

**ZARZĄDZENIE NR 405/2022**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
z dnia 16 grudnia 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. 2414) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

**§ 1.** Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr LXVII/528/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 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 Organizacyjno – Prawny – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Finansowo – Księgowy – załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – załącznik nr 1.5;
- 6) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.6;
- 7) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 1.7;
- 8) Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomości – załącznik nr 1.8;
- 9) Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu – załącznik nr 1.9.

**§ 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) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2.4;
- 5) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 2.5;

- 6) Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – załącznik nr 2.6;
- 7) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 2.7;
- 8) Wydział Podatków i Opłat - załącznik nr 2.8;
- 9) Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomości – załącznik nr 2.9;
- 10) Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu – załącznik nr 2.10.

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

**1) dochody ogółem 83.425.609,83 zł**

z tego:

- a) dochody **bieżące** 78.617.595,62 zł,
- b) dochody **majątkowe** 4.808.014,21 zł;

**2) wydatki ogółem 135.762.478,97 zł,**

z tego:

a) wydatki **bieżące** 102.178.342,75 zł

w tym:

- wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 18.868.739,68 zł,
- wydatki bieżące na zadania wynikające **z porozumień** 493.980,00 zł,

b) wydatki **majątkowe** 33.584.136,22 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 **255.885.150,72 zł** z tego:

**1) dochody bieżące 242.847.758,43 zł**

w tym:

- a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 87.476.210,95 zł,
- b) dochody na zadania wynikające **z porozumień** 5.347.288,78 zł;

**2) dochody majątkowe 13.037.392,29 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 405/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 16 grudnia 2022r.

**Zmiany w planie dochodów ogółem**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	422 100,00	592 500,00	0,00	200,00	592 700,00
	60095		Pozostała działalność	600,00	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	600,00	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 153 503,00	8 189 522,48	-111 842,53	357 524,88	8 435 204,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 139 503,00	8 157 872,48	-111 842,53	354 299,86	8 400 329,81
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	120 000,00	0,00	25 900,00	145 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 011,60	0,00	3 870,00	14 881,60
		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	2 208 040,42	-14 842,53	7 028,80	2 200 226,69
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	601 500,00	601 500,00	-97 000,00	1 185,00	505 685,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	300 000,00	4 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 291,46	0,00	7 694,24	16 985,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 389,00	0,00	921,82	6 310,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	33 640,00	0,00	7 700,00	41 340,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 000,00	31 650,00	0,00	3 225,02	34 875,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	107,60	107,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	31 650,00	0,00	3 000,00	34 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	117,42	117,42
750			Administracja publiczna	292 962,56	305 001,76	-500,00	41 007,05	345 508,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 207,00	293 671,20	-500,00	39 637,13	332 808,33
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	3 200,00	0,00	1 617,46	4 817,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	6,34	6,34
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 728,38	0,00	600,83	2 329,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	92,82	0,00	36,48	129,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00	4 806,00	-400,00	0,00	4 406,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 610,00	0,00	580,00	3 190,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	275 100,00	275 100,00	0,00	36 796,02	311 896,02
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 575,00	0,00	1 369,92	2 944,92
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 575,00	0,00	1 350,00	2 925,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	19,92	19,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 100,00	27 100,00	-8 720,00	0,00	18 380,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75416		Straż gminna (miejska)	27 100,00	27 100,00	-8 720,00	0,00	18 380,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	-7 700,00	0,00	17 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 100,00	-1 020,00	0,00	1 080,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 844 721,00	49 816 979,00	-900,00	183 831,39	49 999 910,39
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 299 900,00	34 059 900,00	-900,00	66 000,00	34 125 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 900,00	2 900,00	-900,00	0,00	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 500,00	14 500,00	0,00	500,00	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	720 000,00	730 000,00	0,00	40 000,00	770 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	0,00	500,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	110 000,00	0,00	25 000,00	135 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 966 600,00	15 176 600,00	0,00	116 397,00	15 292 997,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 980 000,00	12 580 000,00	0,00	20 000,00	12 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	97 000,00	97 000,00	0,00	9 000,00	106 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 600,00	0,00	300,00	1 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	80 000,00	1 280 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00	38 000,00	0,00	7 000,00	45 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	578 221,00	580 479,00	0,00	1 434,39	581 913,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 895,00	0,00	1 162,29	3 057,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00	52,40	68,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	262,00	0,00	203,70	465,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
758			Różne rozliczenia	4,00	61 695,94	0,00	13 356,55	75 052,49
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4,00	61 695,94	0,00	13 356,55	75 052,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61 691,94	0,00	13 356,55	75 048,49
801			Oświata i wychowanie	1 300 000,00	1 610 016,23	-25 000,00	45 500,00	1 630 516,23
	80104		Przedszkola	1 300 000,00	1 601 132,04	-25 000,00	45 500,00	1 621 632,04
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	700 000,00	0,00	45 000,00	745 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	750 000,00	900 000,00	-25 000,00	0,00	875 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
851			Ochrona zdrowia	1 500 000,00	1 650 146,13	0,00	33 128,73	1 683 274,86
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500 000,00	1 650 146,13	0,00	33 128,73	1 683 274,86
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 650 000,00	0,00	33 128,52	1 683 128,52
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	221 280,00	237 480,00	-20 905,50	0,00	216 574,50
	85295		Pozostała działalność	221 280,00	237 480,00	-20 905,50	0,00	216 574,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 280,00	71 280,00	-20 905,50	0,00	50 374,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	703,10	703,10
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	703,10	703,10
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	703,10	703,10
855			Rodzina	0,00	1 000,01	0,00	500,00	1 500,01
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 000,01	0,00	500,00	1 500,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 623 859,00	20 402 103,39	-5 799,15	9 985,30	20 406 289,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 113,00	10 129,53	0,00	21,00	10 150,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,53	0,00	21,00	37,53
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 539 700,00	16 549 793,30	0,00	9 800,00	16 559 593,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	42 500,00	0,00	9 500,00	52 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 700,00	7 200,00	0,00	300,00	7 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 952,70	-2 000,00	164,30	19 117,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 002,70	0,00	164,30	1 167,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 950,00	-2 000,00	0,00	17 950,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 046,00	76 225,50	-3 799,15	0,00	72 426,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	74 046,00	74 046,00	-3 799,15	0,00	70 246,85
926			Kultura fizyczna	17 000,00	17 122,14	-5 639,59	7 833,64	19 316,19
	92601		Obiekty sportowe	17 000,00	17 021,72	-5 639,59	7 833,64	19 215,77
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,72	0,00	5,28	27,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	5 828,36	5 828,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	-5 639,59	0,00	6 360,41
			<b>Razem</b>	<b>75 402 529,56</b>	<b>82 911 345,96</b>	<b>-179 306,77</b>	<b>693 570,64</b>	<b>83 425 609,83</b>

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 405/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 16 grudnia 2022r.

### Dochody Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0940	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
750	75095	0630	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	1 575,00	0,00	1 350,00	2 925,00
750	75095	0920	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	0,00	0,00	19,92	19,92
					<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 369,92</b>	<b>2 950,92</b>

Rozdział 70095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.369,92 zł** z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wraz z odsetkami.

### Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0830	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	6,34	6,34
750	75023	0870	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 728,38	0,00	600,83	2 329,21
750	75023	0920	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	85,82	0,00	6,18	92,00
750	75023	0950	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	2 610,00	0,00	580,00	3 190,00
750	75023	0970	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	268 000,00	268 000,00	0,00	35 000,00	303 000,00
926	92601	0830	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
926	92601	0920	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	21,72	0,00	5,28	27,00
926	92601	0950	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	5 828,36	5 828,36
926	92601	0970	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	12 000,00	12 000,00	-5 639,59	0,00	6 360,41
					<b>Razem</b>	<b>285 000,00</b>	<b>289 445,92</b>	<b>-5 639,59</b>	<b>44 026,99</b>	<b>327 833,32</b>

**Rozdział 70023** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **36.193,35 zł** z tytułu:

- wykonania kopii dokumentów - 6,34 zł,
- sprzedaży składników majątkowych tj. telefonów komórkowych oraz elektrośmieci 600,83 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 6,18 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone telefony i tablet - 580,00 zł,
- refundacji kosztów za media oraz należnych składek za ubezpieczenia mienia jednostek podległych - 35.000,00 zł.

**Rozdział 92601** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.833,64 zł** tytułu:

- wpływów z usług - plakatowanie słupów ogłoszeniowych - 2.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 5,28 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie bramy wjazdowej na obiekcie sportowym Przystań - 5.828,36 zł,

zmniejsza się plan dochodów o kwotę **5.639,59 zł** z tytułu refakturowania kosztów poboru energii elektrycznej.

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 405/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 16 grudnia 2022r.

### Dochody Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60095	0590	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	600,00	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00
					<b>Razem</b>	<b>600,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1 200,00</b>

Rozdział 60095 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **200,00 zł** z tytułu opłat za wydanie licencji Taxi oraz zezwoleń na wykonywanie transportu regularnego.



### Dochody Wydziału Finansowo – Księgowego

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60019	0490	Własne	5006	Strefa Płatnego Parkowania	410 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
600	60019	0640	Własne	5006	Strefa Płatnego Parkowania	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
750	75023	0630	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	3 200,00	3 200,00	0,00	1 617,46	4 817,46
750	75023	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
750	75023	0920	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	7,00	7,00	0,00	30,30	37,30
750	75023	0970	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	7 100,00	7 100,00	0,00	1 796,02	8 896,02
754	75416	0570	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	25 000,00	25 000,00	-7 700,00	0,00	17 300,00
754	75416	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 100,00	2 100,00	-1 020,00	0,00	1 080,00
756	75616	0430	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
756	75618	0410	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
756	75618	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20
756	75618	0970	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
758	75814	0940	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	61 691,94	0,00	13 356,55	75 048,49
758	75814	0970	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00
900	90005	0630	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	1 002,70	0,00	164,30	1 167,00
					<b>Razem</b>	<b>1 559 011,00</b>	<b>1 791 705,64</b>	<b>-8 820,00</b>	<b>17 003,83</b>	<b>1 799 889,47</b>

**Rozdział 75023** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.443,78 zł** z tytułu:

- zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów procesu oraz innych opłat uiszczonych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1.617,46 zł,
  - odsetek od nieterminowych wpłat - 30,30 zł,
  - wynagrodzenia płatnika, obsługi Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz kosztów sądowych - 1.796,02 zł,
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę **100,00 zł** z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień.

**Rozdział 75416** – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **8.720,00 zł** z tytułu wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień.

**Rozdział 75618** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **39,20 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień - 23,20 zł,
- wpływu różnych dochodów, które uległy przedawnieniu zgodnie z Kodeksem Cywilnym - 16,00 zł.

**Rozdział 75814** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **13.356,55 zł** z tytułu odliczenia podatku Vat stanowiącego wydatek roku 2021 a przekazanego na dochody w roku bieżącym.

Rozdział 90005 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **164,30 zł** z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.

### Dochody Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	0830	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	9 755,56	9 755,56	0,00	0,00	9 755,56
801	80101	0900	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	116,64	0,00	0,00	116,64
801	80101	2910	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	4 443,18	0,00	0,00	4 443,18
801	80101	2950	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	4 324,37	0,00	0,00	4 324,37
801	80104	0830	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	550 000,00	700 000,00	0,00	45 000,00	745 000,00
801	80104	2900	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	750 000,00	900 000,00	-25 000,00	0,00	875 000,00
801	80104	2910	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
801	80104	2950	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	1 132,04	0,00	0,00	1 132,04
854	85404	2910	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	703,10	703,10
921	92195	2910	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	467,88	0,00	0,00	467,88
921	92195	2950	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00
926	92605	0920	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,42	0,00	0,00	0,42
926	92605	2950	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
					<b>Razem</b>	<b>1 309 755,56</b>	<b>1 620 351,09</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>46 203,10</b>	<b>1 641 554,19</b>

**Rozdział 80104** - zwiększa się plan dochodów o kwotę **45.500,00 zł** z tytułu:

- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczających do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki - 45.000,00 zł,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez niepubliczne przedszkole Bartek - 500,00 zł,

zmniejsza się plan dochodów o kwotę **25.000,00 zł** z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki niepublicznym przedszkolom i punktem przedszkolnym z tytułu uczęszczania do tych placówek dzieci nie będących mieszkańcami Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

**Rozdział 85404** - zwiększa się plan dochodów o kwotę **703,10 zł** z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz wykorzystanej w nadmiernej wysokości przez niepubliczne przedszkole „Ignaś”.

Załącznik Nr 1.6 do zarządzenia Nr 405/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 16 grudnia 2022r.

**Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85154	0480	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 500 000,00	1 650 000,00	0,00	33 128,52	1 683 128,52
851	85154	0900	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21
851	85154	2950	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	146,13	0,00	0,00	146,13
852	85295	0690	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	150 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
852	85295	0970	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	71 280,00	71 280,00	-20 905,50	0,00	50 374,50
852	85295	2950	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
855	85516	0490	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
855	85516	2950	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
					<b>Razem</b>	<b>1 721 280,00</b>	<b>1 888 626,14</b>	<b>-20 905,50</b>	<b>33 628,73</b>	<b>1 901 349,37</b>

**Rozdział 85154** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **33.128,73 zł** z tytułu:

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 33.128,52 zł,
- wpływów odsetek od dotacji - 0,21 zł.

**Rozdział 85295** – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **20.905,50 zł** z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach realizacji prac społecznie-użytecznych.

**Rozdział 85516** - zwiększa się plan dochodów o kwotę **500,00 zł** z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Załącznik Nr 1.7 do zarządzenia Nr 405/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 16 grudnia 2022r.

**Dochody Wydziału Podatków i Opłat**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0940	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	4 800,00	4 800,00	-400,00	0,00	4 400,00
756	75615	0310	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	32 500 000,00	33 200 000,00	0,00	0,00	33 200 000,00
756	75615	0320	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	2 900,00	2 900,00	-900,00	0,00	2 000,00
756	75615	0330	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	14 500,00	14 500,00	0,00	500,00	15 000,00
756	75615	0340	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	720 000,00	730 000,00	0,00	40 000,00	770 000,00
756	75615	0640	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	500,00	3 000,00
756	75615	0910	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	60 000,00	110 000,00	0,00	25 000,00	135 000,00
756	75616	0310	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	10 980 000,00	12 580 000,00	0,00	20 000,00	12 600 000,00
756	75616	0320	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	97 000,00	97 000,00	0,00	9 000,00	106 000,00
756	75616	0330	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	1 600,00	1 600,00	0,00	300,00	1 900,00
756	75616	0340	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	80 000,00	1 280 000,00
756	75616	0640	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	28 000,00	38 000,00	0,00	7 000,00	45 000,00
756	75616	0880	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00
756	75616	0910	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	110 000,00	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00
756	75618	0690	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00
900	90002	0490	Własne	6800	Gospodarka odpadami	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
900	90002	0640	Własne	6800	Gospodarka odpadami	35 000,00	42 500,00	0,00	9 500,00	52 000,00
900	90002	0910	Własne	6800	Gospodarka odpadami	4 700,00	7 200,00	0,00	300,00	7 500,00
900	90002	0940	Własne	6800	Gospodarka odpadami	0,00	53,30	0,00	0,00	53,30
900	90002	0950	Własne	6800	Gospodarka odpadami	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
					<b>Razem</b>	<b>62 261 000,00</b>	<b>65 241 178,30</b>	<b>-1 300,00</b>	<b>192 197,00</b>	<b>65 432 075,30</b>

**Rozdział 75023** – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **400,00 zł** z tytułu zwrotu zaliczek niewykorzystanych przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowych w latach ubiegłych.

**Rozdział 75615** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **66.000,00 zł** z tytułu:

- wpływów z podatku leśnego - 500,00 zł,
- wpływów z podatku od środków transportowych - 40.000,00 zł,
- zwrotu kosztów upomnień - 500,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 25.000,00 zł,

zmniejsza się plan dochodów o kwotę **900,00 zł** z tytułu wpływów z podatku rolnego.

**Rozdział 75616** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **116.397,00 zł** z tytułu:

- wpływów z podatku od nieruchomości - 20.000,00 zł,
- wpływów z podatku rolnego - 9.000,00 zł,
- wpływów z podatku leśnego - 300,00 zł,
- wpływów z podatku od środków transportowych - 80.000,00 zł,
- zwrotu kosztów upomnień - 7.000,00 zł,

- opłaty prolongacyjnej - 97,00 zł.

Rozdział 90002 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **9.800,00 zł** z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami.

Załącznik Nr 1.8 do zarządzenia Nr 405/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 16 grudnia 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	25 900,00	145 900,00
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	1 500,00	3 000,00
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	2 370,00	11 870,00
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	76 100,00	0,00	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	-7 221,68	0,00	11 739,32
700	70005	0750	Własne	5909	Wpływy z dzierżawy dot. projektu "Miasto nad rzeką"	39 800,00	39 800,00	0,00	6 000,00	45 800,00
700	70005	0750	Własne	5910	Wpływy z najmu, dzierżawy obiektów sportowych	1 049 778,00	1 049 778,00	-7 620,85	0,00	1 042 157,15
700	70005	0750	Własne	5911	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	526 000,00
700	70005	0750	Własne	5912	Wpływy z dzierżawy USC	0,00	0,00	0,00	608,80	608,80
700	70005	0760	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	1 500,00	1 500,00	0,00	1 185,00	2 685,00
700	70005	0760	Własne	5907	Oplata przekształceniowa	600 000,00	600 000,00	-97 000,00	0,00	503 000,00
700	70005	0770	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	300 000,00	4 300 000,00
700	70005	0920	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	7 500,00	0,00	6 200,00	13 700,00
700	70005	0920	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	106,00	0,00	65,00	171,00
700	70005	0920	Własne	5907	Oplata przekształceniowa	0,00	1 200,00	0,00	1 321,00	2 521,00
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	7,25	7,71
700	70005	0920	Własne	5909	Wpływy z dzierżawy dot. projektu "Miasto nad rzeką"	0,00	17,00	0,00	81,00	98,00
700	70005	0920	Własne	5910	Wpływy z najmu, dzierżawy obiektów sportowych	0,00	468,00	0,00	0,00	468,00
700	70005	0920	Własne	5911	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	0,00	0,00	0,00	19,94	19,94
700	70005	0920	Własne	5912	Wpływy z dzierżawy USC	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
700	70005	0950	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	675,00	0,00	921,82	1 596,82
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	7 700,00	31 200,00
700	70007	0640	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	107,60	107,60
700	70007	0750	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	17 650,00	0,00	3 000,00	20 650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70007	0750	Własne	5911	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
700	70007	0920	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	117,01	117,01
700	70007	0920	Własne	5911	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	0,00	0,00	0,00	0,41	0,41
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	1 162,29	3 057,29
756	75618	0640	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	16,00	0,00	29,20	45,20
756	75618	0920	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	262,00	0,00	203,70	465,70
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>8 219 151,06</b>	<b>-111 842,53</b>	<b>358 500,07</b>	<b>8 465 808,60</b>

**Rozdział 70005** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **353.879,86 zł** z tytułu:

- opłaty za służebność - 25.900,00 zł,
- kosztów upomnień od nieterminowych wpłat opłaty przekształceniowej - 3.870,00 zł,
- najmu lokali w ramach projektu pn. "Miasto nad rzeką" - 6.000,00 zł,
- dzierżawy garażu na terenie Urzędu Stanu Cywilnego - 608,80 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, celem dostosowania planu do realizacji wyodrębnionego zadania - 1.185,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych, prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności działek - 300.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 7.694,24 zł,
- kar umownych za nieterminową realizację zadań - 921,82 zł,
- refundacji kosztów z tytułu dostawy mediów do nieruchomości przy ul. Św. Antoniego 55 - 7.700,00 zł,

zmniejsza się plan dochodów o kwotę **111.842,53 zł** z tytułu:

- dzierżawy lokali w ramach projektu pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim” - 7.221,68 zł,
- dzierżawy i najmu lokali sportowych - 7.620,85 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 97.000,00 zł.

**Rozdział 70007** –zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.225,02 zł** z tytułu dzierżawy lokali mieszkalnych wraz z kosztami upomnień i odsetkami od nieterminowych wpłat.

**Rozdział 75618** –zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.395,19 zł** z tytułu:



- opłaty adiacenckiej - 1.162,29 zł,
- kosztów upomnień - 29,20 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 203,70 zł.

Załącznik Nr 1.9 do zarządzenia Nr 405/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 16 grudnia 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	420,00	1 471,42
700	70005	0950	Własne	6372	Wykonanie audytu energetycznego, projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Niskiej 12 w Tomaszowie Maz.	0,00	2 500,00	0,00	0,00	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	2 214,00	0,00	0,00	2 214,00
710	71035	0950	Własne	6319	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją"	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	21,00	37,53
900	90005	0970	Własne	6303	Czyste Powietrze	0,00	19 950,00	-2 000,00	0,00	17 950,00
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	-3 799,15	0,00	70 246,85
900	90026	0570	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	40 002,36	0,00	0,00	40 002,36
900	90095	0830	Zlecone	6431	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
					<b>Razem</b>	<b>84 883,00</b>	<b>3 852 272,81</b>	<b>-5 799,15</b>	<b>441,00</b>	<b>3 846 914,66</b>

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **420,00 zł** z tytułu dzierżawy za obszary łowieckie.

Rozdział 90001 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **21,00 zł** z tytułu odsetek od opłaty retencyjnej.

Rozdział 90005 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.000,00 zł** z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu rządowego pn. "Czyste powietrze".

Rozdział 90019 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.799,15 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 405/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 16 grudnia 2022r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego															
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 957 443,79	794 400,00	794 400,00	0,00	794 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 163 043,79	12 163 043,79	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	1 186 604,37	3 796,02	3 796,02	0,00	3 796,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 808,35	1 182 808,35	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	851 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
				po zmianach	12 621 839,42	791 603,98	791 603,98	0,00	791 603,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 830 235,44	10 980 235,44	0,00	0,00	850 000,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
				po zmianach	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
		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	
				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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
				po zmianach	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	39 049,65	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 949,65	38 949,65	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	38 989,65	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 949,65	38 949,65	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	72 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 436,02	1 436,02	1 436,02	0,00	1 436,02	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	71 063,98	1 063,98	1 063,98	0,00	1 063,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 436,02	1 436,02	1 436,02	0,00	1 436,02	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	1 063,98	1 063,98	1 063,98	0,00	1 063,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 124 294,14	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054 094,14	12 054 094,14	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 184 008,35	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 808,35	1 182 808,35	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	10 940 285,79	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 871 285,79	10 871 285,79	0,00	0,00	0,00	
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 054 094,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054 094,14	12 054 094,14	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 182 808,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 808,35	1 182 808,35	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	10 871 285,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 871 285,79	10 871 285,79	0,00	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	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		
			po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260		Zakup energii	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	1 000,00	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		
			po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	184 159,63	24 159,63	24 159,63	0,00	24 159,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	6 504 930,37	902 290,37	902 290,37	0,00	902 290,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602 640,00	1 602 680,00	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	183 659,63	23 659,63	23 659,63	0,00	23 659,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 874 746,37	722 066,37	722 066,37	0,00	722 066,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 680,00	1 152 680,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	38 680,00	38 680,00	38 680,00	0,00	38 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 724,63	1 724,63	1 724,63	0,00	1 724,63	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	36 955,37	36 955,37	36 955,37	0,00	36 955,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	9 498,00	9 498,00	9 498,00	0,00	9 498,00	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	96 002,00	96 002,00	96 002,00	0,00	96 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	637,00	637,00	637,00	0,00	637,00	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	793,00	793,00	793,00	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 640,00	222 640,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 000 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 040,00	1 000 040,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	930 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 040,00	930 040,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				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	580 224,00	130 224,00	130 224,00	0,00	130 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	192 600,00	88 050,00	83 850,00	7 850,00	76 000,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	51 299,70	33 420,52	31 118,52	4 443,72	26 674,80	0,00	2 302,00	0,00	0,00	0,00	17 879,18	17 879,18	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	141 300,30	54 629,48	52 731,48	3 406,28	49 325,20	0,00	1 898,00	0,00	0,00	0,00	86 670,82	86 670,82	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	54 250,00	54 250,00	50 050,00	7 550,00	42 500,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	32 488,72	32 488,72	30 186,72	4 143,72	26 043,00	0,00	2 302,00	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	21 761,28	21 761,28	19 863,28	3 406,28	16 457,00	0,00	1 898,00	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	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 302,00	2 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302,00	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	1 898,00	1 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	443,72	443,72	443,72	443,72	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	206,28	206,28	206,28	206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	100,00	100,00	100,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	26 043,00	26 043,00	26 043,00	0,00	26 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 957,00	10 957,00	10 957,00	0,00	10 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	118 550,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenia	17 879,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 879,18	17 879,18	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	100 670,82	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 670,82	86 670,82	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	17 879,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 879,18	17 879,18	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	86 670,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 670,82	86 670,82	0,00	0,00	0,00	
		71095	Pozostała działalność	przed zmianą	19 800,00	19 800,00	19 800,00	300,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	931,80	931,80	931,80	300,00	631,80	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	18 868,20	18 868,20	18 868,20	0,00	18 868,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	631,80	631,80	631,80	0,00	631,80	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	18 868,20	18 868,20	18 868,20	0,00	18 868,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		750	Administracja publiczna	przed zmianą	27 981 910,06	24 306 488,82	18 571 736,58	14 259 418,98	4 312 317,60	0,00	768 400,00	4 966 352,24	0,00	0,00	3 675 421,24	3 675 421,24	2 981 425,94	0,00	0,00
			zmniejszenia	981 407,27	821 181,13	244 823,74	15 190,00	229 633,74	0,00	0,00	576 357,39	0,00	0,00	160 226,14	160 226,14	41 737,38	0,00	0,00	
			zwiększenia	92 323,20	12 323,20	12 323,20	2 323,20	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 092 825,99	23 497 630,89	18 339 236,04	14 246 552,18	4 092 683,86	0,00	768 400,00	4 389 994,85	0,00	0,00	3 595 195,10	3 595 195,10	2 939 688,56	0,00	0,00	
		75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	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	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	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	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 576 273,53	16 334 866,53	15 780 707,00	13 001 871,41	2 778 835,59	0,00	38 450,00	515 709,53	0,00	0,00	241 407,00	241 407,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	134 368,97	125 626,27	125 626,27	13 190,00	112 436,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 742,70	8 742,70	0,00	0,00		
			zwiększenia	92 323,20	12 323,20	12 323,20	2 323,20	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 534 227,76	16 221 563,46	15 667 403,93	12 991 004,61	2 676 399,32	0,00	38 450,00	515 709,53	0,00	0,00	312 664,30	312 664,30	0,00	0,00		

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 805 003,41	1 805 003,41	1 805 003,41	1 805 003,41	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	274,20	274,20	274,20	274,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 805 277,61	1 805 277,61	1 805 277,61	1 805 277,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	245 677,00	245 677,00	245 677,00	245 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	13 190,00	13 190,00	13 190,00	13 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 536,00	232 536,00	232 536,00	232 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	253 100,00	253 100,00	253 100,00	253 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
				po zmianach	255 100,00	255 100,00	255 100,00	255 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	319 993,00	319 993,00	319 993,00	0,00	319 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	329 993,00	329 993,00	329 993,00	0,00	329 993,00	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	1 095 202,60	1 095 202,60	1 095 202,60	0,00	1 095 202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	81 455,00	81 455,00	81 455,00	0,00	81 455,00	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	1 013 747,60	1 013 747,60	1 013 747,60	0,00	1 013 747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	296 070,09	296 070,09	296 070,09	0,00	296 070,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	25 981,27	25 981,27	25 981,27	0,00	25 981,27	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	270 088,82	270 088,82	270 088,82	0,00	270 088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	141 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 407,00	141 407,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	8 742,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 742,70	8 742,70	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00



				po zmianach	212 664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 664,30	212 664,30	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 458 246,77	1 421 890,43	746 919,72	21 680,00	725 239,72	0,00	0,00	674 970,71	0,00	0,00	36 356,34	36 356,34	29 558,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	15 387,46	15 387,46	15 387,46	2 000,00	13 387,46	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	1 442 859,31	1 406 502,97	731 532,26	19 680,00	711 852,26	0,00	0,00	674 970,71	0,00	0,00	36 356,34	36 356,34	29 558,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	21 680,00	21 680,00	21 680,00	21 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 000,00	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	19 680,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	575 788,34	575 788,34	575 788,34	0,00	575 788,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	8 887,46	8 887,46	8 887,46	0,00	8 887,46	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	566 900,88	566 900,88	566 900,88	0,00	566 900,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	7 877 886,76	4 480 228,86	704 556,86	70 914,21	633 642,65	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
				zmniejszenia	806 650,84	655 167,40	78 810,01	0,00	78 810,01	0,00	0,00	576 357,39	0,00	0,00	151 483,44	151 483,44	41 737,38	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 071 235,92	3 825 061,46	625 746,85	70 914,21	554 832,64	0,00	0,00	3 199 314,61	0,00	0,00	3 246 174,46	3 246 174,46	2 910 130,56	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	83 158,36	83 158,36	83 158,36	0,00	83 158,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	66 709,36	66 709,36	66 709,36	0,00	66 709,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 449,00	16 449,00	16 449,00	0,00	16 449,00	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	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
				zmniejszenia	129 432,34	129 432,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 432,34	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	902 917,24	902 917,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 917,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	267 144,25	267 144,25	267 144,25	0,00	267 144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	12 100,65	12 100,65	12 100,65	0,00	12 100,65	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	255 043,60	255 043,60	255 043,60	0,00	255 043,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenia	446 925,05	446 925,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 925,05	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	1 174 618,41	1 174 618,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 618,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	126 318,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 318,70	126 318,70	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	109 746,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 746,06	109 746,06	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	16 572,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 572,64	16 572,64	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenia	41 737,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 737,38	41 737,38	41 737,38	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 352 492,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 492,45	1 352 492,45	1 352 492,45	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 697 803,70	529 803,70	429 204,41	61 200,00	368 004,41	30 500,00	70 099,29	0,00	0,00	0,00	2 168 000,00	2 168 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	100 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 010,00	100 010,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	139 398,00	29 398,00	29 398,00	0,00	29 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 737 191,70	559 201,70	458 602,41	61 200,00	397 402,41	30 500,00	70 099,29	0,00	0,00	0,00	2 177 990,00	2 177 990,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	2 189 915,88	271 915,88	194 316,59	61 200,00	133 116,59	12 500,00	65 099,29	0,00	0,00	0,00	1 918 000,00	1 918 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	100 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 010,00	100 010,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 189 905,88	271 915,88	194 316,59	61 200,00	133 116,59	12 500,00	65 099,29	0,00	0,00	0,00	1 917 990,00	1 917 990,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	100 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 010,00	100 010,00	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	499 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 990,00	499 990,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	389 116,22	139 116,22	116 116,22	0,00	116 116,22	18 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	39 398,00	29 398,00	29 398,00	0,00	29 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	428 514,22	168 514,22	145 514,22	0,00	145 514,22	18 000,00	5 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 985,04	8 985,04	8 985,04	0,00	8 985,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	29 398,00	29 398,00	29 398,00	0,00	29 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 383,04	38 383,04	38 383,04	0,00	38 383,04	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	4 571 894,00	4 571 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 894,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	418 348,60	418 348,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 997,00	43 351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 257 545,40	4 257 545,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 897,00	4 135 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	4 075 000,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	43 351,60	43 351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 135 648,40	4 135 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	4 075 000,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	43 351,60	43 351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 135 648,40	4 135 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	496 894,00	496 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	374 997,00	374 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 997,00	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	121 897,00	121 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	496 894,00	496 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	374 997,00	374 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 997,00	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	121 897,00	121 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 591 584,76	1 276 584,76	1 276 584,76	0,00	1 276 584,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	99 059,00	99 059,00	99 059,00	0,00	99 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 375 643,76	1 375 643,76	1 375 643,76	0,00	1 375 643,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	99 059,00	99 059,00	99 059,00	0,00	99 059,00	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	99 059,00	99 059,00	99 059,00	0,00	99 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2940		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	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	99 059,00	99 059,00	99 059,00	0,00	99 059,00	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	99 059,00	99 059,00	99 059,00	0,00	99 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 571 584,76	1 256 584,76	1 256 584,76	0,00	1 256 584,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	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	1 256 584,76	1 256 584,76	1 256 584,76	0,00	1 256 584,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	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	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 553 782,74	18 176 677,28	2 030 490,40	3 000,00	2 027 490,40	16 054 986,88	91 200,00	0,00	0,00	0,00	5 377 105,46	5 377 105,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	196 571,86	69 706,63	42 690,90	220,00	42 470,90	27 000,00	15,73	0,00	0,00	0,00	126 865,23	126 865,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	106 000,00	46 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 463 210,88	18 152 970,65	2 003 799,50	2 780,00	2 001 019,50	16 027 986,88	91 184,27	30 000,00	0,00	0,00	5 310 240,23	5 310 240,23	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 084 673,64	3 884 673,64	252 024,79	0,00	252 024,79	3 632 648,85	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	4 520,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520,56	4 520,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 080 153,08	3 884 673,64	252 024,79	0,00	252 024,79	3 632 648,85	0,00	0,00	0,00	0,00	195 479,44	195 479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	4 520,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520,56	4 520,56	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	195 479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 479,44	195 479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	99 000,00	99 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	37 000,00	37 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	27 000,00	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	0,00	
			po zmianach	62 000,00	62 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	49 750,00	49 750,00	0,00	0,00	0,00	49 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	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	0,00	

				po zmianach	22 750,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 406 758,20	1 186 758,20	30 000,00	0,00	30 000,00	1 156 758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	91 077,94	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 077,94	61 077,94	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 405 680,26	1 186 758,20	0,00	0,00	0,00	1 156 758,20	0,00	30 000,00	0,00	0,00	218 922,06	218 922,06	60 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	25 284,00	25 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 284,00	25 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 716,00	4 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 716,00	4 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	61 077,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 077,94	61 077,94	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	158 922,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 922,06	158 922,06	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	50 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 568,00	50 568,00	50 568,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 568,00	50 568,00	50 568,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	9 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 432,00	9 432,00	9 432,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 432,00	9 432,00	9 432,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	6 046 080,03	1 088 974,57	997 774,57	3 000,00	994 774,57	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	63 973,36	2 706,63	2 690,90	220,00	2 470,90	0,00	15,73	0,00	0,00	0,00	61 266,73	61 266,73	0,00	0,00	0,00

				zwiększenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 998 106,67	1 102 267,94	1 011 083,67	2 780,00	1 008 303,67	0,00	91 184,27	0,00	0,00	0,00	4 895 838,73	4 895 838,73	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	przed zmianą	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	15,73	15,73	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	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	51 184,27	51 184,27	0,00	0,00	0,00	0,00	51 184,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	220,00	220,00	220,00	220,00	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	2 780,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	45 559,98	45 559,98	45 559,98	0,00	45 559,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	384,05	384,05	384,05	0,00	384,05	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	45 175,93	45 175,93	45 175,93	0,00	45 175,93	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	198 715,40	198 715,40	198 715,40	0,00	198 715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	1 584,00	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	197 131,40	197 131,40	197 131,40	0,00	197 131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	1 807,00	1 807,00	1 807,00	0,00	1 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	502,85	502,85	502,85	0,00	502,85	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	1 304,15	1 304,15	1 304,15	0,00	1 304,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 957 105,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 957 105,46	4 957 105,46	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	61 266,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 266,73	61 266,73	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	4 895 838,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895 838,73	4 895 838,73	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 425 786,60	2 225 622,47	911 122,47	93 397,00	817 725,47	1 180 000,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	200 164,13	200 164,13	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	17 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 063,00	17 063,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	34 908,73	34 908,73	31 908,73	0,00	31 908,73	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 443 632,33	2 260 531,20	943 031,20	93 397,00	849 634,20	1 180 000,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	183 101,13	183 101,13	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenia	17 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 063,00	17 063,00	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	152 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 937,00	152 937,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	17 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 063,00	17 063,00	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	152 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 937,00	152 937,00	0,00	0,00	0,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 125 622,47	2 125 622,47	856 122,47	93 397,00	762 725,47	1 135 000,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	33 128,73	33 128,73	30 128,73	0,00	30 128,73	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 158 751,20	2 158 751,20	886 251,20	93 397,00	792 854,20	1 135 000,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	134 500,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	117 031,78	117 031,78	117 031,78	0,00	117 031,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	10 000,00	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	127 031,78	127 031,78	127 031,78	0,00	127 031,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	604 193,69	604 193,69	604 193,69	0,00	604 193,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	20 128,73	20 128,73	20 128,73	0,00	20 128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	624 322,42	624 322,42	624 322,42	0,00	624 322,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85195	Pozostała działalność	przed zmianą	33 164,13	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164,13	3 164,13	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 944,13	31 780,00	31 780,00	0,00	31 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164,13	3 164,13	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 780,00	31 780,00	31 780,00	0,00	31 780,00	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	581 517,24	581 517,24	111 500,00	4 805,50	106 694,50	57 000,00	0,00	413 017,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	28 279,59	28 279,59	28 279,59	0,00	28 279,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	608 016,83	608 016,83	137 999,59	4 805,50	133 194,09	57 000,00	0,00	413 017,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85395		Pozostała działalność	przed zmianą	581 517,24	581 517,24	111 500,00	4 805,50	106 694,50	57 000,00	0,00	413 017,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	28 279,59	28 279,59	28 279,59	0,00	28 279,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	608 016,83	608 016,83	137 999,59	4 805,50	133 194,09	57 000,00	0,00	413 017,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	7 860,72	7 860,72	7 860,72	0,00	7 860,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 080,72	6 080,72	6 080,72	0,00	6 080,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	28 279,59	28 279,59	28 279,59	0,00	28 279,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	79 279,59	79 279,59	79 279,59	0,00	79 279,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	319 599,64	249 599,64	249 599,64	0,00	249 599,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44	10,44	0,00	0,00		
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	319 589,20	249 599,64	249 599,64	0,00	249 599,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 989,56	69 989,56	0,00	0,00		
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44	10,44	0,00	0,00		
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	69 989,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 989,56	69 989,56	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44	10,44	0,00	0,00		
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	69 989,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 989,56	69 989,56	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 934 015,03	21 705 167,33	21 577 576,33	627 621,60	20 949 954,73	4 591,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	228 847,70	228 108,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	137 167,51	70 762,51	70 762,51	0,00	70 762,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 405,00	66 405,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	41 978,30	41 978,30	41 978,30	8 716,56	33 261,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 838 825,82	21 676 383,12	21 548 792,12	636 338,16	20 912 453,96	4 591,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	162 442,70	161 703,00	0,00	0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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		
			zmniejszenia	18 887,99	18 887,99	18 887,99	0,00	18 887,99	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	31 219,70	30 480,00	30 480,00	0,00	30 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,70	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 367,99	9 367,99	9 367,99	0,00	9 367,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	1 987,99	1 987,99	1 987,99	0,00	1 987,99	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		





			zwiększenia	7 385,44	7 385,44	7 385,44	0,00	7 385,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 106,82	52 106,82	52 106,82	0,00	52 106,82	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	76 110,39	76 110,39	76 110,39	0,00	76 110,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	31 020,85	31 020,85	31 020,85	0,00	31 020,85	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	45 089,54	45 089,54	45 089,54	0,00	45 089,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	126,00	126,00	126,00	126,00	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	110,25	110,25	110,25	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	236,25	236,25	236,25	236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	61 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 405,00	61 405,00	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	138 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 595,00	138 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	61 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 405,00	61 405,00	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	138 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 595,00	138 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 132 340,40	4 104 232,40	3 976 641,40	28 758,60	3 947 882,80	4 591,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	28 108,00	28 108,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	9 777,37	4 777,37	4 777,37	0,00	4 777,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 122 563,03	4 099 455,03	3 971 864,03	28 758,60	3 943 105,43	4 591,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	23 108,00	23 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	914 536,80	914 536,80	914 536,80	0,00	914 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	4 132,37	4 132,37	4 132,37	0,00	4 132,37	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	910 404,43	910 404,43	910 404,43	0,00	910 404,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	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	23 655,00	23 655,00	23 655,00	0,00	23 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	przed zmianą	28 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 108,00	28 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	zmniejszenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 108,00	23 108,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
				zmniejszenia	38 971,55	10 787,25	10 787,25	2 000,00	8 787,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 184,30	28 184,30	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	
				po zmianach	7 113 073,59	5 825 552,19	58 232,19	0,00	58 232,19	5 767 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 521,40	1 287 521,40	435 040,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 384 000,00	3 094 000,00	0,00	0,00	0,00	3 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	28 184,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 184,30	28 184,30	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	
				po zmianach	3 355 815,70	3 094 000,00	0,00	0,00	0,00	3 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 815,70	261 815,70	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	28 184,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 184,30	28 184,30	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	
				po zmianach	261 815,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 815,70	261 815,70	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	173 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenia	7 787,25	7 787,25	7 787,25	1 000,00	6 787,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	943 937,89	88 232,19	58 232,19	0,00	58 232,19	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 705,70	855 705,70	265 040,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 019,44	9 019,44	9 019,44	0,00	9 019,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 019,44	8 019,44	8 019,44	0,00	8 019,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
				zmniejszenia	708,03	708,03	708,03	0,00	708,03	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	291,97	291,97	291,97	0,00	291,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	5 079,22	5 079,22	5 079,22	0,00	5 079,22	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	4 920,78	4 920,78	4 920,78	0,00	4 920,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	8 500 682,35	6 102 892,35	3 786 892,35	64 782,20	3 722 110,15	2 220 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	2 397 790,00	2 047 790,00	0,00	0,00	350 000,00
				zmniejszenia	188 326,41	13 046,70	3 146,70	0,00	3 146,70	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	175 279,71	175 279,71	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	18 190,00	18 190,00	18 190,00	13 190,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 330 545,94	6 108 035,65	3 801 935,65	77 972,20	3 723 963,45	2 220 000,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	2 222 510,29	1 872 510,29	0,00	0,00	350 000,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	2 287 790,00	1 937 790,00	0,00	0,00	350 000,00
				zmniejszenia	173 519,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 519,71	173 519,71	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	18 190,00	18 190,00	18 190,00	13 190,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 876 963,44	3 762 693,15	3 762 693,15	77 383,00	3 685 310,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 270,29	1 764 270,29	0,00	0,00	350 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	51 846,05	51 846,05	51 846,05	51 846,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	13 190,00	13 190,00	13 190,00	13 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	zwiększenia	1 520 636,82	415 136,82	278 136,82	24 229,76	253 907,06	0,00	3 000,00	30 000,00	0,00	104 000,00	1 105 500,00	255 500,00	60 000,00	0,00	850 000,00
	po zmianach	135 762 478,97	102 178 342,75	53 162 487,11	15 294 540,29	37 867 946,82	26 719 619,62	12 487 678,53	5 551 012,09	121 897,00	4 135 648,40	33 584 136,22	27 383 436,52	3 434 728,56	0,00	6 200 699,70

Załącznik Nr 2.1 do zarządzenia Nr 405/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 16 grudnia 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 - Nagórzycze	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
754	75412	3020	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	20 000,00	30 099,29	0,00	0,00	30 099,29
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	616,85	0,00	0,00	616,85
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	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
754	75412	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	35 000,00	106,00	0,00	0,00	106,00
754	75412	4430	Własne	4207	Ubezpieczenie mienia	0,00	37 920,74	0,00	0,00	37 920,74
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 Nagórzycze	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6060	Własne	4213	Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Nagórzycze 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	-100 010,00	0,00	499 990,00
754	75414	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00	1 832,70	0,00	0,00	1 832,70
754	75414	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	467,40	0,00	0,00	467,40
754	75414	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	673,80	0,00	0,00	673,80
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	36 699,90	0,00	0,00	36 699,90
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	4430	Własne	4214	Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe "Pomagamy"	0,00	0,00	0,00	29 398,00	29 398,00
754	75495	6060	Własne	4205	Monitoring miasta	250 000,00	250 000,00	0,00	10 000,00	260 000,00
852	85295	4350	Zlecone	4206	Zapew. zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zb. - Pomoc ob. Ukrainy	0,00	236 504,32	0,00	0,00	236 504,32
852	85295	4370	Zlecone	4206	Zapew. zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zb. - Pomoc ob. Ukrainy	0,00	1 931 059,60	0,00	0,00	1 931 059,60
					<b>Razem</b>	<b>690 980,00</b>	<b>4 781 674,62</b>	<b>-100 010,00</b>	<b>39 398,00</b>	<b>4 721 062,62</b>

**Rozdział 75495** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **100.010,00 zł** przeznaczoną na wkład własny na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim - Nagórzycy.

**Rozdział 75495** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **39.398,00 zł** z przeznaczeniem na:

- składkę członkowską dla Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY” – 29.398,00 zł,
- rozbudowę monitoringu miasta – 10.000,00 zł.



Załącznik Nr 2.2 do zarządzenia Nr 405/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 16 grudnia 2022r.

### Wydatki Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40001	6010	Własne	4305	Zakład Gospodarki Ciepłowniczej Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	6030	Własne	4303	Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
600	60004	6030	Własne	4306	Podwyższenie kapitału zakładowego - Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
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-Kanalizacyjnej	0,00	739,70	0,00	0,00	739,70
926	92601	4150	Własne	4302	Wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
926	92601	6030	Własne	4302	Wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
					<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>7 750 699,70</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>8 600 699,70</b>

Rozdział 60004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **850.000,00 zł** z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o. - na pokrycie kosztów bieżących inwestycji.

Załącznik Nr 2.3 do zarządzenia Nr 405/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 16 grudnia 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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750	75011	4010	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750	75011	4010	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	214 400,70	223 866,72	0,00	0,00	223 866,72
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	344 366,89	0,00	0,00	344 366,89
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	5 157,00	0,00	0,00	5 157,00
750	75011	4110	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	10 314,00	5 157,00	0,00	0,00	5 157,00
750	75011	4110	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	39 863,73	41 419,36	0,00	0,00	41 419,36
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	63 122,73	0,00	0,00	63 122,73
750	75011	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 470,00	735,00	0,00	0,00	735,00
750	75011	4120	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	1 470,00	735,00	0,00	0,00	735,00
750	75011	4120	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	5 681,57	5 903,29	0,00	0,00	5 903,29
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	9 008,24	0,00	0,00	9 008,24
750	75023	3020	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	12 000,00	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00
750	75023	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	9 886 120,00	9 968 163,74	0,00	0,00	9 968 163,74
750	75023	4010	Własne	4503	Obsługa Prawna	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
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	93,00	0,00	0,00	93,00
750	75023	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	251 452,00	239 871,00	-13 190,00	0,00	226 681,00
750	75023	4120	Własne	4503	Obsługa Prawna	100,00	14,00	0,00	0,00	14,00
750	75023	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	20 000,00	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00
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	179 112,00	0,00	0,00	179 112,00
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	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
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	Zlecone	4511	Nadawanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	29 089,71	0,00	0,00	29 089,71
750	75095	4850	Zlecone	4511	Nadawanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	5 754,50	0,00	0,00	5 754,50
751	75101	4010	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	9 893,85	9 893,85	0,00	0,00	9 893,85
751	75101	4110	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 700,75	1 700,75	0,00	0,00	1 700,75
751	75101	4120	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	242,40	242,40	0,00	0,00	242,40
900	90002	4010	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	386 920,00	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
900	90095	4010	Zlecone	4504	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
900	90095	4110	Zlecone	4504	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	0,00	4 125,60	0,00	0,00	4 125,60
900	90095	4120	Zlecone	4504	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	0,00	588,00	0,00	0,00	588,00
900	90095	4710	Zlecone	4504	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
926	92601	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	50 681,00	51 846,05	0,00	13 190,00	65 036,05
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	8 943,00	0,00	0,00	8 943,00
926	92601	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 314,00	484,00	0,00	0,00	484,00
					<b>Razem</b>	<b>14 981 574,00</b>	<b>15 225 819,17</b>	<b>-13 190,00</b>	<b>13 190,00</b>	<b>15 225 819,17</b>

**Rozdział 75023** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **13.190,00 zł** przeznaczoną na fundusz pracy naliczany od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta. Środki przesuwa się do rozdziału 92601.

**Rozdział 92601** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.190,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Urzędu Miasta. Środki przesuwa się z rozdziału 75023.

Załącznik Nr 2.4 do zarządzenia Nr 405/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 16 grudnia 2022r.

**Wydatki Obsługi Administracyjnej i Informatycznej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75022	4300	Własne	4619	System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	4 428,00
750	75023	3020	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	17 830,00	17 830,00	0,00	0,00	17 830,00
750	75023	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	35 240,00	40 311,41	0,00	274,20	40 585,61
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 022,00	5 742,00	0,00	49,00	5 791,00
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	205 000,00	234 500,00	0,00	2 000,00	236 500,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	170 000,00	201 412,00	0,00	10 000,00	211 412,00
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	121 047,00	109 047,00	0,00	0,00	109 047,00
750	75023	4210	Własne	4606	Program operacyjny Cyfrowa Gmina w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim	68 580,36	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4220	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	12 000,00	18 890,90	0,00	0,00	18 890,90
750	75023	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	430 000,00	404 000,00	0,00	0,00	404 000,00
750	75023	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	40 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
750	75023	4270	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	8 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
750	75023	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	170 000,00	251 170,16	0,00	0,00	251 170,16
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
750	75023	4300	Własne	4606	Program operacyjny Cyfrowa Gmina w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim	12 154,47	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	Własne	4609	Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej natywnej	0,00	123 000,00	-80 000,00	0,00	43 000,00
750	75023	4360	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	115 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
750	75023	4360	Własne	4611	Usługi telekomunikacyjne	6 876,00	6 876,00	0,00	0,00	6 876,00
750	75023	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75023	4430	Własne	4603	Ubezpieczenie mienia	452 000,00	290 235,53	-25 641,27	0,00	264 594,26
750	75023	4710	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
750	75023	6050	Własne	4606	Program operacyjny Cyfrowa Gmina w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim	43 008,13	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6050	Własne	4609	Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej natywnej	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
750	75023	6060	Własne	4602	Zakup urządzeń związanych z komunikacją online, systemu wizualnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
750	75023	6060	Własne	4606	Program operacyjny Cyfrowa Gmina w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim	67 410,57	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	0,00	68 580,36	-66 709,36	0,00	1 871,00
750	75095	4217	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	0,00	405 500,00	-129 432,34	0,00	276 067,66
750	75095	4300	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	0,00	12 154,47	-12 100,65	0,00	53,82
750	75095	4307	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	0,00	454 866,23	-446 925,05	0,00	7 941,18
750	75095	6060	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	0,00	110 418,70	-109 746,06	0,00	672,64
750	75095	6067	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	0,00	673 102,83	-41 737,38	0,00	631 365,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90002	4110	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	12 428,00	12 428,00	0,00	0,00	12 428,00
900	90002	4120	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	1 772,00	1 772,00	0,00	0,00	1 772,00
900	90002	4170	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	72 300,00	72 300,00	0,00	0,00	72 300,00
900	90002	4210	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900	90002	4300	Własne	6811	Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
926	92601	4210	Własne	4612	Obiekt sportowy - Przysań	15 000,00	41 576,36	0,00	5 000,00	46 576,36
926	92601	4260	Własne	4612	Obiekt sportowy - Przysań	88 892,00	90 325,45	0,00	0,00	90 325,45
926	92601	4270	Własne	4612	Obiekt sportowy - Przysań	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92601	4300	Własne	4612	Obiekt sportowy - Przysań	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
926	92601	4430	Własne	4612	Obiekt sportowy - Przysań	3 250,00	1,11	0,00	0,00	1,11
926	92601	4520	Własne	4612	Obiekt sportowy - Przysań	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6060	Własne	4613	Zakup i montaż pompy do nieczystości płynnych	0,00	27 790,00	0,00	0,00	27 790,00
					<b>Razem</b>	<b>2 791 153,53</b>	<b>4 437 858,51</b>	<b>-912 292,11</b>	<b>97 323,20</b>	<b>3 622 889,60</b>

**Rozdział 75023** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **92.323,20 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób roznoszących korespondencję za zwrotnym potwierdzeniem odbioru - 2.323,20 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania Urzędu Miasta - 10.000,00 zł,
- opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej natywnej umożliwiającej publikację najważniejszych informacji dla mieszkańców oraz możliwość kontaktu z Urzędem Miasta - 80.000,00 zł. Środki przesuwają się z wydatków bieżących,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **105.641,27 zł** przeznaczoną na:

- opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej natywnej, umożliwiającej publikację najważniejszych informacji dla mieszkańców oraz możliwość kontaktu z Urzędem Miasta - 80.000,00 zł. Środki przesuwają się do wydatków majątkowych,
- ubezpieczenie mienia - 25.641,27 zł.

**Rozdział 75095** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **806.650,84 zł** przeznaczoną na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – wydatki bieżące - 655.167,40 zł oraz wydatki majątkowe – 151.483,44 zł. Środki przesuwają się do roku 2023.

**Rozdział 92601** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego na potrzeby obiektu sportowego Przysań.

### Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4430	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	334,56	0,00	0,00	334,56
757	75702	8110	Własne	5106	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	50 000,00	43 351,60	-43 351,60	0,00	0,00
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	104 000,00	2 954 000,00
757	75702	8110	Własne	5110	Odsetki od emisji obligacji	790 540,00	1 181 648,40	0,00	0,00	1 181 648,40
757	75704	8030	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	1 251 680,00	496 894,00	-374 997,00	0,00	121 897,00
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	1 000 000,00	202 000,00	0,00	0,00	202 000,00
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	377 715,46	0,00	0,00	377 715,46
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	2 500 000,00	1 315 000,00	-1 315 000,00	0,00	0,00
					<b>Razem</b>	<b>11 569 976,99</b>	<b>7 143 813,32</b>	<b>-1 733 348,60</b>	<b>104 000,00</b>	<b>5 514 464,72</b>

**Rozdział 75702** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **104.000,00 zł** z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów na sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w związku ze zwiększeniem stawi WIBOR-1M, zmniejsza się o kwotę **43.351,60 zł** przeznaczoną na odsetki z tytułu zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu w związku z niezaciągnięciem ww. kredytu.

**Rozdział 75704** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **374.997,00 zł** przeznaczoną na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń kredytów, w tym dla:

- Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z o.o. - 152.690,00 zł,
- Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - 222.307,00 zł.

**Rozdział 75518** – dokonuje się rozwiązania rezerwy na wydatki majątkowe w kwocie **1.315.000,00 zł**, z tego kwotę 850.000,00 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o. - na pokrycie kosztów bieżących inwestycji.

Załącznik Nr 2.6 do zarządzenia Nr 405/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 16 grudnia 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	-2 000,00	0,00	0,00
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	-2 000,00	0,00	0,00
750	75075	4260	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
750	75075	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	167 000,00	177 000,00	-1 000,00	0,00	176 000,00
750	75075	4380	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
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
758	75801	2940	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	99 059,00	99 059,00
801	80101	2340	Własne	5360	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Szkola Podstawowa Tomek	0,00	123 686,50	0,00	0,00	123 686,50
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	1 768 700,00	0,00	0,00	1 768 700,00
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	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
801	80101	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	1 154 000,00	1 344 000,00	0,00	0,00	1 344 000,00
801	80101	2590	Własne	5373	Szkola Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 562,62	0,00	0,00	7 562,62
801	80104	2340	Własne	5363	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Promyczek	0,00	2 809,91	0,00	0,00	2 809,91
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	8 564,30	0,00	0,00	8 564,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	2340	Własne	5366	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Zielony Gaj	0,00	6 462,99	0,00	0,00	6 462,99
801	80104	2340	Własne	5367	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Niepubliczne Bajeczka	0,00	4 498,25	0,00	0,00	4 498,25
801	80104	2340	Własne	5368	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Wyspa Szkrabów	0,00	9 618,62	0,00	0,00	9 618,62
801	80104	2340	Własne	5369	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole "Basia"	0,00	1 196,09	0,00	0,00	1 196,09
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	674 208,00	875 408,00	0,00	0,00	875 408,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	446 475,52	547 975,52	0,00	0,00	547 975,52
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	358 828,48	427 128,48	0,00	0,00	427 128,48
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	119 859,20	158 659,20	0,00	0,00	158 659,20
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	728 893,76	840 393,76	0,00	0,00	840 393,76
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 568 657,28	1 914 657,28	0,00	0,00	1 914 657,28
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	417 259,84	576 659,84	0,00	0,00	576 659,84
801	80104	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	340 100,48	362 800,48	0,00	0,00	362 800,48
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	244 962,24	360 562,24	0,00	0,00	360 562,24
801	80104	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	280 170,88	562 270,88	0,00	0,00	562 270,88
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	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
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	41 945,95	0,00	0,00	41 945,95
801	80113	2090	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
801	80113	2310	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	49 750,00	-27 000,00	0,00	22 750,00
801	80113	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	49 000,00	49 000,00	-10 000,00	0,00	39 000,00
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	241 275,27	0,00	0,00	241 275,27
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	575 644,70	750 644,70	0,00	0,00	750 644,70
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	20 000,00	36 600,00	0,00	0,00	36 600,00
801	80149	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	100 526,20	135 817,52	0,00	0,00	135 817,52
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	982 934,55	1 372 155,09	0,00	0,00	1 372 155,09
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	694 133,26	1 046 349,69	0,00	0,00	1 046 349,69
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	400 940,79	520 040,79	0,00	0,00	520 040,79
801	80149	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	100 526,20	355 643,80	0,00	0,00	355 643,80
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	520 000,00	639 722,54	0,00	0,00	639 722,54
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	517 035,66	0,00	0,00	517 035,66
801	80153	2830	Zlecone	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	29 002,45	0,00	0,00	29 002,45
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	2 868,03	0,00	0,00	2 868,03
801	80153	2830	Zlecone	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	14 403,51	0,00	0,00	14 403,51
801	80153	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	462,72	0,00	0,00	462,72



Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80153	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
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	-15,73	0,00	51 184,27
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	3 000,00	3 000,00	-220,00	0,00	2 780,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	7 600,00	6 662,00	0,00	0,00	6 662,00
801	80195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00	1 688,00	0,00	0,00	1 688,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	15 000,00	5 000,00	-1 521,00	0,00	3 479,00
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	9 815,40	0,00	0,00	9 815,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4510	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	984,60	0,00	0,00	984,60
801	80195	4580	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 807,00	1 807,00	-502,85	0,00	1 304,15
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	25 349,52	0,00	0,00	25 349,52
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	54 664,89	75 378,56	0,00	0,00	75 378,56
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	4 444,30	3 674,88	0,00	0,00	3 674,88
854	85404	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	18 666,06	35 874,40	0,00	0,00	35 874,40
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	219 103,99	292 799,35	0,00	0,00	292 799,35
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	235 992,33	309 453,99	0,00	0,00	309 453,99
854	85404	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	73 775,38	92 838,08	0,00	0,00	92 838,08
854	85404	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	69 775,51	161 852,96	0,00	0,00	161 852,96
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	-1 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	5 000,00	7 519,44	-1 000,00	0,00	6 519,44
921	92195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	-708,03	0,00	291,97
921	92195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	10 000,00	10 000,00	-5 079,22	0,00	4 920,78
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	988 407,23	0,00	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	9 900,00	-9 900,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	10 000,00	10 000,00	-2 146,70	0,00	7 853,30
926	92695	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>Razem</b>	<b>22 537 000,00</b>	<b>28 337 536,27</b>	<b>-67 593,53</b>	<b>99 059,00</b>	<b>28 369 001,74</b>

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.500,00 zł** przeznaczoną na:

- usługi projektowe i artystyczne – 2.000,00 zł
- promocję miasta poprzez organizację i udział w wydarzeniach społeczno-kulturowych, opłaty za energię oraz zakup artykułów spożywczych niezbędnych do organizacji imprez promujących miasto oraz wykonanie tłumaczeń - 5.500,00 zł.

Rozdział 75801 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **99.059,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

Rozdział 80113 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **37.000,00 zł** przeznaczoną na:

- dotację celową dla Gminy Lubochnia na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – 27.000,00 zł,
- pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych z opiekunami do szkół, zgodnie z zawartymi umowami – 10.000,00 zł.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.259,58 zł** przeznaczoną na:

- świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi - 15,73 zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego - 220,00 zł,
- organizację uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ogłoszenia okolicznościowe i spotkanie opłatkowe pracowników jednostek oświatowych - 1.521,00 zł,
- odsetki naliczone od podwyższonej renty osobie fizycznej - 502,85 zł.

Rozdział 92195 –zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.787,25 zł** przeznaczoną na organizację miejskich uroczystości patriotyczno-religijnych, zakup materiałów i środków spożywczych do organizacji imprez kulturalnych, festynów, konkursów i wystaw patriotycznych, realizację umów zawieranych z artystami, autorami scenariuszy i osobami prowadzącymi imprezy kulturalne i patriotyczne.

Rozdział 92605 –zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.900,00 zł** przeznaczoną na nagrody dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Rozdział 92695 –zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.146,70 zł** przeznaczoną na zakup nagród, medali, pucharów, dyplomów, artykułów spożywczych na imprezy sportowe organizowane na terenie miasta.

Załącznik Nr 2.7 do zarządzenia Nr 405/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 16 grudnia 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	3 000,00	137 500,00
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	90 397,00	0,00	0,00	90 397,00
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	117 031,78	0,00	10 000,00	127 031,78
851	85154	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	4 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	260 000,00	604 193,69	0,00	20 128,73	624 322,42
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	1 780,00	31 780,00
852	85295	2007	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Powiat Tomaszowski	32 225,74	30 199,75	0,00	0,00	30 199,75
852	85295	2007	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Gmina Tomaszów Mazowiecki	430 533,68	404 257,96	0,00	0,00	404 257,96
852	85295	2007	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERil	135 513,03	127 503,89	0,00	0,00	127 503,89
852	85295	2009	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Powiat Tomaszowski	1 894,59	1 775,48	0,00	0,00	1 775,48
852	85295	2009	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Gmina Tomaszów Mazowiecki	25 311,59	23 766,81	0,00	0,00	23 766,81
852	85295	2009	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERil	7 966,97	7 496,11	0,00	0,00	7 496,11
852	85295	2360	Własne	5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	360 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00

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	5 511 301,68	0,00	0,00	5 511 301,68
852	85295	3280	Zlecone	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	5 793 600,29	0,00	0,00	5 793 600,29
852	85295	4010	Zlecone	5502	Dodatek osłonowy	0,00	57 566,56	0,00	0,00	57 566,56
852	85295	4110	Zlecone	5502	Dodatek osłonowy	0,00	9 308,39	0,00	0,00	9 308,39
852	85295	4120	Zlecone	5502	Dodatek osłonowy	0,00	1 260,31	0,00	0,00	1 260,31
852	85295	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
852	85295	4210	Zlecone	5502	Dodatek osłonowy	0,00	29 861,06	0,00	0,00	29 861,06
852	85295	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	200,00	0,00	0,00	200,00
852	85295	4300	Własne	5525	Pomoc obywatelom Ukrainy - transport do miejsc zakwaterowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4300	Zlecone	5502	Dodatek osłonowy	0,00	13 700,00	0,00	0,00	13 700,00
852	85295	4350	Zlecone	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
852	85295	4350	Zlecone	5525	Pomoc obywatelom Ukrainy - transport do miejsc zakwaterowania	0,00	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00
852	85295	4370	Zlecone	5525	Pomoc obywatelom Ukrainy - transport do miejsc zakwaterowania	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
852	85295	4710	Zlecone	5502	Dodatek osłonowy	0,00	473,00	0,00	0,00	473,00
852	85295	4740	Zlecone	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	72 387,14	0,00	0,00	72 387,14
852	85295	4850	Zlecone	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	15 256,57	0,00	0,00	15 256,57
853	85395	2360	Własne	5510	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
853	85395	2360	Własne	5514	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka"	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
853	85395	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
853	85395	4170	Własne	5515	Moje miejsce na Ziemi	0,00	2 805,50	0,00	0,00	2 805,50
853	85395	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	15 684,83	0,00	0,00	15 684,83
853	85395	4210	Własne	5515	Moje miejsce na Ziemi	1 800,00	3 359,50	0,00	0,00	3 359,50
853	85395	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	780,00	5 780,00	-1 780,00	0,00	4 000,00
853	85395	4220	Własne	5515	Moje miejsce na Ziemi	300,00	2 080,72	0,00	0,00	2 080,72
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	3 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
853	85395	4300	Własne	5515	Moje miejsce na Ziemi	620,00	8 789,45	0,00	0,00	8 789,45
855	85503	4210	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
926	92695	4210	Własne	5526	Zakup sprzętu sportowego ze środków Funduszu Sprawiedliwości - UKS PILICA	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
926	92695	4210	Własne	5527	Zakup sprzętu sportowego ze środków Funduszu Sprawiedliwości - KS PILICA	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
					<b>Razem</b>	<b>2 606 445,60</b>	<b>14 980 737,47</b>	<b>-1 780,00</b>	<b>34 908,73</b>	<b>15 013 866,20</b>

**Rozdział 85154** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **33.128,73 zł** z przeznaczeniem na:

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym - 30.128,73 zł,

- realizację programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązania Problemów Alkoholowych - 3.000,00 zł.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.780,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę za pobyt dzieci w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Jakszotlu.

Rozdział 85395 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.780,00 zł** przeznaczoną na zakup środków żywności.

Załącznik Nr 2.8 do zarządzenia Nr 405/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 16 grudnia 2022r.

**Wydatki Wydziału Podatków i Opłat**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01095	4210	Zlecone	5800	Wydział Podatków i Opłat	0,00	198,83	0,00	0,00	198,83
010	01095	4430	Zlecone	5800	Wydział Podatków i Opłat	0,00	9 941,40	0,00	0,00	9 941,40
750	75014	4510	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	35 000,00	35 000,00	-25 000,00	0,00	10 000,00
750	75023	4300	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	2 000,00	1 955,00	-1 455,00	0,00	500,00
750	75023	4510	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	9 000,00	9 000,00	-2 800,00	0,00	6 200,00
750	75023	4520	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
750	75023	4610	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	9 000,00	9 000,00	-2 200,00	0,00	6 800,00
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
					<b>Razem</b>	<b>55 000,00</b>	<b>65 640,23</b>	<b>-31 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 185,23</b>

**Rozdział 75014** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **25.000,00 zł** przeznaczoną na egzekucję administracyjną należności podatkowych.

**Rozdział 75023** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.455,00 zł** przeznaczoną na wydatki związane z poborem niepodatkowych należności budżetowych tj.: opłat sądowych, obsługę komorniczą i prowizje bankowe oraz zakup usług pozostałych związanych z ich poborem.

Załącznik Nr 2.9 do zarządzenia Nr 405/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 16 grudnia 2022r.

**Wydatki Wydziału Architektury i Gospodarki Nieruchomości**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	4210	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	1 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
700	70005	4260	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	2 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
700	70005	4270	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700	70005	4300	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	181 716,00	119 216,00	0,00	0,00	119 216,00
700	70005	4400	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	13 200,00	20 200,00	-4 500,00	0,00	15 700,00
700	70005	4400	Własne	5904	Lokal mieszkalny ul. Bohuszewiczówny	6 700,00	6 700,00	-1 300,00	0,00	5 400,00
700	70005	4430	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	30 000,00	1 724,63	-1 724,63	0,00	0,00
700	70005	4430	Własne	5903	Służebność ul. Wapienna	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00
700	70005	4430	Własne	5909	Ubezpieczenie mienia	0,00	17 275,37	0,00	0,00	17 275,37
700	70005	4480	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	115 500,00	105 500,00	-9 498,00	0,00	96 002,00
700	70005	4500	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	1 430,00	1 430,00	-637,00	0,00	793,00
700	70005	4510	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	43 000,00	43 000,00	-6 000,00	0,00	37 000,00
700	70005	4520	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
700	70005	4580	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
700	70005	4610	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	21 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
700	70005	6060	Własne	5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	2 000 000,00	1 000 040,00	-70 000,00	0,00	930 040,00
700	70007	4590	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
700	70095	4210	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
700	70095	4260	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00
700	70095	4270	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	6 000,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
700	70095	4300	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00
700	70095	4430	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	1 500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
700	70095	4430	Własne	5909	Ubezpieczenie mienia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
700	70095	4520	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00
700	70095	4580	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
700	70095	4590	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700	70095	4600	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700	70095	4610	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
710	71004	3030	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	4 200,00	-2 302,00	0,00	1 898,00
710	71004	4110	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki	650,00	650,00	-443,72	0,00	206,28



Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Nieruchomościami					
710	71004	4120	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
710	71004	4170	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	11 000,00	6 800,00	-3 600,00	0,00	3 200,00
710	71004	4300	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	50 000,00	37 000,00	-26 043,00	0,00	10 957,00
710	71004	4610	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
710	71095	4170	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	300,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
710	71095	4300	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	12 000,00	19 500,00	-631,80	0,00	18 868,20
750	75095	4590	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
900	90001	4430	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	40 000,00	-16 900,00	0,00	23 100,00
900	90095	4270	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
921	92120	4170	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
921	92120	4300	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
					<b>Razem</b>	<b>2 978 000,00</b>	<b>1 778 540,00</b>	<b>-147 480,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 631 059,85</b>

**Rozdział 70005** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **93.659,63 zł** przeznaczoną na:

- czynsze za lokale - 5.800,00 zł,
- ubezpieczenie mienia - 1.724,63 zł,
- podatek od nieruchomości - 9.498,00 zł,
- podatek leśny - 637,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa m.in. za zakładanie ksiąg wieczystych i opłaty sądowe - 6.000,00 zł,
- wykup nieruchomości do zasobów komunalnych miasta - 70.000,00 zł.

**Rozdział 70095** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **500,00 zł** przeznaczoną na ubezpieczenie budynku przy ul. Św. Antoniego 55.

**Rozdział 71004** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **32.488,72 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, osób sporządzających prognozy oddziaływania na środowisko oraz opracowania związane z planami miejscowymi, a także wydatki na zadania statutowe.

**Rozdział 71095** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **931,80 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla osób sporządzających projekty decyzji w sprawach dotyczących wydawania decyzji środowiskowych, usługi sporządzenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz publikacje w prasie lokalnej związane z wyżej wymienionymi decyzjami.

Rozdział 90001 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **16.900,00 zł** przeznaczoną na opłaty retencyjne za usługi wodne.

Rozdział 92120 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** przeznaczoną na sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko oraz aktualizację, ogłoszenia w prasie związane z Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami.

Załącznik Nr 2.10 do zarządzenia Nr 405/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 16 grudnia 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	-60,00	0,00	40,00
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	-1 436,02	0,00	1 063,98
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	0,00	0,00	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	-1 000,00	0,00	0,00
600	60016	4510	Własne	6406	Oplaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	200,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Własne	6306	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piaskowej - etap II oraz ul. Smolnej i Północnej	159 900,00	159 900,00	-1 100,00	0,00	158 800,00
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	500 000,00	-47 654,16	0,00	452 345,84
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	-20 002,12	0,00	1 025 460,51
600	60016	6050	Własne	6321	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I	100 000,00	20 000,00	-7 216,00	0,00	12 784,00
600	60016	6050	Własne	6338	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala	679 654,00	202 747,26	-10 000,00	0,00	192 747,26

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	161 645,00	0,00	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	-3 472,61	0,00	76 527,39
600	60016	6050	Własne	6380	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00	125 000,00	-1 500,00	0,00	123 500,00
600	60016	6050	Własne	6381	Opracowanie projektu oświetlenia wraz z budową ulicy Torowej	200 000,00	200 000,00	-126 815,00	0,00	73 185,00
600	60016	6050	Własne	6382	Przebudowa ulic: Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim	650 000,00	40 000,00	-600,00	0,00	39 400,00
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	-10 160,00	0,00	9 840,00
600	60016	6050	Własne	6395	Modernizacja dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi - ul. Akacyjowa, Topolowa i Zagajnikowa	0,00	335 000,00	-1 822,00	0,00	333 178,00
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	-20 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Własne	6433	Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza	2 082 622,00	2 482 622,00	-5 999,99	0,00	2 476 622,01
600	60016	6050	Własne	6434	Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	1 000 000,00	-793 684,52	0,00	206 315,48
600	60016	6050	Własne	6448	Utwardzenie ul. Smardzewickiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
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	-42 882,85	0,00	337 117,15
600	60016	6050	Własne	6468	Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II	1 000 000,00	1 200 000,00	-19 309,87	0,00	1 180 690,13
600	60016	6050	Własne	6469	Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a	2 270 000,00	2 584 772,25	-70 589,23	0,00	2 514 183,02
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	1 000,00	4 500,00
600	60095	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	2 100,00	1 100,00	-1 100,00	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 podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	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
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	-90 000,00	0,00	0,00
700	70005	6050	Własne	6361	Mireckiego 9 - podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej	0,00	16 000,00	0,00	5 500,00	21 500,00
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	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00
700	70095	6050	Własne	6394	Przebudowa dachu budynku przy Placu Kościuszki 25	550 000,00	450 000,00	0,00	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	-17 879,18	0,00	86 670,82
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	33 802,73	0,00	0,00	33 802,73
750	75023	4019	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	5 965,19	0,00	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
750	75023	4110	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4116	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska	10 033,34	10 111,88	0,00	0,00	10 111,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
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	5 829,59	0,00	0,00	5 829,59
750	75023	4119	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	1 028,75	0,00	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	835,84	0,00	0,00	835,84
750	75023	4129	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	147,50	0,00	0,00	147,50
750	75023	4170	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	500,00	500,00	-340,00	0,00	160,00
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	-700,00	0,00	52 300,00
750	75023	6050	Własne	6333	Rewitalizacja Pałacu Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim	25 000,00	60 000,00	-3 768,70	0,00	56 231,30
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	-4 274,00	0,00	24 133,00
750	75075	2917	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	3 534,30	0,00	0,00	3 534,30
750	75075	4210	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	52 796,50	68 110,44	0,00	0,00	68 110,44
750	75075	4217	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	195 117,50	192 699,65	0,00	0,00	192 699,65
750	75075	4219	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	34 432,50	34 005,83	0,00	0,00	34 005,83
750	75075	4300	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	15 000,00	11 500,00	-7 887,46	0,00	3 612,54
750	75075	4300	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa	127 328,00	86 968,34	0,00	0,00	86 968,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Mazowieckiego					
750	75075	4307	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	470 560,00	378 021,29	0,00	0,00	378 021,29
750	75075	4309	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	83 040,00	66 709,64	0,00	0,00	66 709,64
750	75075	4560	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	753,94	0,00	0,00	753,94
750	75075	6060	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	9 200,00	6 798,34	0,00	0,00	6 798,34
750	75075	6067	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	34 000,00	25 124,30	0,00	0,00	25 124,30
750	75075	6069	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	6 000,00	4 433,70	0,00	0,00	4 433,70
750	75095	4190	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	3 015,06	0,00	0,00	3 015,06
750	75095	4198	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	10 028,34	0,00	0,00	10 028,34
750	75095	4199	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	3 080,60	0,00	0,00	3 080,60
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	14 578,00	0,00	0,00	14 578,00
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	110 620,52	0,00	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	626 849,58	0,00	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	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
750	75095	4300	Własne	6368	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opoczno	0,00	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00
750	75095	4300	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z	146 354,67	121 459,78	0,00	0,00	121 459,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					mieszkańcami zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
750	75095	4300	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00
750	75095	4300	Własne	8021	Inicjatywa bilateralna	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75095	4300	Porozumienia z JST	6368	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opczno	0,00	31 980,00	0,00	0,00	31 980,00
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	202 700,49	0,00	0,00	202 700,49
750	75095	4307	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	831 263,16	1 148 636,02	0,00	0,00	1 148 636,02
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	427 868,04	0,00	0,00	427 868,04
750	75095	4308	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	181 332,20	0,00	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	140 190,18	0,00	0,00	140 190,18
750	75095	4309	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	31 999,80	0,00	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	134 882,75	0,00	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	764 335,61	0,00	0,00	764 335,61
750	75095	6058	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z	325 778,05	375 738,96	0,00	0,00	375 738,96



Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					mieszkańcami zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
750	75095	6059	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	100 075,62	115 423,08	0,00	0,00	115 423,08
750	75095	6060	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
750	75095	6060	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00
750	75095	6066	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	12 525,90	127 257,71	0,00	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	721 127,00	0,00	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
754	75412	6050	Własne	6407	Przebudowa ogrodzenia w OSP Białobrzegi w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
801	80101	6050	Własne	6385	Przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10	200 000,00	200 000,00	-4 520,56	0,00	195 479,44
801	80150	4300	Własne	6390	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
801	80150	4307	Własne	6390	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	25 284,00	25 284,00
801	80150	4309	Własne	6390	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	4 716,00	4 716,00
801	80150	6050	Własne	6390	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie	160 000,00	220 000,00	-61 077,94	0,00	158 922,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Mazowieckim					
801	80150	6057	Własne	6390	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	50 568,00	50 568,00
801	80150	6059	Własne	6390	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	9 432,00	9 432,00
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	112 039,08	45 559,98	-384,05	0,00	45 175,93
801	80195	4300	Własne	6310	Wyburzenie obiektu byłego Przedszkola nr 8 w Tomaszowie Maz.	0,00	150 000,00	-63,00	0,00	149 937,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4390	Własne	6408	Analiza efektywności energetycznej w placówkach oświatowych	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
801	80195	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
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	-10 274,28	0,00	1 849 725,72
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	-1 743,72	0,00	118 256,28
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	-234,60	0,00	24 857,40
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
801	80195	6050	Własne	6350	Budowa budynku kontenerowego w Przedszkolu nr 2w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	60 000,00	-404,26	0,00	59 595,74
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	-345,00	0,00	59 655,00
801	80195	6050	Własne	6400	Przebudowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 12 Tomaszowie Maz.	0,00	220 000,00	-5 264,87	0,00	214 735,13
801	80195	6050	Własne	6414	Przebudowa dachu Przedszkola nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim wraz z wykonaniem projektu termomodernizacji budynku	0,00	150 000,00	-40 000,00	0,00	110 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	6050	Własne	6499	Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO	1 000 000,00	1 005 000,00	-3 000,00	0,00	1 002 000,00
851	85117	6050	Własne	6413	Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim wraz z infrastrukturą drogową	0,00	170 000,00	-17 063,00	0,00	152 937,00
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	61 952,58	0,00	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	351 064,66	0,00	0,00	351 064,66
853	85395	4430	Zlecone	6432	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	0,00	51 000,00	0,00	28 279,59	79 279,59
855	85516	6050	Własne	6369	Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatanatów wraz z budową Żłobka	3 000 000,00	70 000,00	-10,44	0,00	69 989,56
900	90001	4300	Własne	6377	Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wylotem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej	10 000,00	9 367,99	-1 987,99	0,00	7 380,00
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	-11 000,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WRİK	15 905 700,00	16 772 878,87	0,00	25 876,30	16 798 755,17
900	90002	4300	Własne	6807	Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków termometrów rtęciowych	32 000,00	32 093,30	-3 176,30	0,00	28 917,00
900	90002	4300	Własne	6808	Analiza próbek odpadów wielkogabarytowych	2 000,00	1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00
900	90005	4010	Własne	6347	Czyste powietrze	9 100,00	0,00	0,00	7 350,00	7 350,00
900	90005	4110	Własne	6347	Czyste powietrze	1 600,00	1 600,00	0,00	1 107,43	2 707,43
900	90005	4120	Własne	6347	Czyste powietrze	300,00	237,00	0,00	148,88	385,88
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	7 385,44	52 106,82
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	-9 755,23	0,00	10 244,77
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	-21 265,62	0,00	24 600,00
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	110,25	236,25
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	-61 405,00	0,00	138 595,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90095	4210	Zlecone	6431	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	34 000,00	34 000,00	-333,22	0,00	33 666,78
900	90095	4300	Własne	6309	Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	132 680,00	132 680,00	0,00	0,00	132 680,00
900	90095	4300	Własne	6709	Sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
900	90095	4300	Własne	6719	Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyzy dendrologiczne oraz ekspertyzy o naruszenie stanu wody na gruncie	5 319,33	23 429,70	-3 799,15	0,00	19 630,55
900	90095	4300	Własne	6740	Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00	3 185,70	0,00	0,00	3 185,70
900	90095	4300	Zlecone	6431	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	0,00	671 241,40	0,00	0,00	671 241,40
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	-300,00	0,00	0,00
900	90095	4480	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	24 000,00	24 000,00	-345,00	0,00	23 655,00
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 spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	543 095,27	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	28 108,00	-5 000,00	0,00	23 108,00
921	92109	6050	Własne	6339	Dostosowanie obiektu Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Maz. do przepisów p.poż.	0,00	290 000,00	-28 184,30	0,00	261 815,70
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	578 365,70	0,00	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	-30 000,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Własne	6316	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	1 000 000,00	15 000,00	-3 247,78	0,00	11 752,22
926	92601	6050	Własne	6387	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym	550 000,00	200 000,00	-160 855,93	0,00	39 144,07
926	92601	6050	Własne	6392	Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce	25 000,00	35 000,00	-9 416,00	0,00	25 584,00
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	-1 760,00	0,00	108 240,00
					<b>Razem</b>	<b>54 961 354,82</b>	<b>51 893 750,48</b>	<b>-1 839 570,95</b>	<b>282 757,89</b>	<b>50 336 937,42</b>

**Rozdział 60013** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **60,00 zł** przeznaczoną na opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa łódzkiego.

**Rozdział 60014** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.436,02 zł** przeznaczoną na opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych.

**Rozdział 60016** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.184.008,35 zł** przeznaczoną na:

- opłaty za stałe zajęcie terenu po zakończeniu robót na podstawie umowy użyczenia zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie - 1.000,00 zł,
- opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – 200,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piaskowej - etap II oraz ul. Smolnej i Północnej - 1.100,00 zł,
- budowę czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43 - 47.654,16 zł,
- przebudowę kładki na ul. Nadrzecznej - 20.002,12 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I - 7.216,00 zł,
- przebudowę odcinka ulic: Gminnej i Hubala - 10.000,00 zł,
- przebudowę ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim - 3.472,61 zł,
- opracowanie projektu przebudowy ulicy Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim - 1.500,00 zł,
- opracowanie projektu oświetlenia wraz z budową ulicy Torowej - 126.815,00 zł,
- przebudowę ulic: Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim - 600,00 zł,
- przebudowę odcinka ul. Jałowcowej w Tomaszowie Mazowieckim w systemie projektuj i buduj - 10.160,00 zł,
- modernizację dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi - ul. Akacyjowa, Topolowa i Zagajnikowa - 1.822,00 zł,
- budowę drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych Wistom - etap II w związku z decyzją o braku realizacji ww. zadania w roku 2022 - 20.000,00 zł,
- utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 793.684,52 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją - 42.882,85 zł,
- projekt i budowę ulic w osiedlu Ludwików - etap II i III - 19.309,87 zł. Ponadto dokonuje się zmiany nazwy ww. zadania, które otrzymuje brzmienie: „Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - etap II”.
- budowę ulic w osiedlu Mickiewicza, w związku z powstaniem oszczędności po zakończeniu realizacji zadania - 5.999,99 zł,
- przebudowę ulicy Leona Witolda May'a, w związku z oszczędnościami wynikającymi z odzyskania podatku Vat - 70.589,23 zł.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za dostawę energii,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.100,00 zł** przeznaczoną na pozostałe opłaty i składki.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.500,00 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe prace wewnętrzne, które dopełnią całość prac hydraulicznych związanych z podłączeniem budynku do sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn. „Mireckiego 9 - podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej”,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **90.000,00 zł** przeznaczoną na opracowanie koncepcji hali targowej na Placu Narutowicza w Tomaszowie Mazowieckim, w związku z rezygnacją z realizacji zadania w roku 2022 .

Rozdział 71035 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **17.879,18 zł** przeznaczoną na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją, w związku z oszczędnościami wynikającymi z odzyskania podatku Vat.

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.082,70 zł** przeznaczoną na:

- opłaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej - 340,00 zł.
- dostosowanie budynku Urzędu Miasta do przepisów przeciwpożarowych - 700,00 zł,
- rewitalizację Pałacu Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim - 3.768,70 zł,
- dokumentację techniczną wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych - 4.274,00 zł.

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.887,46 zł** przeznaczoną na akcję informacyjną i promocyjną związaną z Tomaszowskim Budżetem Obywatelskim oraz promocją gospodarczą miasta.

Rozdział 75412 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na przebudowę ogrodzenia OSP Białostrzegi w Tomaszowie Maz., w związku ze zmianą powierzchni działki przekazanej na poczet budowy drogi wojewódzkiej.

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.520,56 zł** przeznaczoną na przebudowę ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w związku z powstaniem oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.

Rozdział 80150 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.077,94 zł** przeznaczoną na modernizację windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania oraz przesuwa się kwotę **90.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- modernizację windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z dofinansowaniem w formie grantu otrzymanego ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w projekcie pt. „Dostępny samorząd – granty” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój 2014-2020. Środki przezuwa się z wydatków majątkowych realizowanych z udziałem innych środków – 60.000,00 zł,
- modernizację windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, w związku dofinansowaniem w formie grantu otrzymanym ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w projekcie pt. „Dostępny samorząd – granty” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój 2014-2020, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji – 30.000,00 zł.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **16.000,00 zł**, z przeznaczeniem na analizę efektywności energetycznej w placówkach oświatowych,

zmniejsza się o kwotę **61.713,78 zł** przeznaczoną na:

- remonty w placówkach oświatowych - 384,05 zł,
- wyburzenie obiektu byłego Przedszkola nr 8 - 63,00 zł,
- budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8 wraz z zagospodarowaniem terenu - 10.274,28 zł,
- 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. - 1.743,72 zł,
- przebudowa pionów kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego 14 w Tomaszowie Maz. - 234,60 zł,
- budowa budynku kontenerowego w Przedszkolu nr 2 w Tomaszowie Maz. - 404,26 zł,
- doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim - 345,00 zł,
- przebudowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Maz. - 5.264,87 zł,
- przebudowa dachu Przedszkola nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim wraz z wykonaniem projektu termomodernizacji budynku - 40.000,00 zł,
- „Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO - 3.000,00 zł.

Rozdział 85117 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **17.063,00 zł** przeznaczoną na budowę hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim wraz z infrastrukturą drogową, w związku z powstaniem oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.



Rozdział 85395 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **28.279,59 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Rozdział 85516 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10,44 zł** przeznaczoną na adaptację dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka, w związku z powstaniem oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.

Rozdział 90001 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.987,99 zł** przeznaczoną na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wylotem miejskiej sieci kanalizacyjnej i deszczowej.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **25.876,30 zł** z przeznaczeniem na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **16.076,30 zł** przeznaczoną na:

- zakup fotopułapek na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarowania i usuwania odpadów - 11.000,00 zł,
- odbiór przeterminowanych leków - 3.176,30 zł,
- analizę próbek odpadów wielkogabarytowych - 1.900,00 zł.

Rozdział 90005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **16.102,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe oraz zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją programu rządowego pn. „Czyste powietrze” na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **31.020,85 zł** przeznaczoną na:

- ewaluację strategii adaptacji do zmian klimatu dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 21.265,62 zł,
- aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 9.755,23 zł.

Rozdział 90015 –zmniejsza się plan wydatków o kwotę **61.405,00 zł** przeznaczoną na wymianę oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia, w związku z powstaniem oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.

Rozdział 90095 –zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.777,37 zł** przeznaczoną na:

- opłacenie czynszu dzierżawnego za składowisko odpadów w miejscowości Lubochnia Górki - 333,22 zł,
- opinie i prace zleczone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych, postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie - 3.799,15 zł,
- opłaty związane z wydawaniem decyzji Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego - 300,00 zł,
- podatek od nieruchomości za składowisko odpadów w miejscowości Lubochnia Górki - 345,00 zł,
- dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych, w związku z powstaniem oszczędności po zakończeniu realizacji zadania - 5.000,00 zł.

Rozdział 92109 –zmniejsza się plan wydatków o kwotę **28.184,30 zł** przeznaczoną na dostosowanie obiektu Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Maz. do przepisów przeciwpożarowych, w związku z powstaniem oszczędności.

Rozdział 92503 –zmniejsza się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** przeznaczoną na podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody, w związku z rezygnacją z realizacji zadania w 2022 roku.

Rozdział 92601 –zmniejsza się plan wydatków o kwotę **173.519,71 zł** w związku z powstaniem oszczędności po zakończeniu realizacji nw. zadań pn.:

- budowę boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi – 3.247,78 zł,
- „Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym" - 160.855,93 zł,
- „Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce" - 9.416,00 zł.

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.760,00 zł** przeznaczoną na wykonanie koncepcji geotermalnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją, w związku z powstaniem oszczędności po zakończeniu realizacji.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 405/2022  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 16 grudnia 2022r

**Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01095	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	10 140,23	0,00	0,00	10 140,23
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	2 950 000,00	3 450 000,00	0,00	6 486,28	3 456 486,28
600	60016	6290	Własne	9047	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
600	60016	6330	Własne	9021	Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	288 000,00	0,00	0,00	288 000,00
600	60016	6350	Własne	9054	Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a	0,00	1 493 256,00	0,00	0,00	1 493 256,00
600	60016	6350	Własne	9055	Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza w Tomaszowie Mazowieckim	1 126 159,00	1 126 159,00	0,00	0,00	1 126 159,00
600	60019	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	210 000,00	328 000,00	0,00	0,00	328 000,00
630	63003	2006	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	4 006,70	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	2007	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	22 704,66	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6206	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	6 410,72	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6207	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	36 327,44	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	47 140,00	0,00	0,00	47 140,00
700	70006	6290	Własne	9050	Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa SIM KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o.	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
710	71035	2020	Porozumienia z AR	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	717 621,00	0,00	0,00	717 621,00
710	71035	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	104 550,00	0,00	0,00	104 550,00
750	75011	2010	Zlecone	9025	Sprawy obywatelskie	635 081,00	827 218,00	0,00	0,00	827 218,00
750	75011	2010	Zlecone	9026	Utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	277 446,00	288 273,00	0,00	0,00	288 273,00
750	75011	2010	Zlecone	9027	Akcja kurierska	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
750	75023	0920	Własne	9000	JST	0,00	1 250 500,00	0,00	0,00	1 250 500,00
750	75023	2006	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	69 993,26	69 993,26	0,00	0,00	69 993,26
750	75023	2007	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i	396 628,54	396 628,54	0,00	0,00	396 628,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
750	75023	2008	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	40 468,16	0,00	0,00	40 468,16
750	75023	2009	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	7 141,44	0,00	0,00	7 141,44
750	75023	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	66,25	102,30	0,00	3,10	105,40
750	75075	2057	Własne	9076	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	665 677,50	603 580,24	0,00	8 714,99	612 295,23
750	75075	6207	Własne	9076	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	34 000,00	25 124,30	0,00	0,00	25 124,30
750	75095	2006	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	282 069,01	291 384,61	0,00	0,00	291 384,61
750	75095	2007	Własne	9077	Cyfrowa Gmina	0,00	860 366,23	-576 357,39	0,00	284 008,84
750	75095	2007	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	1 598 391,02	1 651 179,38	0,00	0,00	1 651 179,38
750	75095	2007	Własne	9081	Inicjatywa bilateralna	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
750	75095	2008	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	181 332,20	0,00	0,00	181 332,20
750	75095	2008	Własne	9075	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	510 398,01	307 277,52	0,00	0,00	307 277,52
750	75095	2009	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	31 999,80	0,00	0,00	31 999,80
750	75095	2009	Własne	9075	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	90 070,24	54 225,43	0,00	0,00	54 225,43
750	75095	2100	Zlecone	9057	Pomoc obywatelom Ukrainy - wyk. zdjęć os. ubieg. się o nad. nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	152 382,00	0,00	0,00	152 382,00
750	75095	2100	Zlecone	9104	Nadanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	34 844,21	0,00	0,00	34 844,21
750	75095	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	31 980,00	0,00	0,00	31 980,00
750	75095	6206	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	391 840,86	258 133,76	0,00	0,00	258 133,76
750	75095	6207	Własne	9077	Cyfrowa Gmina	0,00	673 102,83	-41 737,38	0,00	631 365,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	6207	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	2 220 431,50	1 462 757,95	0,00	0,00	1 462 757,95
750	75095	6208	Własne	9075	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	325 778,05	406 338,96	0,00	0,00	406 338,96
750	75095	6209	Własne	9075	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	57 490,25	71 706,87	0,00	0,00	71 706,87
751	75101	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	11 837,00	11 837,00	0,00	0,00	11 837,00
754	75412	6260	Własne	9009	Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości "Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom"	0,00	1 188 000,00	0,00	0,00	1 188 000,00
756	75601	0350	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	300 000,00	340 000,00	-2 000,00	0,00	338 000,00
756	75601	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00
756	75615	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	90 000,00	145 000,00	0,00	10 000,00	155 000,00
756	75615	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
756	75616	0360	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	300 000,00	690 000,00	0,00	30 000,00	720 000,00
756	75616	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	2 000 000,00	4 550 000,00	0,00	20 000,00	4 570 000,00
756	75616	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
756	75618	0270	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	608 188,65	0,00	0,00	608 188,65
756	75619	2440	Własne	9004	Pozostałe dotacje	3 407,00	3 407,00	-1 086,00	0,00	2 321,00
756	75621	0010	Własne	9006	Udziały w PDOF z MF	56 385 323,00	64 334 033,79	0,00	0,00	64 334 033,79
756	75621	0020	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	3 802 830,00	3 802 830,00	0,00	0,00	3 802 830,00
758	75801	2920	Własne	9001	Subwencje	45 045 957,00	47 059 301,00	0,00	338 557,00	47 397 858,00
758	75802	2750	Własne	9001	Subwencje	0,00	361 921,00	0,00	0,00	361 921,00
758	75807	2920	Własne	9001	Subwencje	3 848 690,00	3 848 690,00	0,00	0,00	3 848 690,00
758	75814	2100	Własne	9008	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy	0,00	2 524 820,00	0,00	0,00	2 524 820,00
758	75816	6100	Własne	9062	Fundusz Przeciwdziałania Covid19- Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
758	75831	2920	Własne	9001	Subwencje	1 161 128,00	1 161 128,00	0,00	0,00	1 161 128,00
801	80101	2700	Własne	9053	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	0,00	166 507,30	-5 572,35	0,00	160 934,95
801	80104	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 647 548,00	2 668 632,00	0,00	0,00	2 668 632,00
801	80104	2030	Własne	9023	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
801	80104	2700	Własne	9053	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	0,00	26 408,04	0,00	0,00	26 408,04
801	80148	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	47 017,60	0,00	0,00	47 017,60
801	80150	2440	Własne	9004	Pozostałe dotacje	0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
801	80150	2707	Własne	9078	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	25 284,00	25 284,00
801	80150	2709	Własne	9078	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	4 716,00	4 716,00
801	80150	6297	Własne	9078	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie	0,00	0,00	0,00	50 568,00	50 568,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Maz.					
801	80150	6299	Własne	9078	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	9 432,00	9 432,00
801	80150	6350	Własne	9004	Pozostałe dotacje	0,00	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
801	80153	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	463 774,00	0,00	0,00	463 774,00
801	80195	2020	Własne	9058	Poznaj Polskę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2020	Porozumienia z AR	9058	Poznaj Polskę	0,00	199 281,50	0,00	0,00	199 281,50
801	80195	2460	Własne	9040	Utworzenie punktu dydaktycznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, Szkoła podstawowa nr 7, ul. Ludwikowska 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim pn. "Ogród małych odkrywców"	45 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
801	80195	2460	Własne	9041	Utworzenie punktu dydaktycznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7, Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Św. Antoniego 43/45 w Tomaszowie Mazowieckim pn. "Przyrodnicza Akademia Czterech Żywiołów"	45 000,00	45 000,00	-108,98	0,00	44 891,02
801	80195	2460	Własne	9042	Utworzenie punktu dydaktycznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9, Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jałowcowa 8 w Tomaszowie Mazowieckim pn. "Uczymy się pod chmurką"	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
801	80195	6280	Własne	9040	Utworzenie punktu dydaktycznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, Szkoła podstawowa nr 7, ul. Ludwikowska 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim pn. "Ogród małych odkrywców"	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
801	80195	6330	Własne	9024	Infrastruktura sportowa Plus	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	364 000,00	364 000,00	-10 080,00	0,00	353 920,00
852	85213	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	345 000,00	326 146,00	0,00	0,00	326 146,00
852	85213	2100	Własne	9108	Pomoc obywatelom Ukrainy - skl. na zabez. zdrowotne	0,00	134,00	0,00	0,00	134,00
852	85214	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 780 499,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
852	85214	2100	Własne	9106	Fundusz Pomocy-zasiłki celowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
852	85214	2100	Własne	9107	Fundusz Pomocy-zasiłki okresowe	0,00	5 276,00	0,00	0,00	5 276,00
852	85215	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	4 515,00	0,00	0,00	4 515,00
852	85216	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 966 595,00	4 153 529,00	0,00	0,00	4 153 529,00
852	85216	2100	Własne	9109	Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek stały	0,00	1 460,00	0,00	0,00	1 460,00
852	85219	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	4 863,00	62 507,00	0,00	0,00	62 507,00
852	85219	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	661 500,00	860 997,00	0,00	0,00	860 997,00
852	85228	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	48 720,00	47 530,00	0,00	0,00	47 530,00
852	85228	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	442,75	641,55	0,00	78,45	720,00
852	85230	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 214 750,00	1 214 750,00	0,00	0,00	1 214 750,00
852	85230	2100	Własne	9101	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	143 265,00	0,00	0,00	143 265,00
852	85295	2007	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	598 272,45	561 961,60	0,00	0,00	561 961,60
852	85295	2009	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	35 173,15	33 038,40	0,00	0,00	33 038,40
852	85295	2010	Zlecone	5502	Dodatek osłonowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	5 623 471,00	0,00	0,00	5 623 471,00
852	85295	2057	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	2 147 433,21	1 215 395,31	-305,76	0,00	1 215 089,55
852	85295	2059	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	126 250,17	71 445,65	0,00	305,76	71 751,41
852	85295	2100	Zlecone	9051	Pomoc obywatelom Ukrainy -	0,00	2 167 563,92	0,00	0,00	2 167 563,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego					
852	85295	2100	Zlecone	9056	Pomoc obywatelom Ukrainy - wypł. świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ust. o pomocy ob.Ukrainy	0,00	5 891 244,00	0,00	0,00	5 891 244,00
852	85295	2100	Zlecone	9100	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300 zł na osobę i obsługa zadania	0,00	602 820,00	0,00	0,00	602 820,00
852	85295	2100	Zlecone	9103	Pomoc obywatelom Ukrainy - bezpłatna pomoc psychologiczna	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
852	85295	2100	Zlecone	9105	Pomoc obywatelom Ukrainy - transport do miejsc zakwaterowania	0,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
852	85295	2180	Własne	9065	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 "Korpus Wsparcia Seniorów"	0,00	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
852	85295	6257	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0,00	222 725,69	0,00	0,00	222 725,69
852	85295	6259	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0,00	13 094,31	0,00	0,00	13 094,31
853	85395	2006	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	54 033,74	61 924,90	0,00	0,00	61 924,90
853	85395	2007	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	306 191,17	350 907,80	0,00	0,00	350 907,80
853	85395	2180	Zlecone	9066	Fundusz przeciwdziałania Covid-19 - dodatek węglowy	0,00	22 950 000,00	-3 060 000,00	0,00	19 890 000,00
853	85395	2180	Zlecone	9068	Fundusz przeciwdziałania Covid-19 - dodatek dla podmiotów wrażliwych	0,00	51 000,00	0,00	28 279,59	79 279,59
853	85395	2180	Zlecone	9069	Fundusz przeciwdziałania Covid-19 - dodatek dla gospodarstw domowych	0,00	1 242 360,00	0,00	389 640,00	1 632 000,00
854	85415	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	295 500,00	0,00	0,00	295 500,00
854	85415	2040	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	27 595,00	0,00	0,00	27 595,00
854	85415	2100	Własne	9110	stypendia i zasiłki dla uczniów Ukrainy	0,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
855	85501	2060	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	24 265 588,00	24 221 397,00	0,00	0,00	24 221 397,00
855	85502	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	24 036 454,00	24 950 000,00	0,00	0,00	24 950 000,00
855	85502	2010	Zlecone	9022	"Za życiem"	0,00	24 738,00	0,00	0,00	24 738,00
855	85502	2100	Zlecone	9102	Pomoc obywatelom Ukrainy - fin. świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej	0,00	137 169,00	0,00	0,00	137 169,00
855	85502	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	361 160,00	330 000,00	0,00	20 000,00	350 000,00
855	85503	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
855	85503	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	0,00	5,35	0,00	1,10	6,45
855	85513	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	222 599,00	305 758,00	0,00	0,00	305 758,00
855	85516	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	100 000,00	0,00	40 000,00	140 000,00
900	90004	2710	Własne	9043	Ogrody przyjazne naturze w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	150 000,00	-105,15	0,00	149 894,85
900	90005	2460	Własne	9052	Czyste powietrze	21 000,00	21 000,00	-1 912,12	0,00	19 087,88
900	90095	2006	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	35 258,99	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00
900	90095	2007	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i	199 800,95	104 550,00	0,00	0,00	104 550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
900	90095	6206	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	95 840,34	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6207	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	543 095,27	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
921	92120	6206	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	160 268,13	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
921	92120	6207	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	908 186,05	144 500,00	0,00	0,00	144 500,00
921	92195	6208	Własne	9073	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	6209	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	39 756,00	0,00	0,00	39 756,00
926	92695	2170	Własne	9045	UKS Pilica-zakup sprzętu sportowego ze środków Funduszu Sprawiedliwości	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
926	92695	2170	Własne	9046	KS Pilica-zakup sprzętu sportowego ze środków Funduszu Sprawiedliwości	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
					<b>Razem</b>	<b>191 776 014,38</b>	<b>258 691 349,58</b>	<b>-3 789 265,13</b>	<b>983 066,27</b>	<b>255 885 150,72</b>

**Rozdział 60004** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.486,28 zł** z tytułu rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych.

**Rozdział 75023** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3,10 zł** z tytułu udziału jst w realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu udostępnienia danych osobowych.

**Rozdział 75075** - zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.714,99 zł** z tytułu dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego".

**Rozdział 75095** – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **618.094,77 zł** z tytułu dofinansowania projektu grantowego "Cyfrowa Gmina,, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska



Cyfrowa na lata 2014-2020 – dochody bieżące - 576.357,39 zł oraz dochody majątkowe – 41.737,38 zł. Środki przesuwa się do roku 2023.

Rozdział 75601 –zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.000,00 zł** z tytułu udziałów w podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 –zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.000,00 zł** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.

Rozdział 75616 –zwiększa się plan dochodów o kwotę **51.000,00 zł** z tytułu:

- podatku od spadków i darowizn - 30.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - 20.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1.000,00 zł.

Rozdział 75619 –zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.086,00 zł** z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych tj. dotacji z PFRON rekompensującej utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej.

Rozdział 75801 –zwiększa się plan dochodów o kwotę **338.557,00 zł** z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej:

- zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25 listopada 2022 r. z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części subwencji ogólnej na 2022 rok - 123.133,00 zł,
- zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.40.2022.13g z dnia 28 listopada 2022 r. z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela - 215.424,00 zł.

Rozdział 80101 –zmniejsza się plan dochodów o kwotę **5.572,35 zł** z tytułu powierzenia grantu na realizację projektu pn. "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" otrzymanego od Fundacji Edukacyjnej ODiTK w związku z wszczęciem procedury aneksowania umowy.

Rozdział 80150 –przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **90.000,00 zł** z tytułu dofinansowania w formie grantu otrzymanego ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w projekcie pt. „Dostępny samorząd – granty” dla zadania pn. „Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój 2014-2020, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji – dochody bieżące - 30.000,00 zł oraz dochody majątkowe – 60.000,00 zł.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **108,98 zł** z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na utworzenie punktu dydaktycznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7, Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Św. Antoniego 43/45 w Tomaszowie Mazowieckim pn. „Przyrodnicza Akademia Czterech Żywiołów”.

Rozdział 85195 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **10.080,00 zł** z tytułu dotacji z ościennych gmin na podstawie porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

Rozdział 85228 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **78,45 zł** z tytułu udziału jst w realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 –przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **305,76 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II" celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 85395 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **417.919,59 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - 389.640,00 zł,
- wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 28.279,59 zł,

zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.060.000,00 zł** przeznaczoną na wypłatę dodatku węglowego z środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Rozdział 85502 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **20.000,00 zł** z tytułu udziału jst w realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej

Rozdział 85503 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1,10 zł** z tytułu udziału jst w realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu wydawania duplikatów Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85516 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **40.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku nr 1, zgodnie z porozumieniem.

Rozdział 90004 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **105,15 zł** z tytułu dotacji celowej z Województwa Łódzkiego na realizację projektu pn. "Ogrody przyjazne naturze w Tomaszowie Mazowieckim,, w formie pomocy finansowej w ramach zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski" - "Ogrody przyjazne naturze".

Rozdział 90005 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.912,12 zł** z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu rządowego pn. "Czyste powietrze".

### 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			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
		9050	<i>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</i>	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							
Wyszczególnienie				Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
852			OCHRONA ZDROWIA	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
	85295		Pozostała działalność	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
		2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
852			OCHRONA ZDROWIA	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
	85295		Pozostała działalność	82 500,00	0,00	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							
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	22 950 000,00	3 060 000,00	0,00	19 890 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 950 000,00	3 060 000,00	0,00	19 890 000,00
	85395		Pozostała działalność	22 950 000,00	3 060 000,00	0,00	19 890 000,00
		2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	22 950 000,00	3 060 000,00	0,00	19 890 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	22 950 000,00	3 060 000,00	0,00	19 890 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 950 000,00	3 060 000,00	0,00	19 890 000,00
	85395		Pozostała działalność	22 950 000,00	3 060 000,00	0,00	19 890 000,00

			Dodatek węglowy				
		3110	Świadczenia społeczne	22 500 000,00	3 000 000,00	0,00	19 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 123,00	0,00	0,00	166 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 006,00	0,00	0,00	29 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 071,00	0,00	0,00	4 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	40 000,00	0,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	800,00
<b>Dodatek dla podmiotów wrażliwych</b>							
<b>Wyszczególnienie</b>				<b>Plan na 2022 r.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>I. Dochody</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 279,59</b>	<b>79 279,59</b>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 279,59</b>	<b>79 279,59</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 279,59</b>	<b>79 279,59</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 000,00	0,00	28 279,59	79 279,59
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>II. Wydatki</b>		<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 279,59</b>	<b>79 279,59</b>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 279,59</b>	<b>79 279,59</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 279,59</b>	<b>79 279,59</b>
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	51 000,00	0,00	28 279,59	79 279,59
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	0,00	28 279,59	79 279,59
<b>Dodatek dla gospodarstw domowych</b>							
<b>Wyszczególnienie</b>				<b>Plan na 2022 r.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>I. Dochody</b>	<b>1 242 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389 640,00</b>	<b>1 632 000,00</b>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 242 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389 640,00</b>	<b>1 632 000,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 242 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389 640,00</b>	<b>1 632 000,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 242 360,00	0,00	389 640,00	1 632 000,00
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>II. Wydatki</b>		<b>1 242 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389 640,00</b>	<b>1 632 000,00</b>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 242 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389 640,00</b>	<b>1 632 000,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 242 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389 640,00</b>	<b>1 632 000,00</b>
			Dodatek dla gospodarstw domowych	1 242 360,00	0,00	389 640,00	1 632 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 218 000,00	0,00	382 000,00	1 600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 014,00	0,00	3 035,00	22 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 320,00	0,00	530,00	3 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,00	0,00	75,00	541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	4 000,00	5 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	0,00	0,00	160,00