

ZARZĄDZENIE NR 69/2023
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim oraz organu
finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572) oraz art. 249 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412, poz. 497) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr LXXII/560/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023”, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2023 rok.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planie finansowym niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

- 1) Wydział Finansowo – Księgowy – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu – załącznik nr 1.3.

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

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

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 89.215.314,57 zł

z tego:

- a) dochody **bieżące** 84.726.014,57 zł,
- b) dochody **majątkowe** 4.489.300,00 zł;

2) wydatki ogółem 195.256.021,50 zł,

z tego:

a) wydatki **bieżące** 96.647.060,71 zł

w tym:

- wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 7.190.197,45 zł,
- wydatki bieżące na zadania wynikające **z porozumień** 525.980,00 zł,

b) wydatki **majątkowe** 98.608.960,79 zł.

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

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **205.255.459,46 zł** z tego:

1) dochody **bieżące** **174.059.666,18 zł**

w tym:

- a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 27.556.036,75 zł,
- b) dochody na zadania wynikające **z porozumień** 4.699.400,00 zł;

2) dochody **majątkowe** **31.195.793,28 zł.**

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

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 69/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2023r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 847 458,00	49 847 458,00	0,00	4 200 000,00	54 047 458,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 349 600,00	34 349 600,00	0,00	3 200 000,00	37 549 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	3 200 000,00	36 700 000,00
	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	14 900 500,00	14 900 500,00	0,00	1 000 000,00	15 900 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	1 000 000,00	13 800 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	317 872,87	317 872,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	317 872,87	317 872,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	317 872,87	317 872,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 127 300,00	17 427 300,00	0,00	7 000,00	17 434 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 300,00	1 300,00	0,00	7 000,00	8 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			Razem	83 725 770,00	84 690 441,70	0,00	4 524 872,87	89 215 314,57

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 69/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2023r.

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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
600	60019	0640	Własne	5006	Strefa Płatnego Parkowania	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
750	75023	0630	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
750	75023	0970	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
754	75416	0570	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
754	75416	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
756	75616	0430	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
756	75618	0410	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
758	75814	0940	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	317 872,87	317 872,87
900	90005	0630	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
					Razem	1 776 300,00	1 776 300,00	0,00	317 872,87	2 094 172,87

Rozdział 75814 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **317.872,87 zł** z tytułu podatku Vat naliczonego za 2022 rok stanowiącego wydatek roku 2022, a podlegający rozliczeniu w roku 2023 oraz z tytułu korekty podatku Vat.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 69/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2023r.

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	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
756	75615	0310	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	3 200 000,00	36 700 000,00
756	75615	0320	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
756	75615	0330	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	15 700,00
756	75615	0340	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
756	75615	0640	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
756	75615	0910	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
756	75616	0310	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	1 000 000,00	13 800 000,00
756	75616	0320	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	106 500,00
756	75616	0330	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
756	75616	0340	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
756	75616	0640	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
756	75616	0910	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
900	90002	0490	Własne	6800	Gospodarka odpadami	17 300 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	17 300 000,00
900	90002	0640	Własne	6800	Gospodarka odpadami	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
900	90002	0910	Własne	6800	Gospodarka odpadami	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
					Razem	66 048 400,00	66 048 400,00	0,00	4 200 000,00	70 248 400,00

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.200.000,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.000.000,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 69/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2023r

Dochody Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40095	0840	Zlecone	6431	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	0,00	3 794 571,70	0,00	0,00	3 794 571,70
400	40095	0970	Zlecone	6431	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	0,00	870 100,00	0,00	0,00	870 100,00
700	70005	0750	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
900	90001	0690	Własne	6301	Oplata retencyjna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
900	90005	0970	Własne	6303	Czyste Powietrze	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
900	90019	0690	Własne	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
900	90095	0830	Zlecone	6431	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	3 773 700,00	4 738 371,70	0,00	7 000,00	4 745 371,70

Rozdział 90005 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **7.000,00 zł** z tytułu refundacji kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu rządowego „Czyste powietrze”.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 69/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2023r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	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				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	5 486 671,70	4 664 671,70	4 664 671,70	57 708,45	4 606 963,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 000,00	100 000,00	0,00	722 000,00	0,00			
				zmniejszenia	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 000,00	100 000,00	0,00	722 000,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 664 671,70	4 664 671,70	4 664 671,70	57 708,45	4 606 963,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001			Dostarczanie ciepła	przed zmianą	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	722 000,00	0,00			
				zmniejszenia	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	722 000,00	0,00		
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40095	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	722 000,00	0,00			
				zmniejszenia	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	722 000,00	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		
	40095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 764 671,70	4 664 671,70	4 664 671,70	57 708,45	4 606 963,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
					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	4 664 671,70	4 664 671,70	4 664 671,70	57 708,45	4 606 963,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	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			
				zmniejszenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	35 324 208,00	1 973 783,00	1 973 783,00	0,00	1 973 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 350 425,00	33 350 425,00	0,00	0,00	0,00			
				zmiana																		

			zmniejszenia	2 651 494,47	76 494,47	76 494,47	0,00	76 494,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 305 734,47	3 994,47	3 994,47	0,00	3 994,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 301 740,00	5 301 740,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 978 448,00	1 901 283,00	1 901 283,00	0,00	1 901 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 077 165,00	36 077 165,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	802 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	34 350 608,00	1 200 183,00	1 200 183,00	0,00	1 200 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 150 425,00	33 150 425,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 651 494,47	76 494,47	76 494,47	0,00	76 494,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 501 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501 740,00	4 501 740,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 200 853,53	1 123 688,53	1 123 688,53	0,00	1 123 688,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 077 165,00	35 077 165,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 195 483,00	1 195 483,00	1 195 483,00	0,00	1 195 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	76 494,47	76 494,47	76 494,47	0,00	76 494,47	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	1 118 988,53	1 118 988,53	1 118 988,53	0,00	1 118 988,53	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	25 650 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 650 425,00	25 650 425,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 501 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501 740,00	4 501 740,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 577 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 577 165,00	27 577 165,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	203 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 994,47	3 994,47	3 994,47	0,00	3 994,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	207 494,47	7 494,47	7 494,47	0,00	7 494,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 994,47	3 994,47	3 994,47	0,00	3 994,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 494,47	6 494,47	6 494,47	0,00	6 494,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	450 848,46	117 700,36	5 135,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00	112 565,36	0,00	0,00	333 148,10	333 148,10	333 148,10	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 000,00	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
			po zmianach	451 848,46	118 700,36	6 135,00	0,00	6 135,00	0,00	0,00	112 565,36	0,00	0,00	333 148,10	333 148,10	333 148,10	0,00	0,00

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	450 848,46	117 700,36	5 135,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00	112 565,36	0,00	0,00	333 148,10	333 148,10	333 148,10	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	451 848,46	118 700,36	6 135,00	0,00	6 135,00	0,00	0,00	112 565,36	0,00	0,00	333 148,10	333 148,10	333 148,10	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 201 933,00	810 810,93	810 810,93	0,00	810 810,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 122,07	2 391 122,07	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	999 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 960,00	0,00	0,00	0,00	999 960,00	
		po zmianach	4 201 893,00	810 810,93	810 810,93	0,00	810 810,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 082,07	2 391 122,07	0,00	0,00	999 960,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	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	999 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 960,00	0,00	0,00	0,00	999 960,00	
		po zmianach	1 033 160,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 960,00	0,00	0,00	0,00	999 960,00	
710	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	
			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	999 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 960,00	0,00	0,00	0,00	999 960,00
			po zmianach	999 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 960,00	0,00	0,00	0,00	999 960,00
	71004	Działalność usługowa	przed zmianą	7 927 579,96	407 579,96	83 050,00	5 050,00	78 000,00	0,00	7 000,00	317 529,96	0,00	0,00	7 520 000,00	7 520 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	236 226,96	236 226,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 226,96	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	7 691 353,00	171 353,00	83 050,00	5 050,00	78 000,00	0,00	7 000,00	81 303,00	0,00	0,00	7 520 000,00	7 520 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	371 279,96	371 279,96	46 750,00	4 750,00	42 000,00	0,00	7 000,00	317 529,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	236 226,96	236 226,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 226,96	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	135 053,00	135 053,00	46 750,00	4 750,00	42 000,00	0,00	7 000,00	81 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	269 900,47	269 900,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 900,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	200 792,92	200 792,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 792,92	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	69 107,55	69 107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 629,49	47 629,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 629,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	35 434,04	35 434,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 434,04	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	

750	75023	Administracja publiczna	po zmianach	12 195,45	12 195,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 195,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	27 197 079,34	23 551 308,88	19 205 475,22	15 227 679,75	3 977 795,47	0,00	769 870,00	3 575 963,66	0,00	0,00	3 645 770,46	3 645 770,46	1 212 274,46	0,00	0,00		
			zmniejszenia	253 744,53	243 744,53	5 232,00	500,00	4 732,00	0,00	0,00	238 512,53	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	1 231 626,47	1 219 612,53	116 642,00	0,00	116 642,00	0,00	0,00	1 102 970,53	0,00	0,00	12 013,94	12 013,94	5 313,94	0,00	0,00		
			po zmianach	28 174 961,28	24 527 176,88	19 316 885,22	15 227 179,75	4 089 705,47	0,00	769 870,00	4 440 421,66	0,00	0,00	3 647 784,40	3 647 784,40	1 217 588,40	0,00	0,00		
			przed zmianą	19 402 738,20	17 262 738,20	16 699 543,00	13 882 054,00	2 817 489,00	0,00	29 920,00	533 275,20	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	14 435,03	14 435,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 435,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 417 173,23	17 277 173,23	16 699 543,00	13 882 054,00	2 817 489,00	0,00	29 920,00	547 710,23	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00		
			4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	53 457,14	53 457,14	0,00	0,00	0,00	0,00	53 457,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenia	1 430,54	1 430,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	54 887,68	54 887,68	0,00	0,00	0,00	0,00	54 887,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	302 923,79	302 923,79	0,00	0,00	0,00	0,00	302 923,79	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	8 106,47	8 106,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 106,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	311 030,26	311 030,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 030,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	47 323,82	47 323,82	0,00	0,00	0,00	0,00	47 323,82	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	15,23			15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	47 339,05	47 339,05	0,00	0,00	0,00	0,00	47 339,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	8 351,26	8 351,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8 351,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenia	2,69	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	8 353,95	8 353,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 353,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 824,67	4 824,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824,67	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	0,07			0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	4 824,74	4 824,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	27 339,80	27 339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27 339,80	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			
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenia	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	27 340,21	27 340,21	0,00	0,00	0,00	0,00	27 340,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	10 111,90	10 111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10 111,90	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	533,16	533,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 645,06	10 645,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 645,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	57 300,71	57 300,71	0,00	0,00	0,00	0,00	57 300,71	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	3 021,35	3 021,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 322,06	60 322,06	0,00	0,00	0,00	0,00	60 322,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 161,41	8 161,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8 161,41	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	21,51	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 182,92	8 182,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8 182,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 440,25	1 440,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,25	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	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 444,04	1 444,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 449,96	1 449,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449,96	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	181,74	181,74	0,00	0,00	0,00	0,00	181,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 631,70	1 631,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 216,47	8 216,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8 216,47	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	1 029,91	1 029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 246,38	9 246,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9 246,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 170,16	1 170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,16	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	8,04	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 178,20	1 178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	206,50	206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1,42	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207,92	207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	149,61	149,61	0,00	0,00	0,00	0,00	149,61	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	11,80	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161,41	161,41	0,00	0,00	0,00	0,00	161,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	847,75	847,75	0,00	0,00	0,00	0,00	847,75	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	66,90	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	914,65	914,65	0,00	0,00	0,00	0,00	914,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075	4170	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 192 956,28	1 192 956,28	561 861,62	500,00	561 361,62	0,00	0,00	631 094,66	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 191 956,28	1 191 956,28	560 861,62	0,00	560 861,62	0,00	0,00	631 094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
		75095	4260	Zakup energii	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Pozostała działalność	przed zmianą	4 391 618,86	2 885 848,40	474 254,60	13 599,75	460 654,85	0,00	0,00	2 411 593,80	0,00	0,00	1 505 770,46	1 505 770,46	1 212 274,46	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenia	252 744,53	242 744,53	4 232,00	0,00	4 232,00	0,00	0,00	238 512,53	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia		1 217 191,44	1 205 177,50	116 642,00	0,00	116 642,00	0,00	0,00	1 088 535,50	0,00	0,00	12 013,94	12 013,94	5 313,94	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 356 065,77	3 848 281,37	586 664,60	13 599,75	573 064,85	0,00	0,00	3 261 616,77	0,00	0,00	1 507 784,40	1 507 784,40	1 217 588,40	0,00	0,00	0,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 132,00	17 132,00	17 132,00	0,00	17 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	4 232,00	4 232,00	4 232,00	0,00	4 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4216 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38 650,04	38 650,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 650,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	6 018,90	6 018,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 668,94	44 668,94	0,00	0,00	0,00	0,00	44 668,94	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	390 186,60	390 186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia		100 297,78	100 297,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 297,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	490 484,38	490 484,38	0,00	0,00	0,00	0,00	490 484,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenia	7 042,00	7 042,00	7 042,00	0,00	7 042,00	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	7 042,00	7 042,00	7 042,00	0,00	7 042,00	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	108 940,00	108 940,00	108 940,00	0,00	108 940,00	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	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 440,00	168 440,00	168 440,00	0,00	168 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	173 878,55	173 878,55	0,00	0,00	0,00	0,00	173 878,55	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	141 116,65	141 116,65	0,00	0,00	0,00	0,00	141 116,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	314 995,20	314 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	314 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 432 237,08	1 432 237,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 237,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	801 102,17	801 102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	801 102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 233 339,25	2 233 339,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 339,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	320 145,30	320 145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	320 145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	202 735,65	202 735,65	0,00	0,00	0,00	0,00	202 735,65	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	117 409,65	117 409,65	0,00	0,00	0,00	0,00	117 409,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	56 496,23	56 496,23	0,00	0,00	0,00	0,00	56 496,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	35 776,88	35 776,88	0,00	0,00	0,00	0,00	35 776,88	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	20 719,35	20 719,35	0,00	0,00	0,00	0,00	20 719,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	243 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 496,00	243 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	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	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	233 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 496,00	233 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	176 294,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 294,94	176 294,94	176 294,94	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	797,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,09	797,09	797,09	0,00	0,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	177 092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 092,03	177 092,03	177 092,03	0,00	0,00
				przed zmianą	999 004,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 004,63	999 004,63	999 004,63	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	4 516,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516,85	4 516,85	4 516,85	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 003 521,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 521,48	1 003 521,48	1 003 521,48	0,00	0,00
				przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	416 934,60	416 934,60	326 434,60	72 300,00	254 134,60	35 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	416 934,60	416 934,60	334 434,60	72 300,00	262 134,60	27 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	18 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 345 241,32	15 145 241,32	1 504 286,00	3 000,00	1 501 286,00	13 314 666,60	141 917,00	184 371,72	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	15 072,00	15 072,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	155 072,00	155 072,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 485 241,32	15 285 241,32	1 659 286,00	3 000,00	1 656 286,00	13 299 666,60	141 917,00	184 371,72	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	99 162,70	99 162,70	49 000,00	0,00	49 000,00	50 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 162,70	99 162,70	64 000,00	0,00	64 000,00	35 162,70	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	przed zmianą	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			jednostkami samorządu terytorialnego	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	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 156 286,00	1 156 286,00	0,00	0,00	0,00	1 146 286,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zwiększenia	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 156 286,00	1 156 286,00	0,00	0,00	0,00	1 146 286,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	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	8 428,00	8 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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	0,00		
				zwiększenia	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 572,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 374 774,72	1 174 774,72	858 486,00	3 000,00	855 486,00	0,00	141 917,00	174 371,72	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195	Pozostała działalność		zwiększenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 514 774,72	1 314 774,72	998 486,00	3 000,00	995 486,00	0,00	141 917,00	174 371,72	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	97 800,00	97 800,00	97 800,00	0,00	97 800,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	237 800,00	237 800,00	237 800,00	0,00	237 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	12 612 159,23	1 982 159,23	684 159,23	71 000,00	613 159,23	1 160 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	10 630 000,00	10 630 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenia	77 028,27	77 028,27	68 228,27	0,00	68 228,27	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	12 689 187,50	2 059 187,50	752 387,50	71 000,00	681 387,50	1 160 000,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00	10 630 000,00	10 630 000,00	0,00				
				przed zmianą	1 880 159,23	1 880 159,23	627 159,23	71 000,00	556 159,23	1 115 000,00	138 000,00	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				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		zwiększenia	77 028,27	77 028,27	68 228,27	0,00	68 228,27	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 957 187,50	1 957 187,50	695 387,50	71 000,00	624 387,50	1 115 000,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		zwiększenia	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						
				przed zmianą	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	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	146 800,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	432 759,23	432 759,23	432 759,23	0,00	432 759,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	68 228,27	68 228,27	68 228,27	0,00	68 228,27	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	500 987,50	500 987,50	500 987,50	0,00	500 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 060 558,00	2 060 558,00	702 792,40	0,00	702 792,40	457 000,00	642 320,00	258 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	2 060 558,00	2 060 558,00	752 792,40	0,00	752 792,40	407 000,00	642 320,00	258 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 005 832,25	2 005 832,25	648 066,65	0,00	648 066,65	457 000,00	642 320,00	258 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenia				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			2 005 832,25	2 005 832,25	698 066,65	0,00	698 066,65	407 000,00	642 320,00	258 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			przed zmianą	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenia			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenia		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	299 445,11	299 445,11	40 000,00	0,00	40 000,00	67 000,00	0,00	192 445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenia	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	49 407,24	49 407,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 407,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	348 402,35	348 402,35	39 550,00	0,00	39 550,00	67 000,00	0,00	241 852,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	299 445,11	299 445,11	40 000,00	0,00	40 000,00	67 000,00	0,00	192 445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	49 407,24	49 407,24	0,00	0,00	0,00	0,00	49 407,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	348 402,35	348 402,35	39 550,00	0,00	39 550,00	67 000,00	0,00	241 852,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 866,79	28 866,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 866,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	7 411,08	7 411,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 411,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 277,87	36 277,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 277,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	163 578,32	163 578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 578,32	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	41 996,16	41 996,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 996,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 574,48	205 574,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 574,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 237 730,00	237 730,00	237 730,00	0,00	237 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 238 180,00	238 180,00	238 180,00	0,00	238 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000 450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
900		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 241 600,10	17 802 664,49	17 674 450,00	617 940,40	17 056 509,60	0,00	0,00	128 214,49	0,00	0,00	9 438 935,61	9 398 935,61	638 935,61	40 000,00	0,00
				zmniejszenia	1 052 000,00	52 000,00	52 000,00	2 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 791 384,18	2 636 384,18	2 636 384,18	9 000,00	2 627 384,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 980 984,28	20 387 048,67	20 258 834,18	624 940,40	19 633 893,78	0,00	0,00	128 214,49	0,00	0,00	8 593 935,61	8 553 935,61	638 935,61	40 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	17 353 000,00	17 353 000,00	17 353 000,00	605 765,00	16 747 235,00	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	2 200 734,18	2 200 734,18	2 200 734,18	0,00	2 200 734,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 553 734,18	19 553 734,18	19 553 734,18	605 765,00	18 947 969,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 745 235,00	16 745 235,00	16 745 235,00	0,00	16 745 235,00	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	2 200 734,18	2 200 734,18	2 200 734,18	0,00	2 200 734,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 945 969,18	18 945 969,18	18 945 969,18	0,00	18 945 969,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 049 950,00	49 950,00	49 950,00	10 175,40	39 774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	22 050,00	22 050,00	22 050,00	7 000,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	72 000,00	72 000,00	72 000,00	17 175,40	54 824,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	5 778,00	5 778,00	5 778,00	5 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 778,00	5 778,00	5 778,00	5 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 443,60	1 443,60	1 443,60	1 443,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	993,60	993,60	993,60	993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 437,20	2 437,20	2 437,20	2 437,20	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	205,80	205,80	205,80	205,80	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	141,70	141,70	141,70	141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	347,50	347,50	347,50	347,50	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	7 774,60	7 774,60	7 774,60	0,00	7 774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 824,60	12 824,60	12 824,60	0,00	12 824,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 000,00	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
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	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
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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
				zwiększenia	86,70	86,70	86,70	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212,70	212,70	212,70	212,70	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	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
				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	0,00	0,00	0,00	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	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 000,00	5 880 000,00	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 935 000,00	5 935 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 386 650,10	367 714,49	239 500,00	0,00	239 500,00	0,00	0,00	128 214,49	0,00	0,00	2 018 935,61	2 018 935,61	638 935,61	0,00	0,00
				zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	513 600,00	413 600,00	413 600,00	2 000,00	411 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 850 250,10	731 314,49	603 100,00	2 000,00	601 100,00	0,00	0,00	128 214,49	0,00	0,00	2 118 935,61	2 118 935,61	638 935,61	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	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	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	396 600,00	396 600,00	396 600,00	0,00	396 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	556 600,00	556 600,00	556 600,00	0,00	556 600,00	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	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	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	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	16 032 724,61	6 346 879,00	64 000,00	2 000,00	62 000,00	6 282 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 685 845,61	9 685 845,61	4 932 545,61	0,00	0,00

				zmniejszenia	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenia	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							
				po zmianach	16 052 724,61	6 346 879,00	64 000,00	2 000,00	62 000,00	6 282 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 705 845,61	9 705 845,61	4 932 545,61	0,00	0,00							
92118	6050	Muzea	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	965 969,00	965 969,00	0,00	0,00	0,00	965 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	985 969,00	965 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00					
				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	0,00	0,00				
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	4 884 300,00	91 000,00	61 000,00	1 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793 300,00	4 793 300,00	40 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenia	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenia	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 884 300,00	91 000,00	61 000,00	1 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793 300,00	4 793 300,00	40 000,00	0,00	0,00					
92195	6050	Pozostała działalność	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 753 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753 300,00	4 753 300,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenia	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	4 553 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553 300,00	4 553 300,00	0,00	0,00	0,00						
				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	0,00					
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenia	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	10 330 414,00	3 220 414,00	1 416 414,00	76 566,00	1 339 848,00	1 700 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110 000,00	7 110 000,00	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	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenia	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00				
				po zmianach	15 330 414,00	3 220 414,00	1 416 414,00	76 566,00	1 339 848,00	1 700 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 110 000,00	7 110 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00				
926	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Kultura fizyczna	przed zmianą	8 487 114,00	1 377 114,00	1 377 114,00	74 566,00	1 302 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110 000,00	7 110 000,00	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	0,00	0,00					
				zwiększenia	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00					
				po zmianach	13 487 114,00	1 377 114,00	1 377 114,00	74 566,00	1 302 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 110 000,00	7 110 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00				
				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	0,00	0,00				
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenia	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00				
				po zmianach	13 487 114,00	1 377 114,00	1 377 114,00	74 566,00	1 302 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 110 000,00	7 110 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00				
				92601	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	Obiekty sportowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zwiększenia	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
								po zmianach	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Wydatki razem	przed zmianą	184 655 346,83	93 128 099,98	57 406 557,48	16 144 844,60	41 261 712,88	23 843 899,60	1 858 107,00	4 769 535,90	0,00	5 250 000,00	91 527 246,85	90 765 246,85	7 116 903,78	762 000,00	0,00
	zmniejszenia	5 288 987,96	681 987,96	134 176,47	2 500,00	131 676,47	73 000,00	0,00	474 811,49	0,00	0,00	4 607 000,00	3 885 000,00	0,00	722 000,00	0,00
	zwiększenia	15 889 662,63	4 200 948,69	3 039 698,92	9 000,00	3 030 698,92	0,00	8 800,00	1 152 449,77	0,00	0,00	11 688 713,94	5 688 753,94	5 313,94	0,00	5 999 960,00
	po zmianach	195 256 021,50	96 647 060,71	60 312 079,93	16 151 344,60	44 160 735,33	23 770 899,60	1 866 907,00	5 447 174,18	0,00	5 250 000,00	98 608 960,79	92 569 000,79	7 122 217,72	40 000,00	5 999 960,00

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	Zakup udziałów w spółce Zakład Gospodarki Ciepłowniczej od udziałowca	722 000,00	722 000,00	-722 000,00	0,00	0,00
700	70007	6030	Własne	4300	Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	0,00	0,00	0,00	999 960,00	999 960,00
900	90001	6010	Porozumienia z JST	4303	Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Komunalnej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
926	92601	6030	Własne	4302	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów Tomaszowskiego Centrum Sportu Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
					Razem	762 000,00	762 000,00	-722 000,00	5 999 960,00	6 039 960,00

Rozdział 40001 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **722.000,00 zł** przeznaczoną na zakup udziałów w spółce Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 70007 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **999.960,00 zł** z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Rozdział 92601 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **5.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów Tomaszowskiego Centrum Sportu Spółka z o.o. z przeznaczeniem na działalność statutową Spółki, budowę infrastruktury energetycznej OZE, toru gokartowego oraz systemu parkingowego i biletowego celem poprawy infrastruktury sportowej.

Załącznik Nr 2.2 do zarządzenia Nr 69/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2023r.

Wydatki Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75022	4300	Wlasne	4619	System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00
750	75023	3020	Wlasne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00
750	75023	4110	Wlasne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	32 661,00	32 661,00	0,00	0,00	32 661,00
750	75023	4120	Wlasne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	4 655,00	4 655,00	0,00	0,00	4 655,00
750	75023	4170	Wlasne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
750	75023	4210	Wlasne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	71 059,00	87 756,08	0,00	0,00	87 756,08
750	75023	4210	Wlasne	4604	Zadania z zakresu informatyki	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
750	75023	4220	Wlasne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
750	75023	4260	Wlasne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
750	75023	4270	Wlasne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	75023	4270	Wlasne	4604	Zadania z zakresu informatyki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
750	75023	4300	Wlasne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00
750	75023	4300	Wlasne	4604	Zadania z zakresu informatyki	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
750	75023	4360	Wlasne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
750	75023	4430	Wlasne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	10 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
750	75023	4430	Wlasne	4603	Ubezpieczenie mienia	438 135,00	414 437,92	0,00	0,00	414 437,92
750	75023	4710	Wlasne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
750	75023	6060	Wlasne	4601	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
750	75095	4210	Wlasne	7030	Cyfrowa Gmina	900,00	900,00	0,00	50 100,00	51 000,00
750	75095	4217	Wlasne	7030	Cyfrowa Gmina	171 169,72	171 169,72	0,00	66 190,52	237 360,24
750	75095	4300	Wlasne	7030	Cyfrowa Gmina	1 500,00	1 500,00	0,00	49 500,00	51 000,00
750	75095	4307	Wlasne	7030	Cyfrowa Gmina	446 925,05	446 925,05	0,00	1 441,18	448 366,23
900	90002	4110	Wlasne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	12 070,00	12 070,00	0,00	0,00	12 070,00
900	90002	4120	Wlasne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	1 720,00
900	90002	4170	Wlasne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	70 210,00	70 210,00	0,00	0,00	70 210,00
900	90002	4210	Wlasne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900	90002	4300	Wlasne	6811	Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
926	92601	4210	Wlasne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
926	92601	4260	Wlasne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
926	92601	4270	Wlasne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
926	92601	4300	Wlasne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
926	92601	4430	Wlasne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
926	92601	4520	Wlasne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
					Razem	3 508 094,77	3 508 094,77	0,00	167 231,70	3 675 326,47

Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **167.231,70 zł** z przeznaczeniem na realizację programu operacyjnego Cyfrowa Gmina w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Załącznik Nr 2.5 do zarządzenia Nr 69/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2023r.

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	1 000,00	6 000,00
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	1 000,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
750	75075	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75075	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75075	4260	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
750	75075	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	168 573,00	168 320,15	0,00	0,00	168 320,15
750	75075	4300	Własne	5320	Promocja komunikacji zbiorowej	8 427,00	8 427,00	0,00	0,00	8 427,00
750	75095	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	21 500,00	22 752,85	0,00	0,00	22 752,85
750	75095	4430	Własne	5308	Związek Samorządów Polskich	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
801	80101	2340	Własne	5360	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Szkoła Podstawowa Tomek	0,00	41 836,30	0,00	0,00	41 836,30
801	80101	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	1 470 086,00	1 470 086,00	0,00	0,00	1 470 086,00
801	80101	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	310 320,00	310 320,00	0,00	0,00	310 320,00
801	80101	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	1 109 837,00	1 109 837,00	0,00	0,00	1 109 837,00
801	80101	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80101	4300	Własne	5307	Zapewnienie uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki wstępu na zajęcia do obiektu sportowego posiadającego w ofercie wielofunkcyjną infrastrukturę sportową	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
801	80101	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
801	80104	2340	Własne	5362	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Tomaszek	0,00	3 536,40	0,00	0,00	3 536,40
801	80104	2340	Własne	5363	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Promyczek	0,00	1 768,20	0,00	0,00	1 768,20
801	80104	2340	Własne	5365	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Bartek	0,00	3 536,40	0,00	0,00	3 536,40
801	80104	2340	Własne	5366	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Zielony Gaj	0,00	3 536,40	0,00	0,00	3 536,40
801	80104	2340	Własne	5367	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Niepubliczne Bajeczka	0,00	1 768,20	0,00	0,00	1 768,20
801	80104	2340	Własne	5368	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Wyspa Szkrabów	0,00	7 072,80	0,00	0,00	7 072,80
801	80104	2340	Własne	5369	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole BASIA	0,00	1 768,20	0,00	0,00	1 768,20
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	722 929,00	722 929,00	0,00	0,00	722 929,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	453 832,00	453 832,00	0,00	0,00	453 832,00
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	350 748,00	350 748,00	0,00	0,00	350 748,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	135 862,00	135 862,00	0,00	0,00	135 862,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	707 469,00	707 469,00	0,00	0,00	707 469,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 560 988,00	1 560 988,00	0,00	0,00	1 560 988,00
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	471 794,00	471 794,00	0,00	0,00	471 794,00
801	80104	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	316 544,00	316 544,00	0,00	0,00	316 544,00
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	300 940,00	300 940,00	0,00	0,00	300 940,00
801	80104	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	459 839,00	459 839,00	0,00	0,00	459 839,00
801	80104	2910	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	3 152,00	0,00	0,00	3 152,00
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	8 000,00	4 848,00	0,00	0,00	4 848,00
801	80104	4330	Własne	5306	Środki na przedszkola publiczne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	34 875,00	34 875,00	0,00	0,00	34 875,00
801	80113	2090	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	0,00	662,70	0,00	0,00	662,70
801	80113	2310	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	49 500,00	-15 000,00	0,00	34 500,00
801	80113	4300	Własne	5304	Dowożenie uczniów do szkół	49 000,00	49 000,00	0,00	15 000,00	64 000,00
801	80146	4700	Własne	5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	330 000,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
801	80149	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	184 906,00	184 906,00	0,00	0,00	184 906,00
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	617 462,00	617 462,00	0,00	0,00	617 462,00
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	36 586,00	36 586,00	0,00	0,00	36 586,00
801	80149	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	100 434,00	100 434,00	0,00	0,00	100 434,00
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 132 244,00	1 132 244,00	0,00	0,00	1 132 244,00
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	875 742,00	875 742,00	0,00	0,00	875 742,00
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	407 729,00	407 729,00	0,00	0,00	407 729,00
801	80149	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	282 229,00	282 229,00	0,00	0,00	282 229,00
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	629 268,00	629 268,00	0,00	0,00	629 268,00
801	80150	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	517 018,00	517 018,00	0,00	0,00	517 018,00
801	80195	3020	Własne	5379	Fundusz Świadczeń Zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
801	80195	3040	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
801	80195	3050	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	46 917,00	46 917,00	0,00	0,00	46 917,00
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	6 500,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
801	80195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
801	80195	4300	Własne	5303	System ATMS Kids	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	728 186,00	728 186,00	0,00	0,00	728 186,00
801	80195	4510	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
854	85404	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	19 378,00	19 378,00	0,00	0,00	19 378,00
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	63 359,00	63 359,00	0,00	0,00	63 359,00
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	3 673,00	3 673,00	0,00	0,00	3 673,00
854	85404	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	28 007,00	28 007,00	0,00	0,00	28 007,00
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	240 579,00	240 579,00	0,00	0,00	240 579,00
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	265 831,00	265 831,00	0,00	0,00	265 831,00
854	85404	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	78 969,00	78 969,00	0,00	0,00	78 969,00
854	85404	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	126 258,00	126 258,00	0,00	0,00	126 258,00
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	3 372 460,00	3 372 460,00	0,00	0,00	3 372 460,00
921	92116	2310	Porozumienia z JST	5312	Miejska Biblioteka Publiczna	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
921	92116	2480	Własne	5312	Miejska Biblioteka Publiczna	1 784 450,00	1 784 450,00	0,00	0,00	1 784 450,00
921	92118	2480	Własne	5313	Muzeum	965 969,00	965 969,00	0,00	0,00	965 969,00
921	92195	2360	Własne	5314	Zadania z zakresu kultury i sztuki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
921	92195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921	92195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921	92195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
921	92195	6050	Własne	5305	Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego - "Panna na Niedźwiedziu"	200 000,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
921	92195	6220	Własne	5305	Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego - "Panna na Niedźwiedziu"	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
926	92601	4300	Własne	5317	Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy	990 048,00	990 048,00	0,00	0,00	990 048,00
926	92605	2360	Własne	5316	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
926	92605	3040	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
926	92605	3250	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
926	92605	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
926	92605	4120	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
926	92695	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92695	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92695	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926	92695	4300	Własne	5318	TBO-"Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
					Razem	25 530 000,00	25 248 485,60	-216 000,00	216 000,00	25 248 485,60

Rozdział 63003 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa łódzkiego na rok 2023. Środki przesuwają się z rozdziału 75075.

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** przeznaczoną na wypłatę wynagrodzenia za usługi artystyczne oraz na zakup energii związany z organizacją imprez promujących miasto. Środki przesuwają się do rozdziału 63003.

Rozdział 80113 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych z opiekunami do szkół oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** przeznaczoną na dotację celową dla Gminy Lubochnia na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1.

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Miejskiego Centrum Kultury na powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego „Panna na Niedźwiedziu” - prace przygotowawcze oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **200.000,00 zł** celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadania.

Załącznik Nr 2.4 do zarządzenia Nr 69/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2023r.

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	18 000,00	18 000,00	-8 000,00	0,00	10 000,00
754	75495	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
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	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	1 094 000,00
851	85154	2800	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
851	85154	3030	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	138 000,00	138 000,00	0,00	8 800,00	146 800,00
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	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
851	85154	4190	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	7 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	95 000,00	78 400,00	0,00	0,00	78 400,00
851	85154	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	481 000,00	432 759,23	0,00	68 228,27	500 987,50
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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
851	85154	4700	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85195	4430	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
852	85295	2007	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Powiat Tomaszowski	14 059,64	14 059,64	0,00	0,00	14 059,64
852	85295	2007	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Gmina Tomaszów Mazowiecki	155 913,07	155 913,07	0,00	0,00	155 913,07
852	85295	2007	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERiI	74 122,27	74 122,27	0,00	0,00	74 122,27
852	85295	2009	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Powiat Tomaszowski	826,58	826,58	0,00	0,00	826,58
852	85295	2009	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Gmina Tomaszów Mazowiecki	9 166,31	9 166,31	0,00	0,00	9 166,31
852	85295	2009	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERiI	4 357,73	4 357,73	0,00	0,00	4 357,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	2360	Własne	5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	457 000,00	457 000,00	-50 000,00	0,00	407 000,00
852	85295	3280	Zlecone	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	642 320,00	0,00	0,00	642 320,00
852	85295	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852	85295	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	554,40	554,40	0,00	0,00	554,40
852	85295	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	50 000,00	51 000,00
852	85295	4350	Zlecone	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
853	85395	2360	Własne	5510	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
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	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	7 000,00	7 000,00	-450,00	0,00	6 550,00
853	85395	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
853	85395	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
855	85503	4210	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	1 019,00	548,00	0,00	0,00	548,00
855	85516	4400	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
					Razem	2 877 019,00	3 473 027,23	-58 450,00	135 478,27	3 550 055,50

Rozdział 75495 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na mikrozakupy usług społecznych dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz zmniejsza się o kwotę **8.000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji celowych przyznawanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Rozdział 85154 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **77.028,27 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 8.800,00 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym - 68.228,27 zł.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację mikrozakupów usług społecznych dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz zmniejsza się o kwotę **50.000,00 zł** przeznaczoną na dotacje celowe z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział 85395 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **450,00 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia. Środki przesuwa się do rozdziału 85516.

Rozdział 85516 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **450,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty czynszu lokalu przy ul. Jerozolimskiej 6 w związku z realizacją zadania pn. "Oddech dla rodzica". Środki przesuwa się z rozdziału 85395.

Załącznik Nr 2.5 do zarządzenia Nr 69/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2023r.

Wydatki Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40095	4210	Zlecone	6431	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	0,00	3 945 014,15	0,00	0,00	3 945 014,15
400	40095	4300	Zlecone	6431	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	0,00	661 949,10	0,00	0,00	661 949,10
400	40095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
600	60013	4520	Własne	6403	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
600	60014	4520	Własne	6404	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
600	60014	6300	Własne	6482	Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E"	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
600	60016	4270	Własne	6365	Remont ulicy gen. Sowińskiego oraz ulicy Cekanowskiej w Tomaszowie Mazowieckim	1 195 483,00	1 195 483,00	-76 494,47	0,00	1 118 988,53
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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
600	60016	4510	Własne	6405	Oplaty za stałe zajęcie terenu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie umowy użyczenia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
600	60016	4510	Własne	6406	Oplaty za wydanie decyzji platniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
600	60016	6050	Własne	6315	Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
600	60016	6050	Własne	6321	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
600	60016	6050	Własne	6353	Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
600	60016	6050	Własne	6354	Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
600	60016	6050	Własne	6370	Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
600	60016	6050	Własne	6381	Opracowanie projektu oświetlenia wraz z budową ulicy Torowej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
600	60016	6050	Własne	6382	Przebudowa ulic: Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
600	60016	6050	Własne	6384	Przebudowa odcinka ul. Jałowcowej w Tomaszowie Mazowieckim w systemie projektuj i buduj	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
600	60016	6050	Własne	6395	Modernizacja dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi - ul. Akacyjowa, Topolowa i Zagajnikowa	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	6050	Własne	6396	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Gdyńskiej i Romanówek w Tomaszowie Maz.	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
600	60016	6050	Własne	6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM - Etap II	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
600	60016	6050	Własne	6434	Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
600	60016	6050	Własne	6442	Opracowanie dokumentacji projektowej dla osiedla Górna - etap I	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
600	60016	6050	Własne	6443	Przebudowa ul. Tomasza Ostrowskiego wraz z odcinkiem ul. Dzieci Polskich w Tomaszowie Mazowieckim	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
600	60016	6050	Własne	6447	Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	1 200 000,00	1 200 000,00	-20 000,00	0,00	1 180 000,00
600	60016	6050	Własne	6454	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją	1 550 000,00	1 550 000,00	-55 000,00	0,00	1 495 000,00
600	60016	6050	Własne	6462	Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	2 500 000,00	2 500 000,00	-2 500 000,00	4 501 740,00	4 501 740,00
600	60016	6050	Własne	6468	Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00
600	60016	6050	Własne	6489	Rozbudowa ulicy Luboszewskiej, skrzyżowania ulic Spalskiej i Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową ronda	85 425,00	85 425,00	0,00	0,00	85 425,00
600	60016	6050	Własne	6490	"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
600	60016	6370	Własne	6490	"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
600	60095	4260	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	2 500,00	2 500,00	0,00	3 994,47	6 494,47
600	60095	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
600	60095	6050	Własne	6444	Utwardzenie i doświetlenie przejścia między ul. Główną i ul. Piaskową - etap I	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
600	60095	6050	Własne	6480	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
630	63003	4216	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	3 205,36	3 205,36	0,00	0,00	3 205,36
630	63003	4217	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	18 163,72	18 163,72	0,00	0,00	18 163,72
630	63003	4306	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	801,34	801,34	0,00	0,00	801,34
630	63003	4307	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	4 540,94	4 540,94	0,00	0,00	4 540,94
630	63003	4308	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	72 975,90	72 975,90	0,00	0,00	72 975,90
630	63003	4309	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	12 878,10	12 878,10	0,00	0,00	12 878,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630	63003	6056	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	49 972,22	49 972,22	0,00	0,00	49 972,22
630	63003	6057	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	283 175,88	283 175,88	0,00	0,00	283 175,88
700	70005	4270	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	591 548,00	169 860,93	0,00	0,00	169 860,93
700	70005	6050	Własne	6374	Wykonanie instalacji gazu ziemnego wraz z montażem kotłów gazowych dwufunkcyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Św. Antoniego 35 w Tomaszowie Maz.	0,00	348 655,07	0,00	0,00	348 655,07
700	70005	6050	Własne	6398	Farbiarska 9/11 - wykonanie audytu i projektu termomodernizacji	0,00	35 640,00	0,00	0,00	35 640,00
700	70005	6050	Własne	6419	Grota Roweckiego 7 - wykonanie audytu i projektu termomodernizacji	0,00	37 392,00	0,00	0,00	37 392,00
700	70095	6050	Własne	6394	Przebudowa dachu budynku przy Placu Kościuszki 25	469 435,00	469 435,00	0,00	0,00	469 435,00
710	71004	4308	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	269 900,47	269 900,47	-200 792,92	0,00	69 107,55
710	71004	4309	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	47 629,49	47 629,49	-35 434,04	0,00	12 195,45
710	71035	4270	Porozumienia z AR	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4300	Porozumienia z AR	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
710	71035	6050	Własne	6319	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją	7 520 000,00	7 520 000,00	0,00	0,00	7 520 000,00
750	75023	4016	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	53 457,14	53 457,14	0,00	1 430,54	54 887,68
750	75023	4017	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	302 923,79	302 923,79	0,00	8 106,47	311 030,26
750	75023	4018	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	47 323,82	47 323,82	0,00	15,23	47 339,05
750	75023	4019	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	8 351,26	8 351,26	0,00	2,69	8 353,95
750	75023	4046	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	4 824,67	4 824,67	0,00	0,07	4 824,74
750	75023	4047	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	27 339,80	27 339,80	0,00	0,41	27 340,21
750	75023	4110	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	3 152,00	3 152,00	0,00	0,00	3 152,00
750	75023	4116	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	10 111,90	10 111,90	0,00	533,16	10 645,06
750	75023	4117	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz	57 300,71	57 300,71	0,00	3 021,35	60 322,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4118	Własne	7070	podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	8 161,41	8 161,41	0,00	21,51	8 182,92
750	75023	4119	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	1 440,25	1 440,25	0,00	3,79	1 444,04
750	75023	4126	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	1 449,96	1 449,96	0,00	181,74	1 631,70
750	75023	4127	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	8 216,47	8 216,47	0,00	1 029,91	9 246,38
750	75023	4128	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	1 170,16	1 170,16	0,00	8,04	1 178,20
750	75023	4129	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	206,50	206,50	0,00	1,42	207,92
750	75023	4170	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
750	75023	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75023	4716	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	149,61	149,61	0,00	11,80	161,41
750	75023	4717	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	847,75	847,75	0,00	66,90	914,65
750	75023	6050	Własne	6333	Rewitalizacja Pałacu Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
750	75023	6050	Własne	6366	Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
750	75075	4210	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	11 614,28	11 614,28	0,00	0,00	11 614,28
750	75075	4217	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	28 492,00	28 492,00	0,00	0,00	28 492,00
750	75075	4219	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	4 428,00
750	75075	4300	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75075	4300	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	145 500,19	145 500,19	0,00	0,00	145 500,19
750	75075	4307	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	507 938,45	507 938,45	0,00	0,00	507 938,45
750	75075	4309	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	90 236,21	90 236,21	0,00	0,00	90 236,21
750	75095	4210	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	16 232,00	16 232,00	-4 232,00	0,00	12 000,00
750	75095	4216	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska	38 650,04	38 650,04	0,00	1 049,98	39 700,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	4216	Własne	8022	naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	0,00	0,00	0,00	4 968,92	4 968,92
750	75095	4217	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	219 016,88	219 016,88	0,00	5 950,02	224 966,90
750	75095	4217	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	0,00	0,00	0,00	28 157,24	28 157,24
750	75095	4220	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
750	75095	4220	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	4 542,00	4 542,00
750	75095	4300	Własne	6368	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opoczno	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00
750	75095	4300	Własne	6417	Weryfikacja obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji rlm, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750	75095	4300	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
750	75095	4300	Porozumienia z JST	6368	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opoczno	31 980,00	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	173 878,55	173 878,55	0,00	51 116,65	224 995,20
750	75095	4306	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
750	75095	4307	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	985 312,03	985 312,03	0,00	289 660,99	1 274 973,02
750	75095	4307	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00
750	75095	4308	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	320 145,30	320 145,30	-202 735,65	0,00	117 409,65
750	75095	4309	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	56 496,23	56 496,23	-35 776,88	0,00	20 719,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	4386	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
750	75095	4387	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
750	75095	6050	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	243 496,00	243 496,00	-10 000,00	0,00	233 496,00
750	75095	6056	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	176 294,94	176 294,94	0,00	797,09	177 092,03
750	75095	6057	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	999 004,63	999 004,63	0,00	4 516,85	1 003 521,48
750	75095	6060	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	50 000,00	0,00	6 700,00	56 700,00
750	75095	6066	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	5 546,23	5 546,23	0,00	0,00	5 546,23
750	75095	6067	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	31 428,66	31 428,66	0,00	0,00	31 428,66
801	80150	4307	Własne	6390	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	8 500,00	8 500,00	-72,00	0,00	8 428,00
801	80150	4309	Własne	6390	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	1 500,00	1 500,00	0,00	72,00	1 572,00
801	80195	4176	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	26 155,76	26 155,76	0,00	0,00	26 155,76
801	80195	4177	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	148 215,96	148 215,96	0,00	0,00	148 215,96
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	100 000,00	97 800,00	0,00	140 000,00	237 800,00
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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80195	6050	Własne	6359	Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
851	85117	6050	Własne	6491	"Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85117	6370	Własne	6491	drogową" "Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
851	85195	6050	Własne	6391	Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
851	85195	6050	Własne	6409	Wentylacja mechaniczna w Ośrodku rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
853	85395	4306	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	52 907,01	28 866,79	0,00	7 411,08	36 277,87
853	85395	4307	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	299 806,23	163 578,32	0,00	41 996,16	205 574,48
855	85516	6050	Własne	6369	Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową żłobka	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
900	90002	4300	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WRİK	16 677 235,00	16 677 235,00	0,00	2 200 734,18	18 877 969,18
900	90002	4300	Własne	6807	Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków termometrów rtęciowych	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
900	90005	4010	Własne	6349	Czyste powietrze - refundacja	0,00	0,00	0,00	5 778,00	5 778,00
900	90005	4110	Własne	6347	Czyste powietrze	1 443,60	1 443,60	0,00	0,00	1 443,60
900	90005	4110	Własne	6349	Czyste powietrze - refundacja	0,00	0,00	0,00	993,60	993,60
900	90005	4120	Własne	6347	Czyste powietrze	205,80	205,80	0,00	0,00	205,80
900	90005	4120	Własne	6349	Czyste powietrze - refundacja	0,00	0,00	0,00	141,70	141,70
900	90005	4170	Własne	6347	Czyste powietrze	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
900	90005	4210	Własne	6347	Czyste powietrze	7 774,60	7 774,60	0,00	5 050,00	12 824,60
900	90005	4220	Własne	6347	Czyste powietrze	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
900	90005	4300	Własne	6344	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90005	4300	Własne	6347	Czyste powietrze	2 000,00	2 000,00	0,00	9 000,00	11 000,00
900	90005	4300	Własne	6713	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90005	4710	Własne	6347	Czyste powietrze	126,00	126,00	0,00	0,00	126,00
900	90005	4710	Własne	6349	Czyste powietrze - refundacja	0,00	0,00	0,00	86,70	86,70
900	90005	6050	Własne	6421	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	1 000 000,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
900	90013	4170	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Własne	6320	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
900	90015	6050	Własne	6418	Wykonanie oświetlenia ul. Józefowskiej	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
900	90015	6370	Własne	6320	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	3 780 000,00
900	90026	6050	Własne	6441	Budowa instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Henrykowskiej 2/4	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
900	90095	4170	Własne	6423	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - opieka nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90095	4210	Własne	6362	terenu miasta Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900	90095	4210	Zlecone	6431	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4216	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	19 232,17	19 232,17	0,00	0,00	19 232,17
900	90095	4217	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	108 982,32	108 982,32	0,00	0,00	108 982,32
900	90095	4300	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
900	90095	4300	Własne	6309	Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	100 000,00	100 000,00	0,00	25 600,00	125 600,00
900	90095	4300	Własne	6363	Opracowanie opinii dotyczących naruszenia stanu wody na gruncie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	4300	Własne	6364	Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań przy wycince drzew	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
900	90095	4300	Własne	6425	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem oraz bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	0,00	0,00	356 809,36	356 809,36
900	90095	4300	Własne	6701	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem oraz bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	0,00	0,00	14 190,64	14 190,64
900	90095	4300	Własne	6709	Sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Własne	6740	Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	4300	Zlecone	6431	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	642 482,80	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4390	Własne	6708	Ekspertyza rozpoznania zanieczyszczenia gruntów przy ul. Tamka	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
900	90095	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
900	90095	4480	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	25 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
900	90095	6050	Własne	6422	Budowa wybiegów i placów zabaw dla psów w Tomaszowie Mazowieckim	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
900	90095	6050	Własne	6475	Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
900	90095	6056	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	95 840,34	95 840,34	0,00	0,00	95 840,34
900	90095	6057	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	543 095,27	543 095,27	0,00	0,00	543 095,27
900	90095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92118	6050	Własne	6424	Aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy toalety w budynku Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
921	92120	6056	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	1 238 921,61	1 238 921,61	0,00	0,00	1 238 921,61
921	92120	6057	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	3 653 624,00	3 653 624,00	0,00	0,00	3 653 624,00
921	92195	4270	Własne	6336	Remonty w instytucjach kultury	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
921	92195	6050	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	4 553 300,00	4 553 300,00	0,00	0,00	4 553 300,00
921	92195	6058	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
921	92195	6059	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
925	92503	6050	Własne	6367	Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
926	92601	6050	Własne	6316	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	4 110 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	4 110 000,00
926	92601	6050	Własne	6387	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
					Razem	112 792 760,71	113 610 773,03	-4 292 537,96	9 370 992,66	118 689 227,73

Rozdział 40095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych. Środki przesuwa się do rozdziału 90095.

Rozdział 60014 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **800.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową na rzecz Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E" obejmującego odcinek drogi powiatowej nr 4345E - ul. Majowa od ul. Szczęśliwej do ul. Orlej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudową nawierzchni jezdni drogi, skrzyżowania i chodników.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.501.740,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Niemcewicz w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej” w związku z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.651.494,47 zł** przeznaczoną na:

- remont ulicy gen. Sowińskiego oraz ulicy Cekanowskiej w Tomaszowie Mazowieckim - 76.494,47 zł – wydatki bieżące,
- opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim - 55.000,00 zł – wydatki majątkowe,
- przebudowę ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim - 2.500.000,00 zł - wydatki majątkowe. Środki przesuwa się do wydatków majątkowych realizowanych z udziałem innych środków,
- przebudowę ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I - 20.000,00 zł - wydatki majątkowe.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.994,47 zł** z przeznaczeniem na opłaty za dostawę energii.

Rozdział 71004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **236.226,96 zł** przeznaczoną na realizację projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, w związku z zawartym aneksem.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **14.435,03 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, w związku z zawartym aneksem - 52,68 zł,
- realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa - 14.382,35 zł.

Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.049.959,74 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup środków żywności na potrzeby organizacji konferencji i spotkań - 2.500,00 zł,
- realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa - 1.035.445,80 zł –

wydatki bieżące w tym kwota 673.126,16 zł dotyczy realizacji zadania związanego z partnerstwem zagranicznym z miastem Hamar w Norwegii, 12.013,94 zł – wydatki majątkowe.

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **252.744,53 zł** przeznaczoną na:

- realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa - 4.232,00 zł – wydatki bieżące, 10.000,00 zł – wydatki majątkowe.
- realizację projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, w związku z zawartym aneksem - 238.512,53 zł.

Rozdział 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **72,00 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, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **72,00 zł** celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadania.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **140.000,00 zł** z przeznaczeniem na remonty w placówkach oświatowych.

Rozdział 85395 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **49.407,24 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.200.734,18 zł** z przeznaczeniem na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Rozdział 90005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **22.050,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Czyste powietrze” w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000.000,00 zł** przeznaczoną na budowę instalacji fotowoltaicznej przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 90013 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** przeznaczoną na opiekę nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu miasta. Środki przesuwa się do rozdziału 90095.

Rozdział 90015 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **55.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją oświetlenia ul. Józefowskiej.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **513.600,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 373.000,00 zł, w tym na:
 - opiekę nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu miasta - 2.000,00 zł, środki przesuwa się z rozdziału 90013,
 - sterylizację i kastrację zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem oraz bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - 371.000,00 zł,
- program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta - 25.600,00 zł,
- dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych – 100.000,00 zł – wydatki majątkowe. Środki przesuwa się do rozdziału 40095,
- ekspertyzę rozpoznania zanieczyszczenia gruntów przy ulicy Tamka - 15.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę **50.000,00 zł** przeznaczoną na sterylizację suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadania.

Rozdział 92118 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy toalety w budynku Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Maz.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 69/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2023r

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00
600	60016	2170	Własne	9049	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg "Remont ul. gen. Sowińskiego oraz ulicy Cekanowskiej w Tomaszowie Mazowieckim"	696 838,00	696 838,00	0,00	0,00	696 838,00
600	60016	6290	Własne	9046	Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	0,00	0,00	0,00	2 001 740,00	2 001 740,00
600	60016	6330	Własne	9021	Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00
600	60016	6370	Własne	9067	Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
600	60019	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	348 000,00
630	63003	2006	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	4 006,70	4 006,70	0,00	0,00	4 006,70
630	63003	2007	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	22 704,66	22 704,66	0,00	0,00	22 704,66
630	63003	2008	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	72 975,90	72 975,90	0,00	0,00	72 975,90
630	63003	2009	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	12 878,10	12 878,10	0,00	0,00	12 878,10
630	63003	6206	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	49 972,22	49 972,22	0,00	0,00	49 972,22
630	63003	6207	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	283 175,88	283 175,88	0,00	0,00	283 175,88
710	71004	2008	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	269 900,47	269 900,47	-200 792,92	0,00	69 107,55
710	71004	2009	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	47 629,49	47 629,49	-35 434,04	0,00	12 195,45
710	71035	2020	Porozumienia z AR	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	53 500,00	0,00	0,00	53 500,00
750	75011	2010	Zlecone	9025	Sprawy obywatelskie	881 764,00	865 461,00	0,00	0,00	865 461,00
750	75011	2010	Zlecone	9026	Utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	322 497,00	322 497,00	0,00	0,00	322 497,00
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	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
750	75023	2006	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska	69 993,28	69 993,28	0,00	0,00	69 993,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	2007	Własne	9080	naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	396 628,52	396 628,52	0,00	0,00	396 628,52
750	75023	2008	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	56 655,39	56 655,39	0,00	44,78	56 700,17
750	75023	2009	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	9 998,01	9 998,01	0,00	7,90	10 005,91
750	75023	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	70,70	70,70	0,00	0,00	70,70
750	75075	2057	Własne	9076	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	536 430,47	536 430,47	0,00	0,00	536 430,47
750	75095	2006	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	212 528,59	212 528,59	0,00	4 500,00	217 028,59
750	75095	2006	Własne	9082	Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	0,00	0,00	0,00	100 968,92	100 968,92
750	75095	2007	Własne	9077	Cyfrowa Gmina	618 094,77	618 094,77	0,00	0,00	618 094,77
750	75095	2007	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	1 204 328,91	1 204 328,91	0,00	25 500,00	1 229 828,91
750	75095	2007	Własne	9082	Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	0,00	0,00	0,00	572 157,24	572 157,24
750	75095	2008	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	320 145,30	320 145,30	-202 735,65	0,00	117 409,65
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	130 618,86	130 618,86	0,00	0,00	130 618,86
750	75095	2009	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	56 496,23	56 496,23	-35 776,88	0,00	20 719,35
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	23 050,39	23 050,39	0,00	0,00	23 050,39
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	37 350,00	0,00	0,00	37 350,00
750	75095	2100	Zlecone	9104	Nadanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	1 161,59	0,00	0,00	1 161,59
750	75095	2100	Zlecone	9111	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek	0,00	88,16	0,00	0,00	88,16
750	75095	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	31 980,00	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	181 841,17	181 841,17	0,00	797,09	182 638,26
750	75095	6207	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA	1 030 433,29	1 030 433,29	0,00	4 516,85	1 034 950,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
751	75101	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00
756	75601	0350	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	307 597,73	307 597,73	0,00	0,00	307 597,73
756	75615	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
756	75616	0360	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
756	75616	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
756	75616	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
756	75618	0270	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
756	75621	0010	Własne	9006	Udziały w PDOF z MF	54 960 471,00	54 960 471,00	0,00	0,00	54 960 471,00
756	75621	0020	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	5 968 187,00	5 968 187,00	0,00	0,00	5 968 187,00
758	75801	2920	Własne	9001	Subwencje	51 358 357,00	51 358 357,00	-164 815,00	0,00	51 193 542,00
758	75807	2920	Własne	9001	Subwencje	4 197 226,00	4 197 226,00	0,00	0,00	4 197 226,00
758	75814	2100	Własne	9008	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy	0,00	893 841,00	0,00	0,00	893 841,00
758	75831	2920	Własne	9001	Subwencje	1 108 891,00	1 108 891,00	0,00	0,00	1 108 891,00
801	80101	2700	Własne	9053	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	0,00	0,00	0,00	26 401,84	26 401,84
801	80104	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 897 808,00	2 897 808,00	0,00	0,00	2 897 808,00
801	80104	2700	Własne	9053	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	0,00	0,00	0,00	5 471,05	5 471,05
801	80150	2707	Własne	9078	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Maz.	8 500,00	8 500,00	-5 128,80	0,00	3 371,20
801	80150	2709	Własne	9078	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Maz.	1 500,00	1 500,00	-871,20	0,00	628,80
801	80150	6297	Własne	9078	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	5 056,80	5 056,80
801	80150	6299	Własne	9078	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	943,20	943,20
801	80195	2006	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	26 155,76	26 155,76	0,00	0,00	26 155,76
801	80195	2007	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	148 215,96	148 215,96	0,00	0,00	148 215,96
801	80195	2460	Własne	9045	Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 12 z siedzibą przy ul. Komendantów 1/3 w Tomaszowie Mazowieckim	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	44 400,00
851	85117	6370	Własne	9067	Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	385 920,00	385 920,00	0,00	0,00	385 920,00
852	85213	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	343 803,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
852	85213	2100	Własne	9108	Pomoc obywatelom Ukrainy - ubezpieczenie zdrowotne	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
852	85214	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
852	85216	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	4 153 529,00	4 142 614,00	0,00	0,00	4 142 614,00
852	85216	2100	Własne	9109	Pomoc obywatelom Ukrainy - zasilek stały	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00
852	85219	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	61 372,00	67 111,00	0,00	0,00	67 111,00
852	85219	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	602 700,00	558 600,00	0,00	0,00	558 600,00
852	85228	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	55 440,00	55 440,00	0,00	0,00	55 440,00
852	85228	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	621,40	621,40	0,00	18,85	640,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85230	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	920 323,00	647 588,00	0,00	0,00	647 588,00
852	85230	2100	Własne	9101	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	5 781,00	0,00	0,00	5 781,00
852	85295	2007	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	244 094,98	244 094,98	0,00	0,00	244 094,98
852	85295	2009	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	14 350,62	14 350,62	0,00	0,00	14 350,62
852	85295	2057	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	1 842 985,91	1 842 985,91	0,00	0,00	1 842 985,91
852	85295	2059	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	108 036,51	108 036,51	0,00	0,00	108 036,51
852	85295	2100	Zlecone	9051	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	0,00	640 150,00	0,00	0,00	640 150,00
852	85295	2100	Zlecone	9056	Pomoc obywatelom Ukrainy -wypł. świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ust. o pomocy ob. Ukrainy	0,00	646 320,00	0,00	0,00	646 320,00
852	85295	2100	Zlecone	9100	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300 zł na osobę i obsługa zadania	0,00	26 700,00	0,00	0,00	26 700,00
853	85395	2006	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	52 907,01	52 907,01	0,00	0,00	52 907,01
853	85395	2007	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	299 806,23	299 806,23	0,00	0,00	299 806,23
853	85395	2180	Zlecone	9048	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19- dodatek elektryczny	0,00	107 100,00	0,00	0,00	107 100,00
853	85395	2180	Zlecone	9066	Fundusz przeciwdziałania Covid-19 - dodatek węglowy	0,00	100 980,00	0,00	0,00	100 980,00
853	85395	2180	Zlecone	9069	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - dodatek dla gospodarstw domowych	0,00	26 010,00	0,00	0,00	26 010,00
855	85502	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	24 888 885,00	24 307 280,00	0,00	0,00	24 307 280,00
855	85502	2060	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
855	85502	2100	Zlecone	9102	Pomoc obywatelom Ukrainy - fin. świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej	0,00	67 112,00	0,00	0,00	67 112,00
855	85502	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	373 920,00	373 920,00	0,00	18 400,00	392 320,00
855	85503	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 019,00	548,00	0,00	0,00	548,00
855	85513	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	271 082,00	252 778,00	0,00	0,00	252 778,00
855	85516	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
900	90001	6610	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
900	90005	2460	Własne	9052	Czyste powietrze	19 950,00	19 950,00	0,00	40 650,00	60 600,00
900	90015	6370	Własne	9068	Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	3 780 000,00
900	90095	2006	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	19 232,17	19 232,17	0,00	0,00	19 232,17
900	90095	2007	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	108 982,32	108 982,32	0,00	0,00	108 982,32
900	90095	6206	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej	95 840,34	95 840,34	0,00	0,00	95 840,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
900	90095	6207	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	543 095,27	543 095,27	0,00	0,00	543 095,27
921	92116	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
921	92120	6206	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	644 757,17	644 757,17	0,00	0,00	644 757,17
921	92120	6207	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	3 653 624,00	3 653 624,00	0,00	0,00	3 653 624,00
921	92195	6208	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
921	92195	6209	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
					Razem	200 919 172,68	202 593 839,43	-645 554,49	3 307 174,52	205 255 459,46

Rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.001.740,00 zł** z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej”.

Rozdział 71004 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **236.226,96 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Spójności oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 dla projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” w związku z zawartym aneksem.

Rozdział 75023 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **500.052,68 zł** z tytułu:

- odsetek od środków lokowanych na rachunku bankowym jst - 500.000,00 zł,
- dofinansowania ze środków Funduszu Spójności oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 dla projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” w związku z zawartym aneksem - 52,68 zł.

Rozdział 75095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **708.440,10 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie

Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa w tym kwota 673.126,16 zł dotyczy realizacji zadania związanego z partnerstwem zagranicznym z miastem Hamar w Norwegii z czego 703.126,16 zł – wydatki bieżące, 5.313,94 zł – wydatki majątkowe, zmniejsza się plan dochodów o kwotę **238.512,53 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Spójności oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 dla projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” w związku z zawartym aneksem.

Rozdział 75801 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **164.815,00 zł** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **26.401,84 zł** z tytułu powierzenia grantu w związku z realizacją projektu pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” otrzymanego od Fundacji Edukacyjnej ODITK.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.471,05 zł** z tytułu powierzenia grantu w związku z realizacją projektu pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” otrzymanego od Fundacji Edukacyjnej ODITK.

Rozdział 80150 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **6.000,00 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. Środki przesuwają się z dochodów bieżących, zmniejsza się plan dochodów o kwotę **6.000,00 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. Środki przesuwają się do dochodów majątkowych.

Rozdział 85228 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **18,85 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FB-I.3111.1.5.2023 z dnia 21 lutego 2023 r. z tytułu dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85502 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **18.400,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody łódzkiego FB-I.3111.1.5.2023 z dnia 21 lutego 2023 r. z tytułu dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 90005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **40.650,00 zł** z tytułu otrzymanych środków oraz refundacji kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu rządowego „Czyste powietrze”.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku 2023	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			DOCHODY	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
			DOCHODY	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
			WYDATKI	2 000 000,00	0,00	77 028,27	2 077 028,27
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 000 000,00	0,00	77 028,27	2 077 028,27
851			OCHRONA ZDROWIA	840 000,00	0,00	77 028,27	917 028,27
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	815 000,00	0,00	77 028,27	892 028,27
			1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	527 500,00	0,00	68 228,27	595 728,27
			4. Wydatki związane z realizacją programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000,00	0,00	8 800,00	168 800,00

			5. Zadanie "Rozmawiajmy bez przemocy" w ramach programu ostonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	0,00	8 800,00	146 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 917,00	0,00	0,00	7 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 278,00	0,00	0,00	1 278,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 500,00	0,00	0,00	99 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 400,00	0,00	0,00	78 400,00
		4220	Zakup środków żywności	15 790,00	0,00	0,00	15 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438 663,00	0,00	68 228,27	506 891,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	452,00	0,00	0,00	452,00
			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		2320	Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		2800	Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 139 000,00	0,00	0,00	1 139 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 139 000,00	0,00	0,00	1 139 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		2360	Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 094 000,00	0,00	0,00	1 094 000,00

			Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	1 094 000,00	0,00	0,00	1 094 000,00
		2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	1 094 000,00	0,00	0,00	1 094 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I.DOCHODY	17 353 000,00	0,00	0,00	17 353 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 353 000,00	0,00	0,00	17 353 000,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	17 353 000,00	0,00	0,00	17 353 000,00
900	90002	0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	17 300 000,00	0,00	0,00	17 300 000,00
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			II. WYDATKI	17 353 000,00	0,00	2 200 734,18	19 553 734,18
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 353 000,00	0,00	2 200 734,18	19 553 734,18
			Gospodarka odpadami komunalnymi	17 353 000,00	0,00	2 200 734,18	19 553 734,18
			<i>Obsługa administracyjna systemu</i>	621 765,00	0,00	0,00	621 765,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	410 796,00	0,00	0,00	410 796,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	33 254,00	0,00	0,00	33 254,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	80 090,00	0,00	0,00	80 090,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	11 415,00	0,00	0,00	11 415,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	70 210,00	0,00	0,00	70 210,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		4300	<i>Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	16 677 235,00	0,00	2 200 734,18	18 877 969,18
		4300	<i>Odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych</i>	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
			I. A. Dochody bieżące	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
900	90019	0690	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
			II. Wydatki	70 000,00	50 000,00	89 440,64	109 440,64
	Rozdział		II. A. Wydatki bieżące	70 000,00	50 000,00	89 440,64	109 440,64
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				70 000,00	50 000,00	89 440,64	109 440,64
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	<i>Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
	90095		Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:	60 000,00	50 000,00	15 000,00	25 000,00
		4300	<i>Usługa monitoringu składowiska odpadów</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
		4300	<i>Sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4390	<i>Ekspertyza rozpoznania zanieczyszczenia gruntów przy ul. Tamka</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
			Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego, w tym:	0,00	0,00	74 440,64	74 440,64
		4300	<i>Sterylizacja i kastracja w tym znakowanie wraz z testami FIV felv kotów i kotek wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 250,00</i>	<i>50 250,00</i>
		4300	<i>Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem oraz bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 190,64</i>	<i>14 190,64</i>
		4220	<i>Dokarmianie kotów wolno żyjących - zakup karmy dla społecznych opiekunów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>