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 31 sierpnia 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
010	01095	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	3 645,83	0,00	0,00	3 645,83
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	2 950 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00
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 Mał'a	0,00	1 518 715,00	-25 459,00	0,00	1 493 256,00
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	-6 410,72	0,00	0,00
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	-36 327,44	0,00	0,00
700	70005	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	47 140,00	0,00	0,00	47 140,00
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	717 621,00	0,00	0,00	717 621,00
710	71035	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	104 550,00	0,00	0,00	104 550,00
750	75011	2010	Zlecone	9025	Sprawy obywatelskie	635 081,00	649 237,00	0,00	0,00	649 237,00
750	75011	2010	Zlecone	9026	Utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	277 446,00	277 446,00	0,00	0,00	277 446,00
750	75011	2010	Zlecone	9027	Akcja kurierska	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
750	75023	0920	Własne	9000	JST	0,00	378 000,00	0,00	400 000,00	778 000,00
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	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	21 675,00	0,00	0,00	21 675,00
750	75023	2009	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	3 825,00	0,00	0,00	3 825,00
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	247 982,05	0,00	17 529,45	265 511,50
750	75095	2007	Własne	9077	Cyfrowa Gmina	0,00	860 500,00	-133,77	0,00	860 366,23
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	1 405 231,60	0,00	99 333,59	1 504 565,19
750	75095	2007	Własne	9081	Inicjatywa bilateralna	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
750	75095	2008	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	377 609,24	0,00	0,00	377 609,24
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	307 277,52	0,00	0,00	307 277,52
750	75095	2009	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	66 636,93	0,00	0,00	66 636,93
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	54 225,43	0,00	0,00	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	152 382,00	0,00	0,00	152 382,00
750	75095	2700	Własne	9104	Nadanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	27 349,94	0,00	0,00	27 349,94
750	75095	6206	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	391 840,86	394 407,32	-14 575,50	0,00	379 831,82
750	75095	6207	Własne	9077	Cyfrowa Gmina	0,00	672 969,06	0,00	133,77	673 102,83
750	75095	6207	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI -	2 220 431,50	2 234 974,81	-82 594,50	0,00	2 152 380,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
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	406 338,96	0,00	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	71 706,87	0,00	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
754	75412	6260	Własne	9009	Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości "Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom"	0,00	1 188 000,00	0,00	0,00	1 188 000,00
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	75601	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00
756	75615	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	90 000,00	110 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00
756	75615	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
756	75616	0360	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	300 000,00	400 000,00	0,00	200 000,00	600 000,00
756	75616	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
756	75616	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
756	75618	0270	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	385 439,40	0,00	0,00	385 439,40
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	46 433 509,00	0,00	625 792,00	47 059 301,00
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	1 185 630,00	0,00	0,00	1 185 630,00
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	166 507,30	0,00	0,00	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	26 408,04	0,00	0,00	26 408,04
801	80148	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	47 017,60	0,00	0,00	47 017,60
801	80153	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	304 982,00	0,00	0,00	304 982,00
801	80195	2020	Porozumienia z AR	9058	Poznaj Polskę	0,00	110 561,50	0,00	0,00	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	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
801	80195	2460	Własne	9041	Utworzenie punktu dydaktycznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym	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
					nr 7, Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Św. Antoniego 43/45 w Tomaszowie Mazowieckim pn. "Przyrodnicza Akademia Czterech Żywiołów"					
801	80195	2460	Własne	9042	Utworzenie punktu dydaktycznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9, Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jałowcowa 8 w Tomaszowie Mazowieckim pn. "Uczymy się pod chmurką"	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
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	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
801	80195	6330	Własne	9024	Infrastruktura sportowa Plus	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
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	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
852	85214	2100	Własne	9106	Fundusz Pomocy-zasiłki celowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
852	85214	2100	Własne	9107	Fundusz Pomocy-zasiłki okresowe	0,00	5 276,00	0,00	0,00	5 276,00
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	4 506 811,00	0,00	0,00	4 506 811,00
852	85219	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	4 863,00	62 507,00	0,00	0,00	62 507,00
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	56 280,00	0,00	0,00	56 280,00
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	1 153 266,00	0,00	0,00	1 153 266,00
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	4 799 060,00	0,00	0,00	4 799 060,00
852	85295	2057	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	2 147 433,21	1 882 076,36	0,00	0,00	1 882 076,36
852	85295	2059	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	126 250,17	110 640,63	0,00	0,00	110 640,63
852	85295	2180	Własne	9065	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 "Korpus Wsparcia Seniorów"	0,00	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
852	85295	2700	Własne	9056	Pomoc obywatelom Ukrainy - wypł. świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ust. o pomocy ob.Ukrainy	0,00	3 321 896,00	0,00	0,00	3 321 896,00
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	Własne	9105	Pomoc obywatelom Ukrainy - transport do miejsc zakwaterowania	0,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
852	85295	2700	Porozumienia z AR	9051	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	0,00	2 003 806,58	0,00	0,00	2 003 806,58
852	85295	6257	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0,00	222 725,69	0,00	0,00	222 725,69
852	85295	6259	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0,00	13 094,31	0,00	0,00	13 094,31
853	85395	2006	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI -	54 033,74	54 033,74	0,00	0,00	54 033,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
853	85395	2007	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	306 191,17	306 191,17	0,00	0,00	306 191,17
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	24 208 293,00	0,00	0,00	24 208 293,00
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
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	69 193,00	0,00	0,00	69 193,00
900	90004	2710	Własne	9043	Ogrody przyjazne naturze w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
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	2 423,18	37 682,17
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	13 731,37	213 532,32
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	-134 768,13	0,00	25 500,00
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	-763 686,05	0,00	144 500,00
921	92195	6208	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	293 866,57	0,00	0,00	293 866,57
921	92195	6209	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast	0,00	51 858,81	0,00	0,00	51 858,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					POPT 2014-2020					
					<b>Razem</b>	<b>191 776 014,38</b>	<b>218 712 969,06</b>	<b>-1 063 955,11</b>	<b>1 529 943,36</b>	<b>219 178 957,31</b>

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **25.459,00 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a" w związku z dostosowaniem planu do wysokości poniesionych wydatków kwalifikowanych.

Rozdział 63003 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **42.738,16 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowanego EOG 2014-2021 na realizację zadania pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim". Środki przesuwają się na rok 2023.

Rozdział 75023 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **400.000,00 zł** z tytułu odsetek na rachunku bankowym.

Rozdział 75095 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **116.863,04 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowanego EOG 2014-2021 na realizację zadania pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim". Środki przesuwają się z dochodów majątkowych, zmniejsza się o kwotę **97.170,00 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowanego EOG 2014-2021 na realizację zadania pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim". Środki przesuwają się na rok 2023. Ponadto przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **133,77 zł** z tytułu dofinansowania projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Środki przesuwają się z dochodów bieżących.

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **20.000,00 zł** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **201.000,00 zł** z tytułu:

- podatku od spadku i darowizn - 200.000,00 zł,

- odsetek od nieterminowych wpłat podatków - 1.000,00 zł.

Rozdział 75801 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **625.792,00 zł** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 z tego:

- zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 roku w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku – 396.647,00 zł,
- zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 roku w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku – 229.145,00 zł.

Rozdział 90004 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **150.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej z Województwa Łódzkiego na realizację projektu pn. "Ogrody przyjazne naturze w Tomaszowie Mazowieckim,, w formie pomocy finansowej w ramach zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski" - "Ogrody przyjazne naturze".

Rozdział 90095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **16.154,55 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowanego EOG 2014-2021 na realizację zadania pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim". Środki przesuwają się z dochodów majątkowych.

Rozdział 92120 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **898.454,18 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowanego EOG 2014-2021 na realizację zadania pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim". Środki w wysokości 133.017,59 zł przesuwają się do dochodów bieżących a pozostałą kwotę na rok 2023.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			<b>I. Dochody</b>				
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 179,50	0,00	0,00	2 179,50
		0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 046,00	0,00	0,00	74 046,00
			<b>Razem dochody</b>	<b>76 225,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 225,50</b>
			<b>II. Wydatki</b>				
	<b>Rozdział</b>		<b>II. A. Wydatki bieżące</b>	<b>120 942,54</b>	<b>11 250,20</b>	<b>11 250,20</b>	<b>120 942,54</b>
			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>19 717,04</b>	<b>4 435,90</b>	<b>0,00</b>	<b>15 281,14</b>
	90005	4300	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	14 680,67	4 435,90	0,00	10 244,77
		4390	Zakup usług badania jakości spalonego opalu	5 036,37	0,00	0,00	5 036,37
			<b>Schroniska dla zwierząt, w tym:</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	90013	4300	Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4220	Zakup karmy dla społecznych karmicieli na potrzeby schroniska	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
900			<b>Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:</b>	<b>76 225,50</b>	<b>6 814,30</b>	<b>11 250,20</b>	<b>80 661,40</b>
		4300	Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00	6 814,30	0,00	3 185,70
		4210	Zakup i dostawa zestawów higienicznych dla zwierząt	4 046,00	0,00	0,00	4 046,00
	90095	4300	Pozostała działalność - sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4300	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	12 179,50	0,00	11 250,20	23 429,70
			<b>Razem wydatki</b>	<b>120 942,54</b>	<b>11 250,20</b>	<b>11 250,20</b>	<b>120 942,54</b>

**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>16 539 793,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 539 793,30</b>
900	90002	0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	53,30	0,00	0,00	53,30
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	40,00	0,00	0,00	40,00
			<b>Razem dochody</b>	<b>16 539 793,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 539 793,30</b>
			<b>II. WYDATKI</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>II.A. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>17 408 372,17</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17 408 372,17</b>
900	90002		Obsługa administracyjna systemu	600 400,00	100,00	100,00	600 500,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	391 220,33	0,00	0,00	391 220,33
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	26 699,67	0,00	0,00	26 699,67
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	84 268,00	0,00	0,00	84 268,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	12 012,00	0,00	0,00	12 012,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	72 300,00	0,00	0,00	72 300,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00
		4510	<i>Opłaty na rzecz budżetu państwa</i>	100,00	0,00	100,00	200,00
		4300	<i>Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	16 762 878,87	0,00	0,00	16 762 878,87
		4300	<i>Odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych</i>	32 093,30	0,00	0,00	32 093,30
		4300	<i>Wykonanie analizy próbek odpadów wielkogabarytowych</i>	2 000,00	100,00	0,00	1 900,00
		4210	<i>Zakup foteopułapek i kamer na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarowania i usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych</i>	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
			<b>Razem wydatki</b>	<b>17 408 372,17</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17 408 372,17</b>