

**ZARZĄDZENIE NR 348/2022  
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 27 października 2022 r.

**w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim oraz organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 249 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2054) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

**§ 1.** Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr LXIV/496/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 października 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 Architektury i Gospodarki Nieruchomości – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu – załącznik nr 1.2.

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

- 1) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu – załącznik nr 2.1;
- 2) Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli – załącznik nr 2.2;
- 3) Wydział Organizacyjno – Prawny – załącznik nr 2.3;
- 4) Biuro Rady Miejskiej – załącznik nr 2.4;
- 5) Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej – załącznik nr 2.5;
- 6) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 2.6;
- 7) Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – załącznik nr 2.7;
- 8) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 2.8;
- 9) Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu – załącznik nr 2.9.

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

1) **dochody ogółem 79.211.345,96 zł**

z tego:

a) dochody **bieżące** 74.608.117,58 zł,

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

2) **wydatki ogółem 131.221.192,87 zł,**

z tego:

a) wydatki **bieżące** 96.022.825,30 zł

w tym:

- wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 13.149.868,23 zł,

- wydatki bieżące na zadania wynikające **z porozumień** 525.960,00 zł,

b) wydatki **majątkowe** 35.198.367,57 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 **251.122.783,21 zł** z tego:

1) dochody **bieżące 238.703.653,54 zł**

w tym:

a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 85.156.497,44 zł,

b) dochody na zadania wynikające **z porozumień** 5.342.862,50 zł;

2) dochody **majątkowe 12.419.129,67 zł.**

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

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 348/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 27 października 2022r.

**Zmiany w planie dochodów ogółem**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 153 503,00	8 208 308,48	-23 500,00	4 714,00	8 189 522,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 139 503,00	8 176 658,48	-23 500,00	4 714,00	8 157 872,48
		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	2 231 540,42	-23 500,00	0,00	2 208 040,42
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	675,00	0,00	4 714,00	5 389,00
			<b>Razem</b>	<b>75 402 529,56</b>	<b>79 230 131,96</b>	<b>-23 500,00</b>	<b>4 714,00</b>	<b>79 211 345,96</b>

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 348/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 27 października 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	496 350,00	0,00	0,00	496 350,00
700	70005	0750	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	99 600,00	99 600,00	-23 500,00	0,00	76 100,00
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	17 650,00	0,00	0,00	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
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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>-23 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 219 151,06</b>

**Rozdział 70005** – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **23.500,00 zł** z tytułu najmu lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 348/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 27 października 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	1 051,42	0,00	0,00	1 051,42
700	70005	0950	Własne	6372	Wykonanie audytu energetycznego, projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Niskiej 12 w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
700	70005	0950	Własne	6373	Wykonanie audytu energetycznego, projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Jana Pawła II 15 w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00
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	Oplata retencyjna	10 113,00	10 113,00	0,00	0,00	10 113,00
900	90001	0920	Własne	6301	Oplata retencyjna	0,00	16,53	0,00	0,00	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	40 002,36	0,00	0,00	40 002,36
					<b>Razem</b>	<b>84 883,00</b>	<b>147 558,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4 714,00</b>	<b>152 272,81</b>

**Rozdział 70005** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.714,00 zł** z tytułu kar umownych w związku z odstąpieniem realizacji umów przez wykonawców na:

- wykonanie audytu energetycznego, projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niskiej 12 w Tomaszowie Mazowieckim - 2.500,00 zł,
- wykonanie audytu energetycznego, projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Jana Pawła II 15 w Tomaszowie Mazowieckim - 2.214,00 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 348/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 27 października 2022r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	55 599,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 599,55	55 599,55	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
				po zmianach	1 055 599,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 599,55	55 599,55	0,00	0,00	1 000 000,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
				po zmianach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
				po zmianach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 733 565,86	795 400,00	795 400,00	0,00	795 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 938 165,86	11 938 165,86	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	506 122,07	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 122,07	505 122,07	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	12 227 443,79	794 400,00	794 400,00	0,00	794 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 433 043,79	11 433 043,79	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 860 416,21	71 200,00	71 200,00	0,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 789 216,21	11 789 216,21	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	466 122,07	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 122,07	465 122,07	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	11 394 294,14	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 324 094,14	11 324 094,14	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 789 216,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 789 216,21	11 789 216,21	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	465 122,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 122,07	465 122,07	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	11 324 094,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 324 094,14	11 324 094,14	0,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	przed zmianą	44 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				zmniejszenia	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 683 590,00	926 450,00	926 450,00	0,00	926 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 140,00	1 757 180,00	0,00	0,00	3 999 960,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	1 307 180,00	1 307 180,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	1 307 180,00	1 307 180,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	307 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 140,00	307 140,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	307 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 140,00	307 140,00	0,00	0,00	0,00
		70095	Pozostała działalność	przed zmianą	880 724,00	130 724,00	130 724,00	0,00	130 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	580 724,00	130 724,00	130 724,00	0,00	130 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	28 426 250,85	23 926 665,53	18 503 065,22	14 226 277,18	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	
			zmniejszenia	1 483 944,77	659 780,69	231 084,29	71 428,41	159 655,88	0,00	0,00	428 696,40	0,00	0,00	824 164,08	824 164,08	821 762,42	0,00	0,00	
			zwiększenia	934 539,80	934 539,80	201 091,97	67 466,03	133 625,94	0,00	125 000,00	608 447,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 876 845,88	24 201 424,64	18 473 072,90	14 222 314,80	4 250 758,10	0,00	762 000,00	4 966 351,74	0,00	0,00	3 675 421,24	3 675 421,24	2 981 425,94	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	649 128,00	649 128,00	44 728,00	0,00	44 728,00	0,00	604 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	774 128,00	774 128,00	44 728,00	0,00	44 728,00	0,00	729 400,00	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	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 435 673,81	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	
			zmniejszenia	13 484,28	13 484,28	3 962,38	3 962,38	0,00	0,00	0,00	9 521,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 422 189,53	16 180 782,53	15 633 023,00	12 939 487,41	2 693 535,59	0,00	32 050,00	515 709,53	0,00	0,00	241 407,00	241 407,00	0,00	0,00	0,00	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	6 760,55	6 760,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760,55	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	33 802,73	33 802,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 802,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	1 193,03	1 193,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,03	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	5 965,19	5 965,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 807 410,41	1 807 410,41	1 807 410,41	1 807 410,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 805 410,41	1 805 410,41	1 805 410,41	1 805 410,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	1 165,91	1 165,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165,91	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	5 829,59	5 829,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 829,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	205,75	205,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,75	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	1 028,75	1 028,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
				zmniejszenia	167,16	167,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,16	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	835,84	835,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
				zmniejszenia	29,50	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	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	147,50	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	256 462,38	256 462,38	256 462,38	256 462,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 962,38	1 962,38	1 962,38	1 962,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	254 500,00	254 500,00	254 500,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
				zmniejszenia	174 552,04	161 708,38	35 243,88	0,00	35 243,88	0,00	0,00	126 464,50	0,00	0,00	12 843,66	12 843,66	10 442,00	0,00	0,00
				zwiększenia	19 722,35	19 722,35	17 313,94	0,00	17 313,94	0,00	0,00	2 408,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 448 246,77	1 411 890,43	736 920,22	21 680,00	715 240,22	0,00	0,00	674 970,21	0,00	0,00	36 356,34	36 356,34	29 558,00	0,00	0,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	3 534,30	3 534,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	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	3 533,80	3 533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	7 313,94	7 313,94	7 313,94	0,00	7 313,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 697,44	133 697,44	133 697,44	0,00	133 697,44	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	195 117,50	195 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 117,50	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	2 047,15	2 047,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 164,65	197 164,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 164,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 432,50	34 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 432,50	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	361,26	361,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 793,76	34 793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	601 486,66	601 486,66	601 486,66	0,00	601 486,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	35 198,32	35 198,32	35 198,32	0,00	35 198,32	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	
				po zmianach	576 288,34	576 288,34	576 288,34	0,00	576 288,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	481 050,70	481 050,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 050,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	107 494,41	107 494,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 494,41	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	373 556,29	373 556,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 556,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	84 891,30	84 891,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 891,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	18 969,59	18 969,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 969,59	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	65 921,71	65 921,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 921,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki 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	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	45,56	45,56	45,56	0,00	45,56	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	254,44	254,44	254,44	0,00	254,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	2 401,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401,66	2 401,66	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	6 798,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 798,34	6 798,34	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	8 875,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 875,70	8 875,70	8 875,70	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	25 124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 124,30	25 124,30	25 124,30	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	6 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	1 566,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566,30	1 566,30	1 566,30	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	4 433,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 433,70	4 433,70	4 433,70	0,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 414 969,58	4 205 991,26	743 648,68	67 466,03	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
				zmniejszenia	1 295 908,45	484 588,03	191 878,03	67 466,03	124 412,00	0,00	0,00	292 710,00	0,00	0,00	811 320,42	811 320,42	811 320,42	0,00	0,00
				zwiększenia	789 817,45	789 817,45	183 778,03	67 466,03	116 312,00	0,00	0,00	606 039,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 908 878,58	4 511 220,68	735 548,68	67 466,03	668 082,65	0,00	0,00	3 775 672,00	0,00	0,00	3 397 657,90	3 397 657,90	2 951 867,94	0,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	149 231,87	149 231,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 231,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	38 611,35	38 611,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 611,35	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	110 620,52	110 620,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 620,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 251 147,23	1 251 147,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 147,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	218 797,65	218 797,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 797,65	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	1 032 349,58	1 032 349,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 349,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenia	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 909,31	303 909,31	303 909,31	0,00	303 909,31	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	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
				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	90 905,93	90 905,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 905,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 700,49	202 700,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 700,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	515 133,49	515 133,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 133,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 621 543,46	1 621 543,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 543,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenia	30 005,85	30 005,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 005,85	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	619 228,58	619 228,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 228,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenia	5 295,15	5 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295,15	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	175 270,58	175 270,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 270,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	116 312,00	116 312,00	116 312,00	0,00	116 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	116 312,00	116 312,00	116 312,00	0,00	116 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	116 312,00	116 312,00	116 312,00	0,00	116 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 312,00	116 312,00	116 312,00	0,00	116 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	56 222,06	56 222,06	56 222,06	56 222,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	56 222,06	56 222,06	56 222,06	56 222,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	56 222,06	56 222,06	56 222,06	56 222,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 222,06	56 222,06	56 222,06	56 222,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	przed zmianą	11 243,97	11 243,97	11 243,97	11 243,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenia	11 243,97	11 243,97	11 243,97	11 243,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	11 243,97	11 243,97	11 243,97	11 243,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 243,97	11 243,97	11 243,97	11 243,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	251 034,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 034,58	251 034,58	251 034,58	0,00	0,00
				zmniejszenia	116 151,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 151,83	116 151,83	116 151,83	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	134 882,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 882,75	134 882,75	134 882,75	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 422 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 529,31	1 422 529,31	1 422 529,31	0,00	0,00
				zmniejszenia	658 193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 193,70	658 193,70	658 193,70	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	764 335,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 335,61	764 335,61	764 335,61	0,00	0,00
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	132 803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 803,94	132 803,94	132 803,94	0,00	0,00
				zmniejszenia	5 546,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 546,23	5 546,23	5 546,23	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	127 257,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 257,71	127 257,71	127 257,71	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 425 658,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 658,49	1 425 658,49	1 425 658,49	0,00	0,00
				zmniejszenia	31 428,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 428,66	31 428,66	31 428,66	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	1 394 229,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 229,83	1 394 229,83	1 394 229,83	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	5 036 884,76	2 591 884,76	2 591 884,76	0,00	2 591 884,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 000,00	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	4 036 884,76	2 591 884,76	2 591 884,76	0,00	2 591 884,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	5 016 884,76	2 571 884,76	2 571 884,76	0,00	2 571 884,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 000,00	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	4 016 884,76	2 571 884,76	2 571 884,76	0,00	2 571 884,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 000,00	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 891 947,66	15 574 842,20	2 114 961,24	3 000,00	2 111 961,24	13 368 680,96	91 200,00	0,00	0,00	0,00	5 317 105,46	5 317 105,46	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	14 062,38	14 062,38	14 062,38	0,00	14 062,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 895 010,04	15 577 904,58	2 118 023,62	3 000,00	2 115 023,62	13 368 680,96	91 200,00	0,00	0,00	0,00	5 317 105,46	5 317 105,46	0,00	0,00	0,00

80195		Pozostała działalność	przed zmianą	6 080 687,65	1 123 582,19	1 032 382,19	3 000,00	1 029 382,19	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	4 957 105,46	4 957 105,46	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	14 062,38	14 062,38	14 062,38	0,00	14 062,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 083 750,03	1 126 644,57	1 035 444,57	3 000,00	1 032 444,57	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 957 105,46	4 957 105,46	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	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	14 062,38	14 062,38	14 062,38	0,00	14 062,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	233 679,98	233 679,98	233 679,98	0,00	233 679,98	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	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	13 221 542,18	13 221 542,18	2 300 967,81	138 500,17	2 162 467,64	457 000,00	9 610 128,77	853 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	7 118 148,18	7 118 148,18	2 135 450,29	87 643,71	2 047 806,58	0,00	4 724 252,29	258 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	6 859 702,58	6 859 702,58	2 135 450,29	87 643,71	2 047 806,58	0,00	4 724 252,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 963 096,58	12 963 096,58	2 300 967,81	138 500,17	2 162 467,64	457 000,00	9 610 128,77	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	13 156 242,18	13 156 242,18	2 235 667,81	138 500,17	2 097 167,64	457 000,00	9 610 128,77	853 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	7 118 148,18	7 118 148,18	2 135 450,29	87 643,71	2 047 806,58	0,00	4 724 252,29	258 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	6 859 702,58	6 859 702,58	2 135 450,29	87 643,71	2 047 806,58	0,00	4 724 252,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 897 796,58	12 897 796,58	2 235 667,81	138 500,17	2 097 167,64	457 000,00	9 610 128,77	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	przed zmianą	806 056,58	806 056,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 056,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	244 094,99	244 094,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 094,99	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	561 961,59	561 961,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 961,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	przed zmianą	47 389,02	47 389,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 389,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	14 350,61	14 350,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 350,61	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	33 038,41	33 038,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 038,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 724 252,29	4 724 252,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 724 252,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	4 724 252,29	4 724 252,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 724 252,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	4 724 252,29	4 724 252,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 724 252,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 724 252,29	4 724 252,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 724 252,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	387 781,59	387 781,59	387 781,59	0,00	387 781,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	387 781,59	387 781,59	387 781,59	0,00	387 781,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	387 781,59	387 781,59	387 781,59	0,00	387 781,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	387 781,59	387 781,59	387 781,59	0,00	387 781,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 660 024,99	1 660 024,99	1 660 024,99	0,00	1 660 024,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 660 024,99	1 660 024,99	1 660 024,99	0,00	1 660 024,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 660 024,99	1 660 024,99	1 660 024,99	0,00	1 660 024,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 660 024,99	1 660 024,99	1 660 024,99	0,00	1 660 024,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	72 387,14	72 387,14	72 387,14	72 387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	72 387,14	72 387,14	72 387,14	72 387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	72 387,14	72 387,14	72 387,14	72 387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 387,14	72 387,14	72 387,14	72 387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	15 256,57	15 256,57	15 256,57	15 256,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	15 256,57	15 256,57	15 256,57	15 256,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	15 256,57	15 256,57	15 256,57	15 256,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 256,57	15 256,57	15 256,57	15 256,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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
				zmniejszenia	32 166,24	32 166,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 166,24	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	508 517,24	508 517,24	38 500,00	2 920,00	35 580,00	57 000,00	0,00	413 017,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenia	32 166,24	32 166,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 166,24	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	508 517,24	508 517,24	38 500,00	2 920,00	35 580,00	57 000,00	0,00	413 017,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenia	4 824,94	4 824,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824,94	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	61 952,58	61 952,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 952,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenia	27 341,30	27 341,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 341,30	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	351 064,66	351 064,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 064,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
				zmniejszenia	128 214,49	128 214,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 214,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	739,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,70	0,00	0,00	0,00	739,70

				po zmianach	18 234 015,03	18 005 167,33	17 877 576,33	598 863,00	17 278 713,33	4 591,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	228 847,70	228 108,00	0,00	0,00	739,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	49 367,99	49 367,99	49 367,99	0,00	49 367,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	739,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,70	0,00	0,00	0,00	739,70
				po zmianach	50 107,69	49 367,99	49 367,99	0,00	49 367,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,70	0,00	0,00	0,00	739,70
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	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	739,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,70	0,00	0,00	0,00	739,70
				po zmianach	739,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,70	0,00	0,00	0,00	739,70
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenia	128 214,49	128 214,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 214,49	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	432 340,40	404 232,40	276 641,40	0,00	276 641,40	4 591,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	28 108,00	28 108,00	0,00	0,00	0,00
	4216		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 232,17	19 232,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 232,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	19 232,17	19 232,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 232,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	108 982,32	108 982,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 982,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	108 982,32	108 982,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 982,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	1 332 340,00	1 332 340,00	435 040,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	16 634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 634,30	16 634,30	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	7 152 045,14	5 836 339,44	69 019,44	2 000,00	67 019,44	5 767 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 705,70	1 315 705,70	435 040,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	968 359,44	96 019,44	66 019,44	1 000,00	65 019,44	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 340,00	872 340,00	265 040,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	16 634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 634,30	16 634,30	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	951 725,14	96 019,44	66 019,44	1 000,00	65 019,44	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 705,70	855 705,70	265 040,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	607 300,00	0,00	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
				zmniejszenia	16 634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 634,30	16 634,30	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	590 665,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 665,70	590 665,70	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00	2 047 790,00	2 047 790,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	15 640,77	15 640,77	11 640,77	0,00	11 640,77	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenia	1 550 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
			po zmianach	8 490 682,35	6 092 892,35	3 776 892,35	64 782,20	3 712 110,15	2 220 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 790,00	2 047 790,00	0,00	0,00	350 000,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	0,00	0,00	1 937 790,00	1 937 790,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 640,77	1 640,77	1 640,77	0,00	1 640,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 550 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
			po zmianach	6 032 293,15	3 744 503,15	3 744 503,15	64 193,00	3 680 310,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 790,00	1 937 790,00	0,00	0,00	350 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	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	1 137 048,00	1 137 048,00	1 137 048,00	0,00	1 137 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 640,77	1 640,77	1 640,77	0,00	1 640,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 135 407,23	1 135 407,23	1 135 407,23	0,00	1 135 407,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
			po zmianach	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 320 589,20	2 320 589,20	589,20	589,20	0,00	2 220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	2 316 589,20	2 316 589,20	589,20	589,20	0,00	2 220 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	151 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	141 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	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	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	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
				przed zmianą	131 474 019,23	94 980 470,91	49 517 955,56	15 239 826,55	34 278 129,01	23 893 753,70	10 660 423,77	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
				zmniejszenia	10 671 870,82	7 965 950,37	2 390 175,35	159 072,12	2 231 103,23	0,00	4 728 252,29	847 522,73	0,00	0,00	2 705 920,45	2 705 920,45	821 762,42	0,00	0,00
				zwiększenia	10 419 044,46	9 008 304,76	3 550 604,64	155 109,74	3 395 494,90	0,00	4 849 252,29	608 447,83	0,00	0,00	1 410 739,70	60 000,00	0,00	0,00	1 350 739,70
				po zmianach	131 221 192,87	96 022 825,30	50 678 384,85	15 235 864,17	35 442 520,68	23 893 753,70	10 781 423,77	6 097 368,98	496 894,00	4 075 000,00	35 198 367,57	29 847 667,87	3 416 465,94	0,00	5 350 699,70
			Wydatki razem																

Załącznik Nr 2.1 do zarządzenia Nr 348/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 27 października 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	1 957,00	0,00	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 - Nagórzyce	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
754	75412	3020	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
754	75412	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
754	75412	4110	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
754	75412	4120	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
754	75412	4170	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	48 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
754	75412	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	41 430,00	37 473,00	0,00	0,00	37 473,00
754	75412	4260	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
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	10 310,16	0,00	0,00	10 310,16
754	75412	4430	Własne	4207	Ubezpieczenie mienia	0,00	24 689,84	0,00	0,00	24 689,84
754	75412	6060	Własne	4209	Zakup urządzenia do odciągu spalin w pomieszczeniach garażowych - OSP Białobrzegi	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6060	Własne	4210	Zakup urządzenia do szybkiego wyważania drzwi w czasie akcji ratunkowych - OSP Ludwików	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6060	Własne	4211	Zakup nożyc hydraulicznych - OSP Nagórzyce	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6060	Własne	4213	Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Nagórzyce i Ludwików	0,00	50 000,00	0,00	0,00	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	600 000,00	0,00	0,00	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 Monitoringu	500,00	416,68	0,00	0,00	416,68
754	75414	4430	Własne	4207	Ubezpieczenie mienia	0,00	83,32	0,00	0,00	83,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75421	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	72 363,03	0,00	0,00	72 363,03
754	75421	4220	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	7 072,50	0,00	0,00	7 072,50
754	75421	4260	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	863,69	0,00	0,00	863,69
754	75421	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	36 088,96	0,00	0,00	36 088,96
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	5 485,04	0,00	0,00	5 485,04
754	75495	6060	Własne	4205	Monitoring miasta	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
852	85295	4350	Zlecone	4206	Zapew. zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zb. - Pomoc ob. Ukrainy	0,00	0,00	0,00	348 281,59	348 281,59
852	85295	4350	Porozumienia z AR	4206	Zapew. zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zb. - Pomoc ob. Ukrainy	0,00	348 281,59	-348 281,59	0,00	0,00
852	85295	4370	Zlecone	4206	Zapew. zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zb. - Pomoc ob. Ukrainy	0,00	0,00	0,00	1 655 524,99	1 655 524,99
852	85295	4370	Porozumienia z AR	4206	Zapew. zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zb. - Pomoc ob. Ukrainy	0,00	1 655 524,99	-1 655 524,99	0,00	0,00
					<b>Razem</b>	<b>690 980,00</b>	<b>4 617 917,28</b>	<b>-2 003 806,58</b>	<b>2 003 806,58</b>	<b>4 617 917,28</b>

**Rozdział 82595** – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.003.806,58 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju z tytułu środków z Funduszu Pomocy celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji.

### Wydatki Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40002	6030	Własne	4303	Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Komunalnej	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
700	70006	6030	Własne	4304	SIM KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o.	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
700	70021	6030	Własne	4300	Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	0,00	999 960,00	0,00	0,00	999 960,00
900	90001	6030	Własne	4303	Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Komunalnej	0,00	0,00	0,00	739,70	739,70
926	92601	4150	Własne	4302	Wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	2 400 000,00
926	92601	6030	Własne	4302	Wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
					<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>5 199 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 550 739,70</b>	<b>7 750 699,70</b>

**Rozdział 40002** – wprowadza się plan wydatków na kwotę **1.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie finansowania Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. na realizację prac związanych z wykonaniem hydrologicznego otworu badawczo-rozpoznawczego dla ujęcia wody podziemnej z utworów górnio-jurajskich przy ulicy Milenijnej w Tomaszowie Mazowieckim oraz rozbudowę i przebudowę ujęcia wody w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania „Modernizacja ujęcia wody Białobrzegi”.

**Rozdział 90001** – wprowadza się plan wydatków na kwotę **739,70 zł** z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Spółki z o.o. w związku z objęciem w całości przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki udziałów pieniężnych i niepieniężnych.

**Rozdział 92601** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.550.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dopłatę do Tomaszowskiego Centrum Sportu Spółki z o.o. na pokrycie straty z roku 2021 oraz finansowanie bieżącej działalności – 1.200.000,00 zł,
- wniesienie wkładów do Tomaszowskiego Centrum Sportu Spółki z o.o. na przeprowadzenie inwestycji i modernizacji – 350.000,00 zł.

Załącznik Nr 2.3 do zarządzenia Nr 348/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 27 października 2022r.

**Wydatki Wydziału Organizacyjno – Prawnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
750	75011	4010	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
750	75011	4010	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	214 400,70	214 817,07	0,00	0,00	214 817,07
750	75011	4010	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	242 413,32	282 315,99	0,00	0,00	282 315,99
750	75011	4010	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	242 413,32	317 428,58	0,00	0,00	317 428,58
750	75011	4010	Zlecone	4510	Zadania zlecone - sprawy obywatelskie (wydatki roku 2021)	0,00	1 319,67	0,00	0,00	1 319,67
750	75011	4040	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	17 500,00	17 083,63	0,00	0,00	17 083,63
750	75011	4040	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	23 000,00	22 195,05	0,00	0,00	22 195,05
750	75011	4040	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	23 000,00	22 839,18	0,00	0,00	22 839,18
750	75011	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 314,00	10 314,00	0,00	0,00	10 314,00
750	75011	4110	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	10 314,00	10 314,00	0,00	0,00	10 314,00
750	75011	4110	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	39 863,73	39 863,73	0,00	0,00	39 863,73
750	75011	4110	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	45 624,55	52 345,45	0,00	0,00	52 345,45
750	75011	4110	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	45 624,55	58 492,03	0,00	0,00	58 492,03
750	75011	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	1 470,00
750	75011	4120	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	1 470,00
750	75011	4120	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	5 681,57	5 681,57	0,00	0,00	5 681,57
750	75011	4120	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	6 502,63	7 383,16	0,00	0,00	7 383,16
750	75011	4120	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	6 502,63	8 348,25	0,00	0,00	8 348,25
750	75023	3020	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
750	75023	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	9 886 120,00	9 892 170,74	0,00	0,00	9 892 170,74
750	75023	4010	Własne	4503	Obsługa Prawna	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00
750	75023	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	718 338,00	707 287,26	0,00	0,00	707 287,26
750	75023	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 764 269,00	1 764 269,00	0,00	0,00	1 764 269,00
750	75023	4110	Własne	4503	Obsługa Prawna	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75023	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	251 452,00	251 452,00	0,00	0,00	251 452,00
750	75023	4120	Własne	4503	Obsługa Prawna	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
750	75023	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4170	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75023	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
750	75023	4300	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	151 112,00	151 112,00	0,00	0,00	151 112,00
750	75023	4410	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	34 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
750	75023	4420	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75023	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	341 258,00	341 258,00	0,00	0,00	341 258,00
750	75023	4700	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
750	75023	4710	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
750	75095	4300	Własne	4503	Obsługa Prawna	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
750	75095	4430	Własne	4503	Obsługa Prawna	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	4510	Własne	4503	Obsługa Prawna	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
750	75095	4610	Własne	4503	Obsługa Prawna	20 000,00	19 325,00	0,00	0,00	19 325,00
750	75095	4740	Własne	4511	Nadawanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	26 222,06	-26 222,06	0,00	0,00
750	75095	4740	Zlecone	4511	Nadawanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	0,00	0,00	26 222,06	26 222,06
750	75095	4850	Własne	4511	Nadawanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	5 173,97	-5 173,97	0,00	0,00
750	75095	4850	Zlecone	4511	Nadawanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	0,00	0,00	5 173,97	5 173,97
751	75101	4010	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	9 893,85	9 893,85	0,00	0,00	9 893,85
751	75101	4110	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 700,75	1 700,75	0,00	0,00	1 700,75
751	75101	4120	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	242,40	242,40	0,00	0,00	242,40
900	90002	4010	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	386 920,00	391 220,33	0,00	0,00	391 220,33
900	90002	4040	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	31 000,00	26 699,67	0,00	0,00	26 699,67
900	90002	4110	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	71 840,00	71 840,00	0,00	0,00	71 840,00
900	90002	4120	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	10 240,00	10 240,00	0,00	0,00	10 240,00
926	92601	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	50 681,00	50 736,05	0,00	0,00	50 736,05
926	92601	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	2 975,00	2 919,95	0,00	0,00	2 919,95
926	92601	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	9 223,00	9 223,00	0,00	0,00	9 223,00
926	92601	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 314,00	1 314,00	0,00	0,00	1 314,00
					<b>Razem</b>	<b>14 981 574,00</b>	<b>15 150 556,39</b>	<b>-31 396,03</b>	<b>31 396,03</b>	<b>15 150 556,39</b>

**Rozdział 75095** – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **31.396,03 zł** na nadanie numeru Pesel na wnioski dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju z tytułu środków z Funduszu Pomocy, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji.

Załącznik Nr 2.4 do zarządzenia Nr 348/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 27 października 2022r.

**Wydatki Biura Rady Miejskiej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75022	3020	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
750	75022	3030	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	604 000,00	604 000,00	0,00	125 000,00	729 000,00
750	75022	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
750	75022	4220	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
750	75022	4300	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	19 700,00
750	75022	4430	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
750	75075	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75075	4220	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80195	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00
921	92195	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
926	92695	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
					<b>Razem</b>	<b>649 560,00</b>	<b>649 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>774 560,00</b>

**Rozdział 75022** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **125.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych Rady Miejskiej.

Załącznik Nr 2.5 do zarządzenia Nr 348/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 27 października 2022r.

**Wydatki Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	3030	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	2 220,00
750	75023	4110	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00
750	75023	4120	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
750	75095	4370	Własne	4906	Wyk. zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	116 312,00	-116 312,00	0,00	0,00
750	75095	4370	Zleczone	4906	Wyk. zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	0,00	0,00	116 312,00	116 312,00
750	75095	4740	Własne	4906	Wyk. zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
750	75095	4740	Zleczone	4906	Wyk. zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
750	75095	4850	Własne	4906	Wyk. zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	6 070,00	-6 070,00	0,00	0,00
750	75095	4850	Zleczone	4906	Wyk. zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	0,00	0,00	6 070,00	6 070,00
					<b>Razem</b>	<b>2 600,00</b>	<b>154 982,00</b>	<b>-152 382,00</b>	<b>152 382,00</b>	<b>154 982,00</b>

**Rozdział 75095** – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **152.382,00 zł** na wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru Pesel na wnioski dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju z tytułu środków z Funduszu Pomocy, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji.

### 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	496 894,00	0,00	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	1 580 015,46	0,00	0,00	1 580 015,46
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	2 500 000,00	2 445 000,00	-1 000 000,00	0,00	1 445 000,00
					<b>Razem</b>	<b>11 569 976,99</b>	<b>9 588 778,76</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 588 778,76</b>

**Rozdział 75818** – dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy na wydatki majątkowe w kwocie **1.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie finansowania Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. na realizację prac związanych z wykonaniem hydrologicznego otworu badawczo-rozpoznawczego dla ujęcia wody podziemnej z utworów górnopaleozoicznych przy ulicy Milenijnej w Tomaszowie Mazowieckim oraz rozbudowę i przebudowę ujęcia wody w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania „Modernizacja ujęcia wody Białobrzegi”.

Załącznik Nr 2.7 do zarządzenia Nr 348/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 27 października 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	10 000,00	177 000,00
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	2340	Własne	5360	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Szkola Podstawowa Tomek	0,00	88 351,57	0,00	0,00	88 351,57
801	80101	2340	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	80101	2540	Własne	5351	Szkola 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	Szkola Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80101	2830	Własne	5351	Szkola 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	2340	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	80104	2340	Własne	5363	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Promyczek	0,00	2 406,87	0,00	0,00	2 406,87
801	80104	2340	Własne	5364	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Ignas	0,00	1 604,57	0,00	0,00	1 604,57
801	80104	2340	Własne	5365	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Bartek	0,00	6 185,08	0,00	0,00	6 185,08
801	80104	2340	Własne	5366	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i	0,00	5 279,95	0,00	0,00	5 279,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Zielony Gaj					
801	80104	2340	Własne	5367	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Niepubliczne Bajeczka	0,00	2 912,17	0,00	0,00	2 912,17
801	80104	2340	Własne	5368	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Wyspa Szkrabów	0,00	6 056,29	0,00	0,00	6 056,29
801	80104	2340	Własne	5369	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole "Basia"	0,00	403,04	0,00	0,00	403,04
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	356 128,48	0,00	0,00	356 128,48
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	119 859,20	126 959,20	0,00	0,00	126 959,20
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	417 770,88	0,00	0,00	417 770,88
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	440 000,00	0,00	0,00	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 "Paprotka"	45 945,95	45 945,95	0,00	0,00	45 945,95
801	80113	2310	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80113	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
801	80146	4700	Własne	5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	315 000,00	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 "Iskiereczki"	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	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
801	80195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	15 000,00	15 000,00	-10 000,00	0,00	5 000,00
801	80195	4300	Własne	5303	System ATMS Kids	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
801	80195	4300	Własne	5370	Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80195	4300	Własne	5374	SIGMA ARKUSZ VULCAN	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	12 900,00
801	80195	4390	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
801	80195	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	659 933,95	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	85415	3260	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	27 595,00	0,00	0,00	27 595,00
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	1 637 110,00	0,00	0,00	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	-1 640,77	0,00	988 407,23
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	-4 000,00	0,00	9 900,00
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	-5 000,00	0,00	0,00
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	-5 000,00	0,00	0,00
					<b>Razem</b>	<b>22 537 000,00</b>	<b>25 557 924,34</b>	<b>-25 640,77</b>	<b>10 000,00</b>	<b>25 542 283,57</b>

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację promocyjnej imprezy świątecznej dla mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego. Środki przesuwa się z rozdziału 80195.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczoną na spotkanie opłatkowe pracowników jednostek oświatowych. Środki przesuwa się do rozdziału 75075.

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.640.77 zł** przeznaczoną na zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26.

Rozdział 92605 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** przeznaczoną na nagrody dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej w związku z niewykorzystaniem środków.

Rozdział 92695 –zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczoną na:

- zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych - 5.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport” - 5.000,00 zł. Środki przesuwa się do 2023 roku.

Załącznik Nr 2.8 do zarządzenia Nr 348/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 27 października 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	27 000,00	0,00	0,00	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	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
851	85154	3030	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	138 000,00	134 500,00	0,00	0,00	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	115 397,00	0,00	0,00	115 397,00
851	85154	4190	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	38 500,00	92 031,78	0,00	0,00	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	609 193,69	0,00	0,00	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	4 000,00	0,00	0,00	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	-14 059,64	0,00	30 199,75
852	85295	2007	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Gmina Tomaszów Mazowiecki	430 533,68	560 171,03	-155 913,07	0,00	404 257,96
852	85295	2007	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERil	135 513,03	201 626,16	-74 122,28	0,00	127 503,88
852	85295	2009	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Powiat Tomaszowski	1 894,59	2 602,06	-826,58	0,00	1 775,48
852	85295	2009	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Gmina Tomaszów Mazowiecki	25 311,59	32 933,12	-9 166,31	0,00	23 766,81
852	85295	2009	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERil	7 966,97	11 853,84	-4 357,72	0,00	7 496,12
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	-4 724 252,29	0,00	0,00
852	85295	3280	Zlecone	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	4 724 252,29	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	-10 000,00	0,00	0,00
852	85295	4350	Wlasne	5525	Pomoc obywatelom Ukrainy - transport do miejsc zakwaterowania	0,00	29 500,00	-29 500,00	0,00	0,00
852	85295	4350	Zlecone	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
852	85295	4350	Zlecone	5525	Pomoc obywatelom Ukrainy - transport do miejsc zakwaterowania	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00
852	85295	4370	Wlasne	5525	Pomoc obywatelom Ukrainy - transport do miejsc zakwaterowania	0,00	4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00
852	85295	4370	Zlecone	5525	Pomoc obywatelom Ukrainy - transport do miejsc zakwaterowania	0,00	0,00	0,00	4 500,00	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	-72 387,14	0,00	0,00
852	85295	4740	Zlecone	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	72 387,14	72 387,14
852	85295	4850	Wlasne	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	15 256,57	-15 256,57	0,00	0,00
852	85295	4850	Zlecone	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	15 256,57	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	1 604,00	0,00	0,00	1 604,00
					<b>Razem</b>	<b>2 606 445,60</b>	<b>13 520 162,07</b>	<b>-5 114 341,60</b>	<b>4 855 896,00</b>	<b>13 261 716,47</b>

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **258.445,60 zł** przeznaczoną na realizację projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki przesuwa się do roku 2023, przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **4.855.896,00 zł** z przeznaczeniem na transport do miejsc zakwaterowania oraz świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju z tytułu środków z Funduszu Pomocy celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji.

Załącznik Nr 2.9 do zarządzenia Nr 348/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 27 października 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	70 000,00	0,00	0,00	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	-1 000,00	0,00	0,00
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	-400 000,00	0,00	500 000,00
600	60016	6050	Własne	6317	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00
600	60016	6050	Własne	6318	Przebudowa kładki na ulicy Nadrzecznej	500 000,00	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 Hubala	679 654,00	227 738,13	-24 990,87	0,00	202 747,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	180 000,00	-18 355,00	0,00	161 645,00
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	80 000,00	0,00	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. Akacjowa, Topolowa i Zagajnikowa	0,00	335 000,00	0,00	0,00	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	380 000,00	0,00	0,00	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	2 606 548,45	-21 776,20	0,00	2 584 772,25
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	64 575,00	0,00	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	-40 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4306	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz	801,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
630	63003	4307	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	4 540,94	0,00	0,00	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	6361	Mireckiego 9 - podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
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	44 000,00	154 000,00
700	70005	6050	Własne	6398	Farbiarska 9/11 - audyt energetyczny i dokumentacja projektowa termomodernizacji	0,00	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
700	70095	6050	Własne	6394	Przebudowa dachu budynku przy Placu Kościuszki 25	550 000,00	750 000,00	-300 000,00	0,00	450 000,00
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	40 563,28	-6 760,55	0,00	33 802,73
750	75023	4019	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	7 158,22	-1 193,03	0,00	5 965,19
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	-2 000,00	0,00	0,00
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	6 995,50	-1 165,91	0,00	5 829,59
750	75023	4119	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	1 234,50	-205,75	0,00	1 028,75
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	1 003,00	-167,16	0,00	835,84
750	75023	4129	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	177,00	-29,50	0,00	147,50
750	75023	4170	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	60 000,00	1 962,38	-1 962,38	0,00	0,00
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	28 407,00	0,00	0,00	28 407,00
750	75075	2917	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	3 534,30	-0,50	0,00	3 533,80
750	75075	4210	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	52 796,50	60 796,50	0,00	7 313,94	68 110,44
750	75075	4217	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	195 117,50	195 117,50	0,00	2 047,15	197 164,65
750	75075	4219	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	34 432,50	34 432,50	0,00	361,26	34 793,76

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	-35 198,32	0,00	86 968,34
750	75075	4307	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	470 560,00	481 050,70	-107 494,41	0,00	373 556,29
750	75075	4309	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	83 040,00	84 891,30	-18 969,59	0,00	65 921,71
750	75075	4560	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	300,00	-45,56	0,00	254,44
750	75075	6060	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	9 200,00	9 200,00	-2 401,66	0,00	6 798,34
750	75075	6067	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	34 000,00	34 000,00	-8 875,70	0,00	25 124,30
750	75075	6069	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	6 000,00	6 000,00	-1 566,30	0,00	4 433,70
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	15 268,00	0,00	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	-38 611,35	0,00	110 620,52
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	-218 797,65	0,00	626 849,58
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	-8 100,00	0,00	36 900,00
750	75095	4300	Własne	6368	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opoczno	0,00	4 920,00	0,00	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	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	63 960,00	0,00	0,00	63 960,00
750	75095	4306	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	146 693,50	111 794,56	0,00	90 905,93	202 700,49
750	75095	4307	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz	831 263,16	633 502,53	0,00	515 133,49	1 148 636,02

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	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	211 338,05	-30 005,85	0,00	181 332,20
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	37 294,95	-5 295,15	0,00	31 999,80
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	206 504,00	0,00	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	-116 151,83	0,00	134 882,75
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	-658 193,70	0,00	764 335,61
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 środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
750	75095	6060	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz	0,00	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00

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	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	-5 546,23	0,00	127 257,71
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	-31 428,66	0,00	721 127,00
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	68 000,00	0,00	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	69 617,60	0,00	14 062,38	83 679,98
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	-1 000,00	0,00	0,00
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	1 054,71	0,00	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 przy ul. Gminnej 5/9 w Tomaszowie Maz.	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
801	80195	6050	Własne	6337	Modernizacja nawierzchni placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Wiejskiej 29/31 w Tomaszowie Maz.	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	220 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	6050	Własne	6409	Wentylacja mechaniczna w Ośrodku rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	500 000,00	3 164,13	0,00	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	66 777,52	-4 824,94	0,00	61 952,58
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	378 405,96	-27 341,30	0,00	351 064,66
855	85516	6050	Własne	6369	Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka	3 000 000,00	70 000,00	0,00	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 fotopułapek 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 - WRİK	15 905 700,00	16 772 878,87	0,00	0,00	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
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	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	-19 232,17	0,00	0,00
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	-108 982,32	0,00	0,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6057	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie	543 095,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
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	-16 634,30	0,00	578 365,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6058	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	225 284,00	0,00	0,00	225 284,00
921	92195	6059	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	39 756,00	0,00	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	15 000,00	0,00	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	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
926	92601	6100	Własne	6316	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
926	92695	6050	Własne	6476	Wykonanie koncepcji geotermalnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją	100 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
					<b>Razem</b>	<b>54 961 354,82</b>	<b>49 078 848,77</b>	<b>-2 344 303,84</b>	<b>689 824,15</b>	<b>47 424 369,08</b>

**Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 466.122,07 zł przeznaczoną na:**

- 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 Unii Europejskiej – 1.000,00 zł. Środki przesuwają się do rozdziału 80195,
- budowę czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43 - 400.000,00 zł. Środki przesuwają się na 2023 rok,
- przebudowę odcinka ulic: Gminnej i Hubala - 24.990,87 zł, w związku z oszczędnościami po przetargowych,
- przebudowę ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - 18.355,00 zł, w związku z oszczędnościami podczas realizacji zadania,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21.776,20 zł przeznaczoną na przebudowę ulicy Leona Witolda May'a, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania.

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **40.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. "Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim,,. Środki przesuwają się do 2023 roku i stanowią wkład własny na realizację ww. zadania.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- "Mireckiego 9 - podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej" - 16.000,00 zł,
  - „Piłsudskiego 17/19 - utwardzenie terenu posesji wraz z odwodnieniem terenu" - 44.000,00 zł
- oraz zmniejsza się o kwotę **60.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. "Farbiarska 9/11 - audyt energetyczny i dokumentacja projektowa termomodernizacji", w związku z niewyłonieniem wykonawcy i brakiem możliwości rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

Rozdział 70095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **300.000,00 zł** przeznaczoną na przebudowę dachu budynku przy Placu Kościuszki 25. Środki przesuwają się do 2023 roku.

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **13.484,28 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu pn. "Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020,, dofinansowanego dotacją z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej - 9.521,90 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla inspektorów nadzoru - 3.962,38 zł. Środki przesuwa się do rozdziału 80195.

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.722,35 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach zadania pn. „AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego” z tytułu dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020,  
zmniejsza się plan wydatków o kwotę **174.552,04 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego” z tytułu dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020. Środki dotyczące wydatków bieżących -161.708,38 zł oraz wydatków majątkowych 12.843,66 zł przesuwa się do 2023 roku.

Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **606.039,42 zł** z przeznaczeniem na wdrożenie narzędzi do transkrypcji i sprawdzania tekstu oraz wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania oświatą w ramach 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 Finansowego EOG 2014-2021,  
zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.112.130,42 zł** przeznaczoną na:

- realizację zadania pn. "Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020,, dofinansowanego dotacją z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej - 35.301,00 zł,
- 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 Finansowego EOG 2014-2021 - 257.409,00 zł. Środki dotyczące wydatków bieżących przesuwa się do 2023 roku,
- obsługę i przygotowanie działań niezbędnych do opracowania dokumentów planistycznych i strategicznych dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 8.100,00 zł. Środki przesuwa się do rozdziału 80195,
- realizację zadania pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego

w Tomaszowie Mazowieckim" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 – 811.320,42 zł – wydatki majątkowe.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **14.062,38 zł** z przeznaczeniem na remonty w jednostkach oświatowych. Środki przesuwa się z rozdziałów 60016, 75023, 75095 i 80195, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** przeznaczoną na 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 Unii Europejskiej. Środki przesuwa się w ramach rozdziału.

Rozdział 85395 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **32.166,24 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" z tytułu dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021. Środki przesuwa się do roku 2023.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **128.214,49 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021. Środki przesuwa się do roku 2023.

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **16.634,30 zł** przeznaczoną na przebudowę i adaptację pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim - przystosowanie obiektu do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 348/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 27 października 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
750					Administracja publiczna	7 555 711,49	10 283 643,57	-1 150 710,01	532 408,45	9 665 342,01
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	466 688,05	1 443 830,80	-9 521,90	0,00	1 434 308,90
		2008			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	48 561,78	-8 093,62	0,00	40 468,16
			Własne		Własne	0,00	48 561,78	-8 093,62	0,00	40 468,16
				9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	48 561,78	-8 093,62	0,00	40 468,16
		2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 569,72	-1 428,28	0,00	7 141,44
			Własne		Własne	0,00	8 569,72	-1 428,28	0,00	7 141,44
				9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	8 569,72	-1 428,28	0,00	7 141,44
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	699 677,50	739 493,20	-110 788,66	0,00	628 704,54
		2057			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	665 677,50	705 493,20	-101 912,96	0,00	603 580,24
			Własne		Własne	665 677,50	705 493,20	-101 912,96	0,00	603 580,24
				9076	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	665 677,50	705 493,20	-101 912,96	0,00	603 580,24
		6207			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	34 000,00	34 000,00	-8 875,70	0,00	25 124,30
			Własne		Własne	34 000,00	34 000,00	-8 875,70	0,00	25 124,30
				9076	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	34 000,00	34 000,00	-8 875,70	0,00	25 124,30
	75095				Pozostała działalność	5 476 468,94	7 027 534,57	-1 030 399,45	532 408,45	6 529 543,57
		2006			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w	282 069,01	239 090,03	0,00	52 294,58	291 384,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205					
			Własne		Własne	282 069,01	239 090,03	0,00	52 294,58	291 384,61
				9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	282 069,01	239 090,03	0,00	52 294,58	291 384,61
		2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 598 391,02	2 247 209,77	0,00	296 335,84	2 543 545,61
			Własne		Własne	1 598 391,02	2 247 209,77	0,00	296 335,84	2 543 545,61
				9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	1 598 391,02	1 354 843,54	0,00	296 335,84	1 651 179,38
		2008			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	510 398,01	518 615,57	-30 005,85	0,00	488 609,72
			Własne		Własne	510 398,01	518 615,57	-30 005,85	0,00	488 609,72
				9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	211 338,05	-30 005,85	0,00	181 332,20
		2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	90 070,24	91 520,38	-5 295,15	0,00	86 225,23
			Własne		Własne	90 070,24	91 520,38	-5 295,15	0,00	86 225,23
				9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	37 294,95	-5 295,15	0,00	31 999,80
		2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	183 778,03	-183 778,03	183 778,03	183 778,03
			Własne		Własne	0,00	183 778,03	-183 778,03	0,00	0,00
				9057	Pomoc obywatelom Ukrainy - wyk. zdjęć os. ubieg. się o nad. nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	152 382,00	-152 382,00	0,00	0,00
				9104	Nadanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	31 396,03	-31 396,03	0,00	0,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	0,00	0,00	183 778,03	183 778,03
				9057	Pomoc obywatelom Ukrainy - wyk. zdjęć os. ubieg. się o nad. nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	0,00	0,00	152 382,00	152 382,00
				9104	Nadanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	0,00	0,00	31 396,03	31 396,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6206			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	391 840,86	379 831,82	-121 698,06	0,00	258 133,76
			Własne		Własne	391 840,86	379 831,82	-121 698,06	0,00	258 133,76
				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	-121 698,06	0,00	258 133,76
		6207			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 220 431,50	2 825 483,14	-689 622,36	0,00	2 135 860,78
			Własne		Własne	2 220 431,50	2 825 483,14	-689 622,36	0,00	2 135 860,78
				9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	2 220 431,50	2 152 380,31	-689 622,36	0,00	1 462 757,95
756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 881 560,00	66 125 198,65	0,00	7 948 710,79	74 073 909,44
	75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 188 153,00	60 188 153,00	0,00	7 948 710,79	68 136 863,79
		0010			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 385 323,00	56 385 323,00	0,00	7 948 710,79	64 334 033,79
			Własne		Własne	56 385 323,00	56 385 323,00	0,00	7 948 710,79	64 334 033,79
				9006	Udziały w PDOF z MF	56 385 323,00	56 385 323,00	0,00	7 948 710,79	64 334 033,79
852					Pomoc społeczna	10 929 498,73	47 121 333,17	-31 388 844,21	7 474 522,58	23 207 011,54
	85295				Pozostała działalność	2 907 128,98	38 572 599,17	-31 388 844,21	7 474 522,58	14 658 277,54
		2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	598 272,45	806 056,58	-244 094,98	0,00	561 961,60
			Własne		Własne	598 272,45	806 056,58	-244 094,98	0,00	561 961,60
				9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	598 272,45	806 056,58	-244 094,98	0,00	561 961,60
		2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 173,15	47 389,02	-14 350,62	0,00	33 038,40
			Własne		Własne	35 173,15	47 389,02	-14 350,62	0,00	33 038,40
				9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	35 173,15	47 389,02	-14 350,62	0,00	33 038,40
		2057			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w	2 147 433,21	1 882 076,36	-666 681,05	0,00	1 215 395,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
			Własne		Własne	2 147 433,21	1 882 076,36	-666 681,05	0,00	1 215 395,31
				9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	2 147 433,21	1 882 076,36	-666 681,05	0,00	1 215 395,31
		2059			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 250,17	110 640,63	-39 194,98	0,00	71 445,65
			Własne		Własne	126 250,17	110 640,63	-39 194,98	0,00	71 445,65
				9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	126 250,17	110 640,63	-39 194,98	0,00	71 445,65
		2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 474 522,58	-7 474 522,58	7 474 522,58	7 474 522,58
			Własne		Własne	0,00	5 470 716,00	-5 470 716,00	0,00	0,00
				9056	Pomoc obywatelom Ukrainy - wypł. świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ust. o pomocy ob.Ukrainy	0,00	4 821 896,00	-4 821 896,00	0,00	0,00
				9100	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300 zł na osobę i obsługa zadania	0,00	602 820,00	-602 820,00	0,00	0,00
				9103	Pomoc obywatelom Ukrainy - bezpłatna pomoc psychologiczna	0,00	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
				9105	Pomoc obywatelom Ukrainy - transport do miejsc zakwaterowania	0,00	34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	0,00	0,00	7 474 522,58	7 474 522,58
				9051	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego żywienia zbiorowego	0,00	0,00	0,00	2 003 806,58	2 003 806,58
				9056	Pomoc obywatelom Ukrainy - wypł. świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ust. o pomocy ob.Ukrainy	0,00	0,00	0,00	4 821 896,00	4 821 896,00
				9100	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300 zł na osobę i obsługa zadania	0,00	0,00	0,00	602 820,00	602 820,00
				9103	Pomoc obywatelom Ukrainy - bezpłatna pomoc psychologiczna	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
				9105	Pomoc obywatelom Ukrainy - transport do miejsc zakwaterowania	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
			Porozumienia z AR		Porozumienia z AR	0,00	2 003 806,58	-2 003 806,58	0,00	0,00
				9051	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego żywienia zbiorowego	0,00	2 003 806,58	-2 003 806,58	0,00	0,00
		2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 032 500,00	-22 950 000,00	0,00	82 500,00
			Własne		Własne	0,00	23 032 500,00	-22 950 000,00	0,00	82 500,00
				9066	Fundusz przeciwdziałania Covid-19 - dodatek węglowy	0,00	22 950 000,00	-22 950 000,00	0,00	0,00
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 224,91	444 998,94	-32 166,24	22 950 000,00	23 362 832,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85395				Pozostała działalność	360 224,91	444 998,94	-32 166,24	22 950 000,00	23 362 832,70
		2006			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 033,74	66 749,84	-4 824,94	0,00	61 924,90
			Własne		Własne	54 033,74	66 749,84	-4 824,94	0,00	61 924,90
				9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	54 033,74	66 749,84	-4 824,94	0,00	61 924,90
		2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	306 191,17	378 249,10	-27 341,30	0,00	350 907,80
			Własne		Własne	306 191,17	378 249,10	-27 341,30	0,00	350 907,80
				9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	306 191,17	378 249,10	-27 341,30	0,00	350 907,80
		2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	22 950 000,00	22 950 000,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	0,00	0,00	22 950 000,00	22 950 000,00
				9066	Fundusz przeciwdziałania Covid-19 - dodatek węglowy	0,00	0,00	0,00	22 950 000,00	22 950 000,00
855					Rodzina	48 885 801,00	48 477 059,25	-114 476,00	114 476,00	48 477 059,25
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 397 614,00	23 906 604,00	-114 476,00	114 476,00	23 906 604,00
		2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	114 476,00	-114 476,00	114 476,00	114 476,00
			Własne		Własne	0,00	114 476,00	-114 476,00	0,00	0,00
				9102	Pomoc obywatelom Ukrainy - fin. świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej	0,00	114 476,00	-114 476,00	0,00	0,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	0,00	0,00	114 476,00	114 476,00
				9102	Pomoc obywatelom Ukrainy - fin. świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	114 476,00	114 476,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	894 995,55	422 214,49	-128 214,49	0,00	294 000,00
	90095				Pozostała działalność	873 995,55	251 214,49	-128 214,49	0,00	123 000,00
		2006			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 258,99	37 682,17	-19 232,17	0,00	18 450,00
			Własne		Własne	35 258,99	37 682,17	-19 232,17	0,00	18 450,00
				9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI -	35 258,99	37 682,17	-19 232,17	0,00	18 450,00

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					
		2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	199 800,95	213 532,32	-108 982,32	0,00	104 550,00
			Własne		Własne	199 800,95	213 532,32	-108 982,32	0,00	104 550,00
				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	-108 982,32	0,00	104 550,00
					<b>Razem</b>	<b>191 776 014,38</b>	<b>244 917 076,34</b>	<b>-32 814 410,95</b>	<b>39 020 117,82</b>	<b>251 122 783,21</b>

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **9.521,90 zł** z tytułu dotacji z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację projektu pn. "Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020,,. Środki przesuwa się do 2023 roku.

Rozdział 75075 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **110.788,66 zł** z tytułu dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego”. Środki dotyczące dochodów bieżących - 101.912,96 zł oraz dochodów majątkowych – 8.875,70 zł przesuwa się do 2023 roku.

Rozdział 75095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **348.630,42 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego 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 przesuwa się z dochodów majątkowych, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **846.621,42 zł** z tytułu:

- dotacji z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację projektu pn. "Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020,, – 35.301,00 zł. Środki przesuwa się do 2023 roku,
- dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 na realizację zadania pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego

w Tomaszowie Mazowieckim". Środki w wysokości 348.630,42 zł przesuwa się do dochodów bieżących roku 2022, a w wysokości 462.690,00 zł do roku 2023, przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **183.778,03 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru Pesel oraz na nadanie numeru Pesel na wniosek dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji.

Rozdział 75621 – zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.948.710,79 zł** z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 82595 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **23.914.321,63 zł** z tytułu:

- środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku węglowego, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji - 22.950.000,00 zł,
- dofinansowania projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki przesuwa się do roku 2023 - 964.321,63 zł

oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **7.424.522,58 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych, jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania, bezpłatną pomoc psychologiczną, transport do miejsc zakwaterowania oraz na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji.

Rozdział 85395 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **22.950.000,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku węglowego, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji,

zmniejsza się plan dochodów o kwotę **32.166,24 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego 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 przesuwa się do roku 2023.

Rozdział 85502 - przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **114.476,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej dla

obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **128.214,49 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego 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.

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

Laboratoria przyszłości							
Wyszczególnienie				Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Paragraf		I. Przychody		1 350 200,00	0,00	0,00	1 350 200,00
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	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	1 350 200,00	0,00	0,00	1 350 200,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 350 200,00	0,00	0,00	1 350 200,00
	80101		Szkoły Podstawowe	1 350 200,00	0,00	0,00	1 350 200,00
			Laboratoria przyszłości	1 350 200,00	0,00	0,00	1 350 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 155,49	0,00	0,00	262 155,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 088 044,51	0,00	0,00	1 088 044,51
Korpus Wsparcia Seniorów i Dodatek węglowy							
Wyszczególnienie				Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	23 032 500,00	22 950 000,00	0,00	82 500,00
852			OCHRONA ZDROWIA	23 032 500,00	22 950 000,00	0,00	82 500,00
	85295		Pozostała działalność	23 032 500,00	22 950 000,00	0,00	82 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 032 500,00	22 950 000,00	0,00	82 500,00
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	23 032 500,00	22 950 000,00	0,00	82 500,00
852			OCHRONA ZDROWIA	23 032 500,00	22 950 000,00	0,00	82 500,00
	85295		Pozostała działalność	23 032 500,00	22 950 000,00	0,00	82 500,00
			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	22 950 000,00	22 950 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 123,00	166 123,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 006,00	29 006,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 071,00	4 071,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00

Dodatek węglowy							
Dział	Rozdział	Paragraf					
			<b>I. Dochody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 950 000,00</b>	<b>22 950 000,00</b>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 950 000,00</b>	<b>22 950 000,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 950 000,00</b>	<b>22 950 000,00</b>
			Dodatek węglowy	0,00	0,00	22 950 000,00	22 950 000,00
		2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	0,00	0,00	22 950 000,00	22 950 000,00
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>II. Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500 000,00</b>	<b>22 500 000,00</b>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500 000,00</b>	<b>22 500 000,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500 000,00</b>	<b>22 500 000,00</b>
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	0,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	0,00	0,00	166 123,00	166 123,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	0,00	29 006,00	29 006,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	0,00	0,00	4 071,00	4 071,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	0,00	0,00	800,00	800,00