

**ZARZĄDZENIE NR 320/2022  
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 29 września 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) 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, poz. 1964) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

**§ 1.** Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr LXII/488/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 września 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) Wydział Finansowo-Księgowy – załącznik nr 1.1,
- 2) Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomości – załącznik nr 1.5;
- 6) Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu – załącznik nr 1.6.

**§ 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 Finansowo-Księgowy – załącznik nr 2.2;
- 3) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 2.3;
- 4) Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – załącznik nr 2.4;
- 5) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 2.5;
- 6) Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomości – załącznik nr 2.6;

7) Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu – załącznik nr 2.7

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

1) **dochody ogółem 79.230.131,96 zł**

z tego:

a) dochody **bieżące** 74.626.903,58 zł,

b) dochody **majątkowe** 4.603.228,38 zł;

2) **wydatki ogółem 131.349.443,41 zł,**

z tego:

a) wydatki **bieżące** 94.855.895,09 zł

w tym:

- wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 5.960.259,62 zł,

- wydatki bieżące na zadania wynikające **z porozumień** 2.529.766,58 zł,

b) wydatki **majątkowe** 36.493.548,32 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 **244.737.684,99 zł** z tego:

1) dochody **bieżące 231.498.359,20 zł**

w tym:

a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 54.264.541,83 zł,

b) dochody na zadania wynikające **z porozumień** 7.346.669,08 zł;

2) dochody **majątkowe 13.239.325,79 zł.**

**§ 6.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 320/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 września 2022r.

**Zmiany w planie dochodów ogółem**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	422 100,00	422 500,00	0,00	170 000,00	592 500,00
	60019		Płatne parkowanie	421 500,00	421 500,00	0,00	170 000,00	591 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	410 000,00	0,00	170 000,00	580 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 153 503,00	8 207 981,06	-17 650,00	17 977,42	8 208 308,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 139 503,00	8 193 981,06	-17 650,00	327,42	8 176 658,48
		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	2 248 863,00	2 248 863,00	-17 650,00	327,42	2 231 540,42
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 000,00	14 000,00	0,00	17 650,00	31 650,00
		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	14 000,00	14 000,00	0,00	17 650,00	31 650,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 844 721,00	48 846 979,00	0,00	970 000,00	49 816 979,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 299 900,00	33 999 900,00	0,00	60 000,00	34 059 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	720 000,00	720 000,00	0,00	10 000,00	730 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00	110 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 966 600,00	14 266 600,00	0,00	910 000,00	15 176 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 980 000,00	12 280 000,00	0,00	300 000,00	12 580 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00	28 000,00	0,00	10 000,00	38 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	110 000,00	0,00	600 000,00	710 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 300 000,00	1 305 456,41	0,00	304 559,82	1 610 016,23
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 324,37	0,00	4 559,82	8 884,19
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	116,64	116,64
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	4 443,18	4 443,18
	80104		Przedszkola	1 300 000,00	1 301 132,04	0,00	300 000,00	1 601 132,04
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	0,00	150 000,00	700 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	750 000,00	750 000,00	0,00	150 000,00	900 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 500 000,00	1 500 146,13	0,00	150 000,00	1 650 146,13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500 000,00	1 500 146,13	0,00	150 000,00	1 650 146,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	150 000,00	1 650 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 623 859,00	16 652 088,10	0,00	50 015,29	16 702 103,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 113,00	10 116,60	0,00	12,93	10 129,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,60	0,00	12,93	16,53
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 539 700,00	16 539 793,30	0,00	10 000,00	16 549 793,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	0,00	7 500,00	42 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 700,00	4 700,00	0,00	2 500,00	7 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	40 002,36	40 002,36
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	40 002,36	40 002,36
			<b>Razem</b>	<b>75 402 529,56</b>	<b>77 585 229,43</b>	<b>-17 650,00</b>	<b>1 662 552,53</b>	<b>79 230 131,96</b>

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 320/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 września 2022r.

**Dochody Wydziału Finansowo-Księgowego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60019	0490	Własne	5006	Strefa Płatnego Parkowania	410 000,00	410 000,00	0,00	170 000,00	580 000,00
600	60019	0640	Własne	5006	Strefa Płatnego Parkowania	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
750	75023	0630	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
750	75023	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
750	75023	0920	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00
750	75023	0970	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00
754	75416	0570	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
754	75416	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
756	75616	0430	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
756	75618	0410	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
758	75814	0940	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	61 691,94	0,00	0,00	61 691,94
758	75814	0970	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00
900	90005	0630	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	1 002,70	0,00	0,00	1 002,70
					<b>Razem</b>	<b>1 559 011,00</b>	<b>1 621 705,64</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>1 791 705,64</b>

Rozdział 60019 –zwiększa się plan dochodów o kwotę **170.000,00 zł** z tytułu opłat w strefie płatnego parkowania.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 320/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 września 2022r

**Dochody Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	0830	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	9 755,56	9 755,56	0,00	0,00	9 755,56
801	80101	0900	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	116,64	116,64
801	80101	2910	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	4 443,18	4 443,18
801	80101	2950	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	4 324,37	0,00	0,00	4 324,37
801	80104	0830	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	550 000,00	550 000,00	0,00	150 000,00	700 000,00
801	80104	2900	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	750 000,00	750 000,00	0,00	150 000,00	900 000,00
801	80104	2950	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	1 132,04	0,00	0,00	1 132,04
921	92195	2910	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	467,88	0,00	0,00	467,88
921	92195	2950	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00
926	92605	0920	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,42	0,00	0,00	0,42
926	92605	2950	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
					<b>Razem</b>	<b>1 309 755,56</b>	<b>1 315 791,27</b>	<b>0,00</b>	<b>304 559,82</b>	<b>1 620 351,09</b>

**Rozdział 80101** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.559,82 zł** z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im. Św. Ojca Pio wraz z odsetkami.

**Rozdział 80104** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **300.000,00 zł** z tytułu:

- pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczających do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki - 150.000,00 zł,
- wpływów wpłat z ościennych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki niepublicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym – 150.000,00 zł.

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 320/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 września 2022r

**Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85154	0480	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	150 000,00	1 650 000,00
851	85154	2950	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	146,13	0,00	0,00	146,13
852	85295	0690	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	150 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
852	85295	0970	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	71 280,00	71 280,00	0,00	0,00	71 280,00
852	85295	2950	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
855	85516	0490	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
855	85516	2950	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
					<b>Razem</b>	<b>1 721 280,00</b>	<b>1 738 626,14</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 888 626,14</b>

**Rozdział 85154** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **150.000,00 zł** z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Załącznik Nr 1.4 do zarządzenia Nr 320/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 września 2022r

### Dochody Wydziału Podatków i Opłat

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0940	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
756	75615	0310	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	32 500 000,00	33 200 000,00	0,00	0,00	33 200 000,00
756	75615	0320	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
756	75615	0330	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
756	75615	0340	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	720 000,00	720 000,00	0,00	10 000,00	730 000,00
756	75615	0640	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
756	75615	0910	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	60 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00	110 000,00
756	75616	0310	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	10 980 000,00	12 280 000,00	0,00	300 000,00	12 580 000,00
756	75616	0320	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
756	75616	0330	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
756	75616	0340	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
756	75616	0640	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	28 000,00	28 000,00	0,00	10 000,00	38 000,00
756	75616	0910	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	110 000,00	110 000,00	0,00	600 000,00	710 000,00
756	75618	0690	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00
900	90002	0490	Własne	6800	Gospodarka odpadami	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
900	90002	0640	Własne	6800	Gospodarka odpadami	35 000,00	35 000,00	0,00	7 500,00	42 500,00
900	90002	0910	Własne	6800	Gospodarka odpadami	4 700,00	4 700,00	0,00	2 500,00	7 200,00
900	90002	0940	Własne	6800	Gospodarka odpadami	0,00	53,30	0,00	0,00	53,30
900	90002	0950	Własne	6800	Gospodarka odpadami	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
					<b>Razem</b>	<b>62 261 000,00</b>	<b>64 261 178,30</b>	<b>0,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>65 241 178,30</b>

**Rozdział 75615** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **60.000,00 zł** z tytułu:

- podatku od środków transportowych - 10.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 50.000,00 zł.

**Rozdział 75616** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **910.000,00 zł** z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 300.000,00 zł,
- kosztów upomnień - 10.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 600.000,00 zł.

**Rozdział 90002** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.000,00 zł** z tytułu kosztów upomnień wraz z odsetkami naliczonymi od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.



Załącznik Nr 1.5 do zarządzenia Nr 320/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 września 2022r

**Dochody Wydziału Architektury i Gospodarki Nieruchomości**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	0470	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
700	70005	0550	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	1 167 000,00
700	70005	0640	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
700	70005	0640	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60
700	70005	0640	Własne	5907	Oplata przekształceniowa	0,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
700	70005	0690	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
700	70005	0750	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	514 000,00	514 000,00	-17 650,00	0,00	496 350,00
700	70005	0750	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	99 600,00
700	70005	0750	Własne	5908	Wpływy z dzierżawy dot. proj. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	18 961,00	18 961,00	0,00	0,00	18 961,00
700	70005	0750	Własne	5909	Wpływy z dzierżawy dot. projektu "Miasto nad rzeką"	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	39 800,00
700	70005	0750	Własne	5910	Wpływy z najmu, dzierżawy obiektów sportowych	1 049 778,00	1 049 778,00	0,00	0,00	1 049 778,00
700	70005	0750	Własne	5911	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	526 000,00
700	70005	0760	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
700	70005	0760	Własne	5907	Oplata przekształceniowa	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
700	70005	0770	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
700	70005	0920	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
700	70005	0920	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	106,00	0,00	0,00	106,00
700	70005	0920	Własne	5907	Oplata przekształceniowa	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
700	70005	0920	Własne	5908	Wpływy z dzierżawy dot. proj. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	0,00	0,46	0,00	0,00	0,46
700	70005	0920	Własne	5909	Wpływy z dzierżawy dot. projektu "Miasto nad rzeką"	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00
700	70005	0920	Własne	5910	Wpływy z najmu, dzierżawy obiektów sportowych	0,00	468,00	0,00	0,00	468,00
700	70005	0950	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00
700	70005	0970	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	140,00	10 140,00	0,00	0,00	10 140,00
700	70005	0970	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
700	70007	0750	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	17 650,00	17 650,00
700	70007	0750	Własne	5911	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
756	75618	0460	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	28 221,00	28 221,00	0,00	0,00	28 221,00
756	75618	0490	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	1 895,00	0,00	0,00	1 895,00
756	75618	0640	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00
756	75618	0920	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	262,00	0,00	0,00	262,00
900	90095	0950	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
					<b>Razem</b>	<b>8 181 000,00</b>	<b>8 242 651,06</b>	<b>-17 650,00</b>	<b>17 650,00</b>	<b>8 242 651,06</b>

**Rozdział 70005** – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **17.650,00 zł** z tytułu dzierżaw nieruchomości na cele mieszkaniowe. Środki przesuwają się do rozdziału 70007, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

**Rozdział 70007** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **17.650,00 zł** z tytułu dzierżaw nieruchomości na cele mieszkaniowe. Środki przesuwają się z rozdziału 70005 celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 1.6 do zarządzenia Nr 320/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 września 2022r

### Dochody Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	0750	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	724,00	724,00	0,00	327,42	1 051,42
710	71035	0950	Własne	6319	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją <sup>1</sup>	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
900	90001	0690	Własne	6301	Opłata retencyjna	10 113,00	10 113,00	0,00	0,00	10 113,00
900	90001	0920	Własne	6301	Opłata retencyjna	0,00	3,60	0,00	12,93	16,53
900	90005	0970	Własne	6303	Czyste Powietrze	0,00	19 950,00	0,00	0,00	19 950,00
900	90019	0570	Własne	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	0,00	2 179,50	0,00	0,00	2 179,50
900	90019	0690	Własne	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	74 046,00	74 046,00	0,00	0,00	74 046,00
900	90026	0570	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	0,00	0,00	40 002,36	40 002,36
					<b>Razem</b>	<b>84 883,00</b>	<b>107 216,10</b>	<b>0,00</b>	<b>40 342,71</b>	<b>147 558,81</b>

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **327,42 zł** z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

Rozdział 90001 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **12,93 zł** z tytułu opłaty retencyjnej.

Rozdział 90026 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **40.002,36 zł** z tytułu grzywien i kar dotyczących gospodarowania odpadami.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 320/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 września 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				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	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	13 578 590,86	13 578 590,86	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	1 775 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 425,00	1 775 425,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	337 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 698 565,86	795 400,00	795 400,00	0,00	795 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 903 165,86	11 903 165,86	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	13 499 641,21	13 499 641,21	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	1 775 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 425,00	1 775 425,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	30 000,00	0,00	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
				po zmianach	11 825 416,21	71 200,00	71 200,00	0,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 754 216,21	11 754 216,21	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 499 641,21	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	
				zmniejszenia	1 775 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 425,00	1 775 425,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	30 000,00	0,00	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
				po zmianach	11 754 216,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 754 216,21	11 754 216,21	0,00	0,00	0,00

60019		Płatne parkowanie	przed zmianą	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	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	0,00
			zwiększenia	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	717 000,00	717 000,00	717 000,00	0,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	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	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	717 000,00	717 000,00	717 000,00	0,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	26 711,36	26 711,36	0,00	0,00	0,00	0,00	26 711,36	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	5 135,00	5 135,00	5 135,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	26 711,36	26 711,36	0,00	0,00	0,00	0,00	26 711,36	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	5 135,00	5 135,00	5 135,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 205,36	3 205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	3 205,36	3 205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 163,72	18 163,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 163,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	18 163,72	18 163,72	0,00	0,00	0,00	0,00	18 163,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	801,34	801,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	801,34	801,34	0,00	0,00	0,00	0,00	801,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 540,94	4 540,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	4 540,94	4 540,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 028 090,00	970 950,00	970 950,00	0,00	970 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 057 140,00	2 057 180,00	0,00	0,00	3 999 960,00	
			zmniejszenia	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	6 983 590,00	926 450,00	926 450,00	0,00	926 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 057 140,00	2 057 180,00	0,00	0,00	3 999 960,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 078 406,00	771 226,00	771 226,00	0,00	771 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 180,00	1 307 180,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 052 906,00	745 726,00	745 726,00	0,00	745 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 180,00	1 307 180,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	899 724,00	149 724,00	149 724,00	0,00	149 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	880 724,00	130 724,00	130 724,00	0,00	130 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
4580		Pozostałe odsetki	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	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	
			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	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	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	29 526 431,29	24 454 349,97	18 690 624,87	14 078 441,83	4 612 183,04	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
				zmniejszenia	1 285 647,29	707 151,29	335 395,00	0,00	335 395,00	0,00	0,00	371 756,29	0,00	0,00	578 496,00	578 496,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	37 631,50	31 631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 631,50	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 278 415,50	23 778 830,18	18 355 229,87	14 078 441,83	4 276 788,04	0,00	637 000,00	4 786 600,31	0,00	0,00	4 499 585,32	4 499 585,32	3 803 188,36	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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
				zmniejszenia	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	31 631,50	31 631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 435 673,81	16 194 266,81	15 636 985,38	12 943 449,79	2 693 535,59	0,00	32 050,00	525 231,43	0,00	0,00	241 407,00	241 407,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	18 105,00	18 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 105,00	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	22 458,28	22 458,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 458,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 563,28	40 563,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 563,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 195,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 963,22	3 963,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 158,22	7 158,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 158,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 119,50	3 119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 876,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 995,50	6 995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	550,50	550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,50	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	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 234,50	1 234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	450,50	450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,50	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	552,50	552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 003,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	79,50	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	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	97,50	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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

				zmniejszenia	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	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	
				po zmianach	141 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 407,00	141 407,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
				zmniejszenia	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	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	1 603 076,46	1 553 876,46	754 850,16	21 680,00	733 170,16	0,00	0,00	799 026,30	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	40 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	126 426,50	126 426,50	126 426,50	0,00	126 426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	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	126 383,50	126 383,50	126 383,50	0,00	126 383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	9 357 490,52	4 911 016,20	1 076 917,33	65 382,68	1 011 534,65	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
				zmniejszenia	950 604,29	707 108,29	335 352,00	0,00	335 352,00	0,00	0,00	371 756,29	0,00	0,00	243 496,00	243 496,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 412 886,23	4 203 907,91	741 565,33	65 382,68	676 182,65	0,00	0,00	3 462 342,58	0,00	0,00	4 208 978,32	4 208 978,32	3 763 188,36	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100 080,36	100 080,36	100 080,36	0,00	100 080,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	16 232,00	16 232,00	16 232,00	0,00	16 232,00	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	83 848,36	83 848,36	83 848,36	0,00	83 848,36	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	431 129,31	431 129,31	431 129,31	0,00	431 129,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	119 120,00	119 120,00	119 120,00	0,00	119 120,00	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	312 009,31	312 009,31	312 009,31	0,00	312 009,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	138 216,03	138 216,03	0,00	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
				zmniejszenia	26 421,47	26 421,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 421,47	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	111 794,56	111 794,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 794,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenia	149 721,65	149 721,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 721,65	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	1 106 409,97	1 106 409,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 409,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	815 505,62	815 505,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 505,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	166 271,19	166 271,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 271,19	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	649 234,43	649 234,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 234,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	209 907,71	209 907,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 907,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	29 341,98	29 341,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 341,98	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	180 565,73	180 565,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 565,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	562 967,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 967,26	562 967,26	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	243 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 496,00	243 496,00	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	319 471,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 471,26	319 471,26	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120 318,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 318,70	120 318,70	0,00	0,00	0,00
				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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	126 318,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 318,70	126 318,70	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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
				zmniejszenia	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	650 043,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 697 803,70	529 803,70	439 303,70	61 200,00	378 103,70	30 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 168 000,00	2 168 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	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
				zmniejszenia	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	650 043,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 179 173,00	261 173,00	193 673,00	61 200,00	132 473,00	12 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 918 000,00	1 918 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37 430,00	37 430,00	37 430,00	0,00	37 430,00	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	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 473,00	37 473,00	37 473,00	0,00	37 473,00	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	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
				zmniejszenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	
				po zmianach	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenia	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	4 887 603,00	4 887 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 603,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	315 709,00	315 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 571 894,00	4 571 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 894,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	812 603,00	812 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	315 709,00	315 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 709,00	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	496 894,00	496 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	812 603,00	812 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	315 709,00	315 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 709,00	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	496 894,00	496 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 980 776,58	15 434 725,83	1 987 881,24	3 000,00	1 984 881,24	13 355 644,59	91 200,00	0,00	0,00	0,00	5 546 050,75	5 546 050,75	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	228 945,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 945,29	228 945,29	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	127 080,00	127 080,00	127 080,00	0,00	127 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 878 911,29	15 561 805,83	2 114 961,24	3 000,00	2 111 961,24	13 355 644,59	91 200,00	0,00	0,00	0,00	5 317 105,46	5 317 105,46	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 809 291,98	5 809 291,98	629 876,30	0,00	629 876,30	5 179 415,68	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 929 291,98	5 929 291,98	749 876,30	0,00	749 876,30	5 179 415,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	448 000,00	448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	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	6 420 723,01	1 234 672,26	1 025 302,19	3 000,00	1 022 302,19	118 170,07	91 200,00	0,00	0,00	0,00	5 186 050,75	5 186 050,75	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	228 945,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 945,29	228 945,29	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	7 080,00	7 080,00	7 080,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 198 857,72	1 241 752,26	1 032 382,19	3 000,00	1 029 382,19	118 170,07	91 200,00	0,00	0,00	0,00	4 957 105,46	4 957 105,46	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenia	7 080,00	7 080,00	7 080,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	219 617,60	219 617,60	219 617,60	0,00	219 617,60	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	5 186 050,75	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
			zmniejszenia	228 945,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 945,29	228 945,29	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 957 105,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 957 105,46	4 957 105,46	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 629 873,22	1 864 873,22	636 873,22	68 397,00	568 476,22	1 140 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	576 835,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 835,87	576 835,87	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	372 749,25	360 749,25	274 249,25	50 000,00	224 249,25	40 000,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 425 786,60	2 225 622,47	911 122,47	118 397,00	792 725,47	1 180 000,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	200 164,13	200 164,13	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	85 000,00	70 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97 000,00	70 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	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
			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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 764 873,22	1 764 873,22	581 873,22	68 397,00	513 476,22	1 095 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	360 749,25	360 749,25	274 249,25	50 000,00	224 249,25	40 000,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 125 622,47	2 125 622,47	856 122,47	118 397,00	737 725,47	1 135 000,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	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	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	134 500,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	65 397,00	65 397,00	65 397,00	65 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 397,00	115 397,00	115 397,00	115 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	42 031,78	42 031,78	42 031,78	0,00	42 031,78	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 031,78	92 031,78	92 031,78	0,00	92 031,78	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	442 944,44	442 944,44	442 944,44	0,00	442 944,44	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	166 249,25	166 249,25	166 249,25	0,00	166 249,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	609 193,69	609 193,69	609 193,69	0,00	609 193,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		85195	Pozostała działalność	przed zmianą	610 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	576 835,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 835,87	576 835,87	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 164,13	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164,13	3 164,13	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	576 835,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 835,87	576 835,87	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	3 164,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164,13	3 164,13	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	455 909,45	455 909,45	38 500,00	2 920,00	35 580,00	57 000,00	0,00	360 409,45	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	84 774,03	84 774,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 774,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	540 683,48	540 683,48	38 500,00	2 920,00	35 580,00	57 000,00	0,00	445 183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	455 909,45	455 909,45	38 500,00	2 920,00	35 580,00	57 000,00	0,00	360 409,45	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	84 774,03	84 774,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 774,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	540 683,48	540 683,48	38 500,00	2 920,00	35 580,00	57 000,00	0,00	445 183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54 061,42	54 061,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 061,42	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	12 716,10	12 716,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 716,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	66 777,52	66 777,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 777,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	306 348,03	306 348,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 348,03	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	72 057,93	72 057,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 057,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	378 405,96	378 405,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 405,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 258 427,64	249 427,64	249 427,64	0,00	249 427,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 000,00	3 009 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 000,00	2 939 000,00	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	319 427,64	249 427,64	249 427,64	0,00	249 427,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 000,00	3 009 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 000,00	2 939 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 000,00	3 009 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 000,00	2 939 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
				zmniejszenia	638 935,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 935,61	638 935,61	638 935,61	0,00	0,00
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 361 489,82	18 133 381,82	17 877 576,33	598 863,00	17 278 713,33	4 591,00	0,00	251 214,49	0,00	0,00	228 108,00	228 108,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 418 372,17	17 418 372,17	17 418 372,17	586 500,00	16 831 872,17	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	16 809 672,17	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
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 819 672,17	16 819 672,17	16 819 672,17	0,00	16 819 672,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	667 043,61	667 043,61	638 935,61	0,00	0,00
				zmniejszenia	638 935,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 935,61	638 935,61	638 935,61	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	560 554,89	532 446,89	276 641,40	0,00	276 641,40	4 591,00	0,00	251 214,49	0,00	0,00	28 108,00	28 108,00	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	95 840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 840,34	95 840,34	95 840,34	0,00	0,00
				zmniejszenia	95 840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 840,34	95 840,34	95 840,34	0,00	0,00

				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	543 095,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 095,27	543 095,27	543 095,27	0,00	0,00
				zmniejszenia	543 095,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 095,27	543 095,27	543 095,27	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
				zmniejszenia	2 189 985,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 985,38	2 189 985,38	80 685,38	0,00	0,00
				zwiększenia	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 168 679,44	5 836 339,44	69 019,44	2 000,00	67 019,44	5 767 320,00	0,00	0,00	0,00	1 332 340,00	1 332 340,00	435 040,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	1 647 110,00	1 647 110,00	0,00	0,00	0,00	1 647 110,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 757 110,00	1 757 110,00	0,00	0,00	0,00	1 757 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 527 110,00	1 527 110,00	0,00	0,00	0,00	1 527 110,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 637 110,00	1 637 110,00	0,00	0,00	0,00	1 637 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	3 062 325,38	3 062 325,38	345 725,38	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 189 985,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 985,38	2 189 985,38	80 685,38	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	968 359,44	96 019,44	66 019,44	1 000,00	65 019,44	30 000,00	0,00	0,00	0,00	872 340,00	872 340,00	265 040,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 716 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 600,00	2 716 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 300,00	2 109 300,00	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	607 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 300,00	607 300,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	293 866,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 866,57	293 866,57	293 866,57	0,00	0,00
				zmniejszenia	68 582,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 582,57	68 582,57	68 582,57	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 284,00	225 284,00	225 284,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	51 858,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 858,81	51 858,81	51 858,81	0,00	0,00
				zmniejszenia	12 102,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 102,81	12 102,81	12 102,81	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	39 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 756,00	39 756,00	39 756,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	1 372 790,00	1 372 790,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenia	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 956 323,12	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	2 047 790,00	2 047 790,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	1 262 790,00	1 262 790,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 483 933,92	2 546 143,92	2 546 143,92	64 193,00	2 481 950,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 790,00	1 937 790,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 235 000,00	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	
				zmniejszenia	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem	przed zmianą	139 626 860,43	94 988 688,96	49 165 533,86	15 041 991,20	34 123 542,66	23 730 717,33	10 586 328,77	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
				zmniejszenia	11 666 694,80	1 094 071,65	379 895,00	0,00	379 895,00	0,00	0,00	398 467,65	315 709,00	0,00	10 572 623,15	10 572 623,15	719 620,99	0,00	0,00
				zwiększenia	3 389 277,78	961 277,78	648 372,25	50 000,00	598 372,25	150 000,00	46 500,00	116 405,53	0,00	0,00	2 428 000,00	2 428 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 349 443,41	94 855 895,09	49 434 011,11	15 091 991,20	34 342 019,91	23 880 717,33	10 632 828,77	6 336 443,88	496 894,00	4 075 000,00	36 493 548,32	32 493 588,32	4 238 228,36	0,00	3 999 960,00

Załącznik Nr 2.1 do zarządzenia Nr 320/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 września 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	-43,00	0,00	1 957,00
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	43,00	37 473,00
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	-20 000,00	0,00	0,00
754	75412	6060	Własne	4210	Zakup urządzenia do szybkiego wyważania drzwi w czasie akcji ratunkowych - OSP Ludwików	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
754	75412	6060	Własne	4211	Zakup nożyc hydraulicznych - OSP Nagórzycze	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
754	75412	6060	Własne	4212	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
754	75412	6060	Własne	4213	Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Nagórzycze i Ludwików	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
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	75412	6230	Własne	4212	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
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	500,00	458,34	0,00	0,00	458,34



Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Monitoringu					
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
754	75421	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	31 028,96	0,00	0,00	31 028,96
754	75495	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75495	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75495	4210	Własne	4205	Monitoring miasta	10 000,00	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 Monitoringu	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 Monitoringu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754	75495	4430	Własne	4205	Monitoring miasta	5 000,00	3 500,00	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	4350	Porozumienia z AR	4206	Zapew.zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zb. - Pomoc ob.Ukrainy	0,00	348 281,59	0,00	0,00	348 281,59
852	85295	4370	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>4 617 917,28</b>	<b>-650 043,00</b>	<b>650 043,00</b>	<b>4 617 917,28</b>

**Rozdział 75075** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **43,00 zł** przeznaczoną na zakup nagród na organizację Miejskich i Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych. Środki przesuwa się do rozdziału 75412.

**Rozdział 75412** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.043,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia związany z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych – 43,00 zł. Środki przesuwa się z rozdziału 75075,
- zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Nagórzyce i Ludwików – 50.000,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** przeznaczoną na:

- zakup urządzenia do odciągu spalin w pomieszczeniach garażowych - OSP Białostrzegi - 20.000,00 zł,
- zakup urządzenia do szybkiego wyważania drzwi w czasie akcji ratunkowych - OSP Ludwików - 10.000,00 zł,
- zakup nożyc hydraulicznych - OSP Nagórzyce - 20.000,00 zł,

przesuwa się kwotę **600.000,00 zł** na dofinansowanie w formie dotacji celowej 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", celem dostosowania planu do realizacji zadania.

Załącznik Nr 2.2 do zarządzenia Nr 320/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 września 2022r.

**Wydatki Wydziału Finansowo-Księgowego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01030	2850	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
600	60019	4300	Własne	5001	Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	270 000,00	270 000,00	0,00	119 000,00	389 000,00
600	60019	4300	Porozumienia z JST	5001	Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	210 000,00	210 000,00	0,00	118 000,00	328 000,00
750	75023	4300	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
750	75095	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
758	75814	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
852	85213	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
852	85214	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	400,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
852	85214	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
852	85215	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
852	85216	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	64 600,00	43 956,09	0,00	0,00	43 956,09
852	85216	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	200,00	112,00	0,00	0,00	112,00
852	85230	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
852	85230	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
852	85278	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	18 243,91	0,00	0,00	18 243,91
852	85278	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00
855	85501	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
855	85501	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
855	85502	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	150 000,00	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00
855	85502	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 005,00	1 199,64	0,00	0,00	1 199,64
855	85504	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
					<b>Razem</b>	<b>995 055,00</b>	<b>1 046 249,64</b>	<b>0,00</b>	<b>237 000,00</b>	<b>1 283 249,64</b>

**Rozdział 60019** –zwiększa się plan wydatków o kwotę **237.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- obsługę strefy płatnego parkowania - 119.000,00 zł,
- administrowanie strefy płatnego parkowania na terenie miasta zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim - 118.000,00 zł.

### Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
757	75702	8110	Własne	5106	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
757	75702	8110	Własne	5107	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 327 756,99	2 850 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
757	75702	8110	Własne	5110	Odsetki od emisji obligacji	790 540,00	1 175 000,00	0,00	0,00	1 175 000,00
757	75704	8030	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	1 251 680,00	812 603,00	-315 709,00	0,00	496 894,00
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	1 000 000,00	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	800 000,00	676 869,30	0,00	0,00	676 869,30
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	3 850 000,00	1 644 282,36	0,00	0,00	1 644 282,36
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	2 500 000,00	2 480 000,00	-35 000,00	0,00	2 445 000,00
					<b>Razem</b>	<b>11 569 976,99</b>	<b>10 003 754,66</b>	<b>-350 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 653 045,66</b>

**Rozdział 75704** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **315.709,00 zł** przeznaczoną na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych kredytów dla:

- Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. - 152.690,00 zł,
- Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - 163.019,00 zł.

**Rozdział 75818** – dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy na wydatki majątkowe w kwocie **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na modernizację dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi – ul. Akacyjowa, Topolowa i Zagajnikowa w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i wyboru wykonawcy na realizację ww. zadania.

Załącznik Nr 2.4 do zarządzenia Nr 320/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 września 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	20 838,46	0,00	0,00	20 838,46
750	75095	4430	Własne	5308	Związek Samorządów Polskich	6 500,00	6 052,90	0,00	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	249 024,79	0,00	0,00	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	668 893,76	0,00	0,00	668 893,76
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 568 657,28	1 445 657,28	0,00	0,00	1 445 657,28
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	417 259,84	427 259,84	0,00	0,00	427 259,84
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	275 962,24	0,00	0,00	275 962,24
801	80104	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	280 170,88	417 170,88	0,00	0,00	417 170,88
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	120 000,00	440 000,00
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	71 499,80	0,00	0,00	71 499,80
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	12 030,35	0,00	0,00	12 030,35
801	80195	2540	Własne	5362	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Tomaszek	0,00	5 976,55	0,00	0,00	5 976,55
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	5 966,83	0,00	0,00	5 966,83
801	80195	2540	Własne	5365	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Bartek	0,00	5 379,01	0,00	0,00	5 379,01
801	80195	2540	Własne	5366	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Zielony Gaj	0,00	5 879,10	0,00	0,00	5 879,10
801	80195	2540	Własne	5367	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Niepubliczne Bajeczka	0,00	2 106,09	0,00	0,00	2 106,09
801	80195	2540	Własne	5368	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Wyspa Szkrabów	0,00	3 235,03	0,00	0,00	3 235,03
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	110 000,00	1 637 110,00
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	7 519,44	0,00	0,00	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	515,70	0,00	0,00	515,70
926	92605	4120	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	500,00	73,50	0,00	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>25 287 292,97</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>25 517 292,97</b>

**Rozdział 80104** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **120.000,00 zł** z przeznaczeniem na refundację kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do placówek przedszkolnych prowadzonych przez ościenne gminy.

Rozdział 92116 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **110.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność związaną z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa.



Załącznik Nr 2.5 do zarządzenia Nr 320/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 września 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	12 000,00	27 000,00
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	40 000,00	1 120 000,00
851	85154	3030	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	138 000,00	88 000,00	0,00	46 500,00	134 500,00
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	65 397,00	0,00	50 000,00	115 397,00
851	85154	4190	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 500,00	1 500,00	0,00	6 000,00	7 500,00
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	38 500,00	42 031,78	0,00	50 000,00	92 031,78
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	442 944,44	0,00	166 249,25	609 193,69
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	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
851	85154	4700	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
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	457 000,00	0,00	0,00	457 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	3110	Zlecone	5502	Dodatek osłonowy	0,00	4 885 876,48	0,00	0,00	4 885 876,48
852	85295	3280	Wlasne	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	4 724 252,29	0,00	0,00	4 724 252,29
852	85295	4010	Zlecone	5502	Dodatek osłonowy	0,00	42 336,56	0,00	0,00	42 336,56
852	85295	4110	Zlecone	5502	Dodatek osłonowy	0,00	7 257,62	0,00	0,00	7 257,62
852	85295	4120	Zlecone	5502	Dodatek osłonowy	0,00	968,02	0,00	0,00	968,02
852	85295	4210	Wlasne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852	85295	4210	Zlecone	5502	Dodatek osłonowy	0,00	29 861,06	0,00	0,00	29 861,06
852	85295	4220	Wlasne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
852	85295	4300	Wlasne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852	85295	4300	Zlecone	5502	Dodatek osłonowy	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
852	85295	4350	Wlasne	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
852	85295	4350	Wlasne	5525	Pomoc obywatelom Ukrainy - transport do miejsc zakwaterowania	0,00	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00
852	85295	4370	Wlasne	5525	Pomoc obywatelom Ukrainy - transport do miejsc zakwaterowania	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
852	85295	4710	Zlecone	5502	Dodatek osłonowy	0,00	294,26	0,00	0,00	294,26
852	85295	4740	Wlasne	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	72 387,14	0,00	0,00	72 387,14
852	85295	4850	Wlasne	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	15 256,57	0,00	0,00	15 256,57
853	85395	2360	Wlasne	5510	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
853	85395	2360	Wlasne	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	Wlasne	5515	Moje miejsce na Ziemi	0,00	2 920,00	0,00	0,00	2 920,00
853	85395	4210	Wlasne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
853	85395	4210	Wlasne	5515	Moje miejsce na Ziemi	1 800,00	3 650,00	0,00	0,00	3 650,00
853	85395	4220	Wlasne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00
853	85395	4220	Wlasne	5515	Moje miejsce na Ziemi	300,00	2 175,00	0,00	0,00	2 175,00
853	85395	4300	Wlasne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	3 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
853	85395	4300	Wlasne	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>13 147 036,82</b>	<b>0,00</b>	<b>372 749,25</b>	<b>13 519 786,07</b>

**Rozdział 85153** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup zestawu do badań na obecność narkotyków dla Powiatowej Komendy Policji w Tomaszowie Mazowieckim.

**Rozdział 85154** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **360.749,25 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji celowej na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich - 40.000,00 zł,

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym - 320.749,25 zł.

Załącznik Nr 2.6 do zarządzenia Nr 320/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 września 2022r.

**Wydatki Wydziału Architektury i Gospodarki Nieruchomości**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	4210	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	1 000,00	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
700	70005	4260	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	2 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
700	70005	4270	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700	70005	4300	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	181 716,00	119 216,00	0,00	0,00	119 216,00
700	70005	4400	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00
700	70005	4400	Własne	5904	Lokal mieszkalny ul. Bohuszewiczówny	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00
700	70005	4430	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	30 000,00	21 362,31	0,00	0,00	21 362,31
700	70005	4430	Własne	5903	Służebność ul. Wapienna	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00
700	70005	4430	Własne	5909	Ubezpieczenie mienia	0,00	8 637,69	0,00	0,00	8 637,69
700	70005	4480	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	115 500,00	115 500,00	-10 000,00	0,00	105 500,00
700	70005	4500	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	1 430,00
700	70005	4510	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
700	70005	4520	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
700	70005	4580	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
700	70005	4610	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	21 000,00	21 000,00	-15 000,00	0,00	6 000,00
700	70005	6060	Własne	5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	2 000 000,00	1 000 040,00	0,00	0,00	1 000 040,00
700	70007	4590	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
700	70095	4210	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
700	70095	4260	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00
700	70095	4270	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	6 000,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
700	70095	4300	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00
700	70095	4430	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
700	70095	4430	Własne	5909	Ubezpieczenie mienia	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
700	70095	4520	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00
700	70095	4580	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
700	70095	4590	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
700	70095	4600	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
700	70095	4610	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
710	71004	4110	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00
710	71004	4120	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Nieruchomościami					
710	71004	4170	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
710	71004	4300	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	50 000,00	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
710	71095	4170	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
710	71095	4300	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	12 000,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
750	75095	4590	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	300 000,00	300 000,00	-200 000,00	0,00	100 000,00
900	90001	4430	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
900	90095	4270	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
921	92120	4170	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921	92120	4300	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
					<b>Razem</b>	<b>2 978 000,00</b>	<b>2 023 040,00</b>	<b>-244 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 778 540,00</b>

**Rozdział 70005** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **25.500,00 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości oraz na koszty postępowania sądowego, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji.

**Rozdział 70095** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **19.000,00 zł** przeznaczoną na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu niedostarczenia przez Miasto lokali socjalnych dla najemców wraz z kosztami postępowania sądowego i odsetkami, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji.

**Rozdział 75095** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **200.000,00 zł** przeznaczoną na zapłatę wierzytelności nabytych w wyniku spadku po zmarłych osobach fizycznych, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji.

Załącznik Nr 2.7 do zarządzenia Nr 320/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 września 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	60014	6300	Własne	6461	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
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	1 000,00	0,00	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	1 000,00	0,00	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	4 920,00	0,00	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	900 000,00	0,00	0,00	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	1 045 462,63	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
600	60016	6050	Własne	6338	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i	679 654,00	227 738,13	0,00	0,00	227 738,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Hubala					
600	60016	6050	Własne	6353	Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim	72 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
600	60016	6050	Własne	6354	Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	800 000,00	800 000,00	-620 000,00	0,00	180 000,00
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	-1 020 000,00	0,00	80 000,00
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	20 000,00	0,00	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	35 000,00	335 000,00
600	60016	6050	Własne	6396	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Gdyńskiej 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	20 000,00	0,00	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	350 000,00	0,00	30 000,00	380 000,00
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	2 656 548,45	-50 000,00	0,00	2 606 548,45
600	60016	6050	Własne	6479	Modernizacja ulicy Włókienniczej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	141 450,00	0,00	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	-85 425,00	0,00	64 575,00
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	1 100,00	0,00	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	-3 205,36	0,00	0,00
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	-18 163,72	0,00	0,00
630	63003	4306	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA	801,34	801,34	-801,34	0,00	0,00

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					
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	-4 540,94	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	22 458,28	40 563,28
750	75023	4019	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	3 195,00	0,00	3 963,22	7 158,22
750	75023	4046	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00
750	75023	4047	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	4 930,00	0,00	0,00	4 930,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4110	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	8 000,00	2 000,00	0,00	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	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	3 876,00	6 995,50
750	75023	4119	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	550,50	0,00	684,00	1 234,50
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	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	552,50	1 003,00
750	75023	4129	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	79,50	0,00	97,50	177,00
750	75023	4170	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	60 000,00	1 962,38	0,00	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 Pałacu Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim	25 000,00	60 000,00	0,00	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	-335 000,00	0,00	28 407,00
750	75075	2917	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	3 534,30	0,00	0,00	3 534,30
750	75075	4210	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	52 796,50	60 796,50	0,00	0,00	60 796,50
750	75075	4217	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	195 117,50	195 117,50	0,00	0,00	195 117,50
750	75075	4219	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	34 432,50	34 432,50	0,00	0,00	34 432,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	122 166,66	0,00	0,00	122 166,66
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	-16 232,00	0,00	15 268,00
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	149 231,87	0,00	0,00	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	845 647,23	0,00	0,00	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	-7 080,00	0,00	4 920,00
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 POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
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	-92 040,00	0,00	63 960,00
750	75095	4306	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz	146 693,50	138 216,03	-26 421,47	0,00	111 794,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
750	75095	4307	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	831 263,16	783 224,18	-149 721,65	0,00	633 502,53
750	75095	4307	Własne	8021	Inicjatywa bilateralna	0,00	18 041,21	0,00	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	-166 271,19	0,00	211 338,05
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	-29 341,98	0,00	37 294,95
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	13 958,79	0,00	0,00	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	-243 496,00	0,00	206 504,00
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	251 034,58	0,00	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	1 422 529,31	0,00	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 środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	325 778,05	375 738,96	0,00	0,00	375 738,96
750	75095	6059	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	100 075,62	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	0,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
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	6 000,00	6 700,00
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	132 803,94	0,00	0,00	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	752 555,66	0,00	0,00	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	78 000,00	-10 000,00	0,00	68 000,00
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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	112 039,08	62 537,60	0,00	7 080,00	69 617,60
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	1 860 000,00	0,00	0,00	1 860 000,00
801	80195	6050	Własne	6314	Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz z wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim	150 000,00	150 000,00	-148 945,29	0,00	1 054,71
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	120 000,00	0,00	0,00	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	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					przy ul. Gminnej 5/9 w Tomaszowie Maz.					
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	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
801	80195	6050	Własne	6350	Budowa budynku kontenerowego w Przedszkolu nr 2w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
801	80195	6050	Własne	6386	Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00	209 838,00	0,00	0,00	209 838,00
801	80195	6050	Własne	6388	Przebudowa ogrodzenia w Przedszkolu nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	120 000,00	99 059,94	0,00	0,00	99 059,94
801	80195	6050	Własne	6389	Modernizacja schodów wejściowych w Szkole Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00
801	80195	6050	Własne	6399	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
801	80195	6050	Własne	6400	Przebudowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 12 Tomaszowie Maz.	0,00	300 000,00	-80 000,00	0,00	220 000,00
801	80195	6050	Własne	6414	Przebudowa dachu Przedszkola nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim wraz z wykonaniem projektu termomodernizacji budynku	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
801	80195	6050	Własne	6497	Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna Dwunastka - rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk - I etap - TBO	897 100,00	887 860,81	0,00	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	170 000,00	0,00	0,00	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	-80 000,00	0,00	0,00
851	85195	6050	Własne	6409	Wentylacja mechaniczna w Ośrodku rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	500 000,00	500 000,00	-496 835,87	0,00	3 164,13
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	12 716,10	66 777,52
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	72 057,93	378 405,96
855	85516	6050	Własne	6369	Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Komendantów wraz z budową Żłobka	3 000 000,00	3 009 000,00	-2 939 000,00	0,00	70 000,00
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 fotołapek i kamer na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarowania i usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
900	90002	4300	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WRIK	15 905 700,00	16 762 878,87	0,00	10 000,00	16 772 878,87
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	1 900,00	0,00	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	200,00	0,00	0,00	200,00
900	90005	4010	Własne	6347	Czyste powietrze	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	10 244,77	0,00	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	19 232,17	0,00	0,00	19 232,17
900	90095	4217	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	108 982,32	108 982,32	0,00	0,00	108 982,32
900	90095	4300	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
900	90095	4300	Własne	6309	Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	132 680,00	132 680,00	0,00	0,00	132 680,00
900	90095	4300	Własne	6709	Sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
900	90095	4300	Własne	6719	Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie	5 319,33	23 429,70	0,00	0,00	23 429,70
900	90095	4300	Własne	6740	Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00	3 185,70	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	-95 840,34	0,00	0,00
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	-543 095,27	0,00	0,00
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	290 000,00	0,00	0,00	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	25 500,00	0,00	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	144 500,00	0,00	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	-2 109 300,00	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	-68 582,57	0,00	225 284,00
921	92195	6059	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	51 858,81	-12 102,81	0,00	39 756,00
925	92503	6050	Własne	6367	Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
926	92601	6050	Własne	6316	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	1 000 000,00	1 000 000,00	-985 000,00	0,00	15 000,00
926	92601	6050	Własne	6387	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym	550 000,00	200 000,00	0,00	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	92601	6050	Własne	6420	Modernizacja oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Ligi Morskiej i Rzecznej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
926	92601	6100	Własne	6316	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
926	92695	6050	Własne	6476	Wykonanie koncepcji geotermalnego	100 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją					
					<b>Razem</b>	<b>54 961 354,82</b>	<b>57 600 806,04</b>	<b>-10 456 442,80</b>	<b>1 934 485,53</b>	<b>49 078 848,77</b>

Rozdział 60014 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim".

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **65.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- modernizację dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi – ul. Akacyjowa, Topolowa i Zagajnikowa w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i wyboru wykonawcy na realizację ww. zadania – 35.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i wyboru wykonawcy na realizację ww. zadania – 30.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę **1.775.425,00 zł** przeznaczoną na:

- przebudowę ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - 620.000,00 zł. Środki przesuwają się do roku 2023,
- przebudowę ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim - 1.020.000,00 zł. Środki przesuwają się do roku 2023,
- przebudowę ulicy Leona Witolda May'a" w związku z powstaniem oszczędności przetargowych – 50.000,00 zł,
- rozbudowę ulicy Luboszewskiej, skrzyżowania ulic Spalskiej i Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową ronda - 85.425,00 zł. Środki przesuwają się do roku 2023.

Rozdział 63003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **26.711,36 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 na rok 2023.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **31.631,50 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu pn. "Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2022,, z Funduszu Spójności w ramach Programu



Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Środki przesuwają się z rozdziału 75095,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **335.000,00 zł** przeznaczoną na dokumentację techniczną wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych. Środki przesuwają się do roku 2023.

Rozdział 75095 – przesuwają się kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie podatku VAT stanowiącego wydatek niekwalifikowany dotyczący projektu 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

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **744.604,29 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 – wydatki bieżące -212.375,12 zł, z tego kwotę 84.774,03 zł przesuwają się do rozdziału 85395, a kwotę 127.601,09 zł przesuwają się na rok 2023 oraz kwotę 237.496,00 zł dotyczącą wydatków majątkowych przesuwają się na rok 2023.
- opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz. - Opoczno - 99.120,00 zł, w tym kwota 92.040,00 zł z tytułu dotacji celowej od trzynastu jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumienia w sprawie wspólnego opracowania i finansowania dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno do 2030 roku zawierającego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne,
- zakup usług pozostałych w ramach projektu pn. "Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2022,, z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa - 195.613,17 zł, z tego kwotę 31.631,50 zł przesuwają się do rozdziału 75023, a kwotę 163.981,67 zł na rok 2023.

Rozdział 75412 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczoną na opracowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego termomodernizacji budynku OSP Nagórzycy w Tomaszowie Maz. w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji ww. zadania.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.080,00 zł** z przeznaczeniem na remonty w jednostkach oświatowych,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **228.945,29 zł** przeznaczoną na:

- budowę przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim - 148.945,29 zł,
- przebudowę ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Maz. w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego - 80.000,00 zł.

Rozdział 85195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **576.835,87 zł** przeznaczoną na:

- opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim - 80.000,00 zł. Środki przesuwają się do roku 2023,
- wentylację mechaniczną w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - 496.835,87 zł. Środki przesuwają się do roku 2023.

Rozdział 85395 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **84.774,03 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych ze wsparciem seniorów 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. Środki przesuwają się z rozdziału 75095.

Rozdział 85516 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.939.000,00 zł** przeznaczoną na adaptację dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową żłobka. Środki przesuwają się do roku 2023, które będą stanowić wkład własny w związku z ubieganiem się o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację ww. zadania.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **638.935,61 zł** przeznaczoną na realizację projektu 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 92195 – zmniejsza się o kwotę **2.189.985,38 zł** przeznaczoną na realizację:

- projektu 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 - 2.109.300,00 zł. Środki przesuwają się na rok 2023,
- projektu pn. "Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2022,, z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa - 80.685,38 zł. Środki przesuwają się na rok 2023.

Rozdział 92601 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **1.660.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- modernizację oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Ligi Morskiej i Rzecznej w Tomaszowie Mazowieckim – 160.000,00 zł,
- na budowę boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białostrzegi w związku ze zmianą zadania, które jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 – 1.500.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę **985.000,00 zł** przeznaczoną na wkład własny na realizację ww. zadania.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 320/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 września 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 May'a	0,00	1 493 256,00	0,00	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	118 000,00	328 000,00
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	-4 006,70	0,00	0,00
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	-22 704,66	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	778 000,00	0,00	142 000,00	920 000,00
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	26 886,78	48 561,78
750	75023	2009	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	3 825,00	0,00	4 744,72	8 569,72
750	75023	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	66,25	66,25	0,00	11,25	77,50
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	265 511,50	-26 421,47	0,00	239 090,03
750	75095	2007	Własne	9077	Cyfrowa Gmina	0,00	860 366,23	0,00	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	1 504 565,19	-149 721,65	0,00	1 354 843,54
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	-166 271,19	0,00	211 338,05
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	-29 341,98	0,00	37 294,95
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	2100	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	2100	Własne	9104	Nadanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	29 312,68	0,00	0,00	29 312,68
750	75095	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	156 000,00	-92 040,00	0,00	63 960,00
750	75095	6206	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	391 840,86	379 831,82	0,00	0,00	379 831,82
750	75095	6207	Własne	9077	Cyfrowa Gmina	0,00	673 102,83	0,00	0,00	673 102,83
750	75095	6207	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI -	2 220 431,50	2 152 380,31	0,00	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	20 000,00	320 000,00
756	75601	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	370,00	0,00	80,00	450,00
756	75615	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	90 000,00	130 000,00	0,00	15 000,00	145 000,00
756	75615	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	900,00	0,00	100,00	1 000,00
756	75616	0360	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	300 000,00	600 000,00	0,00	50 000,00	650 000,00
756	75616	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	700 000,00	4 200 000,00
756	75616	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	5 000,00	0,00	4 000,00	9 000,00
756	75618	0270	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	385 439,40	0,00	222 749,25	608 188,65
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	47 059 301,00	0,00	0,00	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	2100	Własne	9008	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy	0,00	1 511 998,00	0,00	0,00	1 511 998,00
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	305 978,00	0,00	0,00	305 978,00
801	80195	2020	Własne	9058	Poznaj Polskę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2020	Porozumienia z AR	9058	Poznaj Polskę	0,00	110 561,50	0,00	88 720,00	199 281,50
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	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
					w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 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	760 349,00	0,00	0,00	760 349,00
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	31,30	460,00
852	85230	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 214 750,00	1 214 750,00	0,00	0,00	1 214 750,00
852	85230	2100	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	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	4 983 594,00	0,00	0,00	4 983 594,00
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	2070	Własne	9106	Fundusz Pomocy-zasiłki celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2070	Własne	9107	Fundusz Pomocy-zasiłki okresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2100	Własne	9056	Pomoc obywatelom Ukrainy - wypł. świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ust. o pomocy ob.Ukrainy	0,00	4 821 896,00	0,00	0,00	4 821 896,00
852	85295	2100	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	2100	Własne	9103	Pomoc obywatelom Ukrainy - bezpłatna pomoc psychologiczna	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
852	85295	2100	Własne	9105	Pomoc obywatelom Ukrainy - transport do miejsc zakwaterowania	0,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
852	85295	2100	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	2180	Własne	9065	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 "Korpus Wsparcia Seniorów"	0,00	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
852	85295	2180	Własne	9066	Fundusz przeciwdziałania Covid-19 - dodatek węglowy	0,00	0,00	0,00	22 950 000,00	22 950 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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 - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	54 033,74	54 033,74	0,00	12 716,10	66 749,84
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	72 057,93	378 249,10
854	85415	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	295 500,00	0,00	0,00	295 500,00
855	85501	2060	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	24 265 588,00	24 239 210,00	0,00	0,00	24 239 210,00
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	2100	Własne	9102	Pomoc obywatelom Ukrainy - fin. świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej	0,00	97 003,00	0,00	0,00	97 003,00
855	85502	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	361 160,00	369 560,00	-39 560,00	0,00	330 000,00
855	85503	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	1 228,00	0,00	0,00	1 228,00
855	85503	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	4,25	4,25
855	85513	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	222 599,00	206 586,00	0,00	0,00	206 586,00
855	85516	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
900	90004	2710	Własne	9043	Ogrody przyjazne naturze w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	150 000,00	0,00	0,00	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	37 682,17	0,00	0,00	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	213 532,32	0,00	0,00	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	-95 840,34	0,00	0,00
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	-543 095,27	0,00	0,00
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	25 500,00	0,00	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	144 500,00	0,00	0,00	144 500,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Tomaszowie Mazowieckim					
921	92195	6207	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6208	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	293 866,57	-68 582,57	0,00	225 284,00
921	92195	6209	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	51 858,81	-12 102,81	0,00	39 756,00
					<b>Razem</b>	<b>191 776 014,38</b>	<b>221 560 272,05</b>	<b>-1 249 688,64</b>	<b>24 427 101,58</b>	<b>244 737 684,99</b>

Rozdział 60019 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **118.000,00 zł** z tytułu administrowania strefą płatnego parkowania na terenie miasta na podstawie porozumienia z Powiatem Tomaszowskim.

Rozdział 63003 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **26.711,36 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 do roku 2023.

Rozdział 75023 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **173.642,75 zł** z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym - 142.000,00 zł,
- dotacji z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2022,, z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa - 31.631,50 zł. Środki przesuwają się z rozdziału 75095,
- dochodów należnych gminie z tytułu udostępnienia danych osobowych - 11,25 zł.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **463.796,29 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" - 176.143,12 zł. Kwotę w wysokości 84.774,03 zł przesuwają się do rozdziału 85395, a kwotę 91.369,09 zł przesuwają się do roku 2023,

- dotacji z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2022,, z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa - 195.613,17 zł. Kwotę w wysokości 31.631,50 przesuwa się do rozdziału 75023, a kwotę 163.981,67 zł przesuwa się do roku 2023,
- dotacji celowej od trzynastu jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumienia w sprawie wspólnego opracowania i finansowania dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno do 2030 roku zawierającego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - 92.040,00 zł.

Rozdział 75601 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **20.080,00 zł** z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej - 20.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 80,00 zł.

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **15.100,00 zł** z tytułu:

- podatku od czynności cywilnoprawnych - 15.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 100,00 zł.

Rozdział 75616 –zwiększa się plan dochodów o kwotę **754.000,00 zł** z tytułu:

- podatku od spadków i darowizn - 50.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 700.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 4.000,00 zł.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **222.749,25 zł** z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Rozdział 80195 –zwiększa się plan dochodów o kwotę **88.720,00 zł** z przeznaczeniem na organizację wycieczek dla uczniów w ramach programu pn. „Poznaj Polskę” w związku z dofinansowaniem w formie dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Rozdział 85228 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **31,30 zł** z tytułu udziału gminy w realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **22.950.000,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku węglowego na podstawie złożonego zapotrzebowania do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85395 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **84.774,03 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 rozdziału 75095.

Rozdział 85502 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **39.560,00 zł** z tytułu udziału gminy w realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Rozdział 85503 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **4,25 zł** z tytułu udziału gminy w realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu wydawania duplikatów Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **638.935,61 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 92195 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **80.685,38 zł** z tytułu dotacji z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2022,, z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Środki przesuwają się na rok 2023 do dochodów bieżących.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku 2022	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY</b>	<b>1 885 585,53</b>	<b>0,00</b>	<b>372 749,25</b>	<b>2 258 334,78</b>
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>385 439,40</b>	<b>0,00</b>	<b>222 749,25</b>	<b>608 188,65</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>385 439,40</b>	<b>0,00</b>	<b>222 749,25</b>	<b>608 188,65</b>
		0270	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>385 439,40</i>	<i>0,00</i>	<i>222 749,25</i>	<i>608 188,65</i>
			<b>DOCHODY</b>	<b>1 500 146,13</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 650 146,13</b>
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 500 146,13</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 650 146,13</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 500 146,13</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 650 146,13</b>
		0480	<i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>1 650 000,00</i>
		2950	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	<i>146,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>146,13</i>
			<b>WYDATKI</b>	<b>2 019 205,25</b>	<b>0,00</b>	<b>372 749,25</b>	<b>2 391 954,50</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>2 004 205,25</b>	<b>0,00</b>	<b>360 749,25</b>	<b>2 364 954,50</b>
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>864 205,25</b>	<b>0,00</b>	<b>320 749,25</b>	<b>1 184 954,50</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>839 205,25</b>	<b>0,00</b>	<b>320 749,25</b>	<b>1 159 954,50</b>
			1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
			2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	629 205,25	0,00	320 749,25	949 954,50

			4. Wydatki związane z realizacją programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	0,00	46 500,00	134 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 142,52	0,00	0,00	21 142,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 493,67	0,00	0,00	2 493,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 897,00	0,00	50 000,00	223 897,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	6 000,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 989,78	0,00	50 000,00	102 989,78
		4220	Zakup środków żywności	31 713,97	0,00	0,00	31 713,97
		4300	Zakup usług pozostałych	449 166,44	0,00	166 249,25	615 415,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	301,87	0,00	0,00	301,87
			<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		<b>2320</b>	Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 165 000,00</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		2360	Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>
			Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich	1 080 000,00	0,00	40 000,00	1 120 000,00

		2360	<i>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</i>	1 080 000,00	0,00	40 000,00	1 120 000,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	15 000,00	0,00	12 000,00	27 000,00
		6170	<i>Zakup zestawu do badań na obecność narkotyków dla Powiatowej Komendy Policji w Tomaszowie Mazowieckim</i>	15 000,00	0,00	12 000,00	27 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			<b>I.DOCHODY</b>	<b>16 539 793,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>16 549 793,30</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	7 500,00	42 500,00
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	4 700,00	0,00	2 500,00	7 200,00
		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>10 000,00</b>	<b>16 549 793,30</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>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>17 418 372,17</b>
900	90002		Obsługa administracyjna systemu	600 500,00	0,00	10 000,00	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>	200,00	0,00	0,00	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	10 000,00	16 772 878,87
		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>	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
		4300	<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>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>17 418 372,17</b>

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

Laboratoria przyszłości						Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Wyszczególnienie									
Paragraf			I. Przychody			1 350 200,00	0,00	0,00	1 350 200,00
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 350 200,00	0,00	0,00	1 350 200,00
			Szkoły Podstawowe			1 350 200,00	0,00	0,00	1 350 200,00
		905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			1 350 200,00	0,00	0,00	1 350 200,00
Dział			II. Wydatki			1 350 200,00	0,00	0,00	1 350 200,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 350 200,00	0,00	0,00	1 350 200,00
	80101		Szkoły Podstawowe			1 350 200,00	0,00	0,00	1 350 200,00
			Laboratoria przyszłości			1 350 200,00	0,00	0,00	1 350 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			262 155,49	0,00	0,00	262 155,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 350 200,00	0,00	0,00	1 350 200,00
Korpus Wsparcia Seniorów						Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Wyszczególnienie									
Dział			I. Dochody			82 500,00	0,00	22 950 000,00	23 032 500,00
852			OCHRONA ZDROWIA			82 500,00	0,00	22 950 000,00	23 032 500,00
	85295		Pozostała działalność			82 500,00	0,00	22 950 000,00	23 032 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			82 500,00	0,00	22 950 000,00	23 032 500,00
Dział			II. Wydatki			82 500,00	0,00	22 950 000,00	23 032 500,00
852			OCHRONA ZDROWIA			82 500,00	0,00	22 950 000,00	23 032 500,00
	85295		Pozostała działalność			82 500,00	0,00	22 950 000,00	23 032 500,00
			Korpus Wsparcia Seniorów			82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			28 803,00	0,00	0,00	28 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 029,00	0,00	0,00	5 029,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			704,78	0,00	0,00	704,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			38 400,00	0,00	0,00	38 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych			9563,22	0,00	0,00	9 563,22
			Dodatek węglowy			0,00	0,00	22 950 000,00	22 950 000,00
		3110	Świadczenia społeczne			0,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	0,00	166 123,00	166 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	0,00	29 006,00	29 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	0,00	4 071,00	4 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	0,00	800,00	800,00