

**ZARZĄDZENIE NR 153/2023**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 25 maja 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, poz. 658, poz. 803) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

**§ 1.** Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr LXXIV/586/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 maja 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 wymienionej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikiem:

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.1.

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

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

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

**1) dochody ogółem 89.393.920,77 zł**

z tego:

- a) dochody **bieżące** 84.904.620,77 zł,
- b) dochody **majątkowe** 4.489.300,00 zł;

**2) wydatki ogółem 197.473.006,34 zł,**

z tego:

- a) wydatki **bieżące** 98.514.179,50 zł
- w tym:

- wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 9.105.162,00 zł,
- wydatki bieżące na zadania wynikające z **porozumień** 525.980,00 zł,

b) wydatki **majątkowe** 98.958.826,84 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 **208.287.627,47 zł** z tego:

1) dochody **bieżące 177.104.613,07 zł**

w tym:

a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 29.640.945,30 zł,

b) dochody na zadania wynikające z **porozumień** 4.811.384,00 zł;

2) dochody **majątkowe 31.183.014,40 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 Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 153/2023  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 maja 2023r.

**Zmiany w planie dochodów ogółem**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	173 000,00	1 773 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	173 000,00	1 773 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	173 000,00	1 773 000,00
			<b>Razem</b>	<b>83 725 770,00</b>	<b>89 220 920,77</b>	<b>0,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>89 393 920,77</b>

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 153/2023  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 maja 2023r.

### Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85154	0480	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	173 000,00	1 773 000,00
852	85295	0690	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
852	85295	0970	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	75 240,00	75 240,00	0,00	0,00	75 240,00
					<b>Razem</b>	<b>1 845 240,00</b>	<b>1 845 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>2 018 240,00</b>

Rozdział 85154 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **173.000,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 153/2023  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 maja 2023r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																
					Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	38 051 181,95	1 903 283,00	1 901 283,00	0,00	1 901 283,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	36 147 898,95	36 147 898,95	378 537,37	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	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	38 071 181,95	1 903 283,00	1 901 283,00	0,00	1 901 283,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 167 898,95	36 167 898,95	378 537,37	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	529 228,42	8 494,47	6 494,47	0,00	6 494,47	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	520 733,95	520 733,95	378 537,37	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	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	549 228,42	8 494,47	6 494,47	0,00	6 494,47	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 733,95	540 733,95	378 537,37	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	142 196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 196,58	142 196,58	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 196,58	162 196,58	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	29 767 660,90	25 090 744,40	19 906 077,01	15 604 776,54	4 301 300,47	0,00	769 860,00	4 414 807,39	0,00	0,00	4 676 916,50	4 676 916,50	1 218 315,50	0,00	0,00		
				zmniejszenia	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 767 660,90	25 090 744,40	19 906 077,01	15 604 776,54	4 301 300,47	0,00	769 860,00	4 414 807,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 676 916,50	4 676 916,50	1 218 315,50	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	19 316 801,82	17 676 801,82	17 075 626,00	14 258 137,00	2 817 489,00	0,00	29 910,00	571 265,82	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 316 801,82	17 676 801,82	17 075 626,00	14 258 137,00	2 817 489,00	0,00	29 910,00	571 265,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	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	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
			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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	428 744,40	428 744,40	353 244,40	72 300,00	280 944,40	27 500,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	428 744,40	428 744,40	366 244,40	72 300,00	293 944,40	14 500,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	271 500,00	271 500,00	211 000,00	72 300,00	138 700,00	17 500,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	271 500,00	271 500,00	224 000,00	72 300,00	151 700,00	4 500,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 036 790,14	15 836 790,14	1 713 998,69	3 000,00	1 710 998,69	13 766 502,73	171 917,00	184 371,72	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
			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	16 136 790,14	15 836 790,14	1 713 998,69	3 000,00	1 710 998,69	13 766 502,73	171 917,00	184 371,72	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 599 487,41	1 399 487,41	1 053 198,69	3 000,00	1 050 198,69	0,00	171 917,00	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
			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	1 699 487,41	1 399 487,41	1 053 198,69	3 000,00	1 050 198,69	0,00	171 917,00	174 371,72	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	12 690 407,19	2 060 407,19	756 607,19	71 000,00	685 607,19	1 160 000,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	10 630 000,00	10 630 000,00	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
			zwiększenia	173 000,00	173 000,00	161 000,00	1 000,00	160 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 863 407,19	2 233 407,19	917 607,19	72 000,00	845 607,19	1 172 000,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 630 000,00	10 630 000,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 958 407,19	1 958 407,19	699 607,19	71 000,00	628 607,19	1 115 000,00	143 800,00	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	0,00	0,00
			zwiększenia	173 000,00	173 000,00	161 000,00	1 000,00	160 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 131 407,19	2 131 407,19	860 607,19	72 000,00	788 607,19	1 127 000,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	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	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 000,00	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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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
			po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	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	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	502 207,19	502 207,19	502 207,19	0,00	502 207,19	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	647 207,19	647 207,19	647 207,19	0,00	647 207,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 338 088,00	3 338 088,00	1 416 442,40	0,00	1 416 442,40	407 000,00	1 256 200,00	258 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 338 088,00	3 338 088,00	1 416 442,40	0,00	1 416 442,40	407 000,00	1 256 200,00	258 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	3 283 362,25	3 283 362,25	1 361 716,65	0,00	1 361 716,65	407 000,00	1 256 200,00	258 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zwiększenia	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 283 362,25	3 283 362,25	1 361 716,65	0,00	1 361 716,65	407 000,00	1 256 200,00	258 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	przed zmianą	244 094,98	244 094,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 094,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	244 094,96	244 094,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 094,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	przed zmianą	14 350,62	14 350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 350,62	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	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 350,64	14 350,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 350,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	29 031 234,28	20 437 298,67	20 309 084,18	624 940,40	19 684 143,78	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
				zmniejszenia	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 911 234,28	20 437 298,67	20 309 084,18	624 940,40	19 684 143,78	0,00	0,00	128 214,49	0,00	0,00	8 473 935,61	8 433 935,61	638 935,61	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 900 500,10	781 564,49	653 350,00	2 000,00	651 350,00	0,00	0,00	128 214,49	0,00	0,00	2 118 935,61	2 118 935,61	638 935,61	0,00
				zmniejszenia	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 780 500,10	781 564,49	653 350,00	2 000,00	651 350,00	0,00	0,00	128 214,49	0,00	0,00	1 998 935,61	1 998 935,61	638 935,61	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	15 752 724,61	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	9 405 845,61	9 405 845,61	4 932 545,61	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	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 880 724,61	6 474 879,00	64 000,00	2 000,00	62 000,00	6 410 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 405 845,61	9 405 845,61	4 932 545,61	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	1 914 450,00	1 914 450,00	0,00	0,00	0,00	1 914 450,00	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	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 042 450,00	2 042 450,00	0,00	0,00	0,00	2 042 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 784 450,00	1 784 450,00	0,00	0,00	0,00	1 784 450,00	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	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



				po zmianach	1 912 450,00	1 912 450,00	0,00	0,00	0,00	1 912 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	197 172 006,34	98 213 179,50	60 801 106,86	16 528 941,39	44 272 165,47	24 237 735,73	2 500 777,00	5 423 559,91	0,00	5 250 000,00	98 958 826,84	92 918 866,84	7 501 482,19	40 000,00	5 999 960,00
				zmniejszenia	423 000,02	13 000,02	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,02	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	724 000,02	314 000,02	174 000,00	1 000,00	173 000,00	140 000,00	0,00	0,02	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 473 006,34	98 514 179,50	60 975 106,86	16 529 941,39	44 445 165,47	24 364 735,73	2 500 777,00	5 423 559,91	0,00	5 250 000,00	98 958 826,84	92 918 866,84	7 501 482,19	40 000,00	5 999 960,00
Wydatki razem																			

Załącznik Nr 2.1 do zarządzenia Nr 153/2023  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 maja 2023r.

**Wydatki Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4210	Zlecone	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
750	75075	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75412	2830	Własne	4201	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Białobrzegi	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75412	2830	Własne	4202	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Ludwików	15 000,00	15 000,00	-13 000,00	0,00	2 000,00
754	75412	2830	Własne	4203	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Nagórzycze	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
754	75412	3020	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	15 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
754	75412	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
754	75412	4110	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
754	75412	4120	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
754	75412	4170	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
754	75412	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	30 700,00	37 700,00	0,00	0,00	37 700,00
754	75412	4260	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	35 000,00	35 000,00	0,00	13 000,00	48 000,00
754	75412	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
754	75412	4280	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75412	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
754	75412	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
754	75414	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75414	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75414	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75414	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
754	75421	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
754	75421	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	25 744,40	0,00	0,00	25 744,40
754	75421	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	698,00	0,00	0,00	698,00
754	75421	4510	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
754	75495	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75495	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754	75495	4210	Własne	4205	Monitoring miasta	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75495	4270	Własne	4205	Monitoring miasta	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75495	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
754	75495	4300	Własne	4205	Monitoring miasta	60 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
754	75495	4400	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	4430	Własne	4205	Monitoring miasta	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
852	85295	2910	Własne	4206	Zapew. zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zb. - Pomoc ob. Ukrainy	0,00	352,25	0,00	0,00	352,25
852	85295	4350	Zlecone	4206	Zapew. zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zb. - Pomoc ob. Ukrainy	0,00	10 280,00	0,00	0,00	10 280,00
852	85295	4370	Zlecone	4206	Zapew. zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zb. - Pomoc ob. Ukrainy	0,00	1 291 720,00	0,00	0,00	1 291 720,00
852	85295	4560	Własne	4206	Zapew. zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zb. - Pomoc ob. Ukrainy	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
					<b>Razem</b>	<b>390 350,00</b>	<b>1 715 456,65</b>	<b>-13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 715 456,65</b>

**Rozdział 75412** – przesuwa się plan w ramach rozdziału kwotę **13.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za zużycie gazu do celów grzewczych w Ochotniczej Straży Pożarnej Ludwików.

Załącznik Nr 2.2 do zarządzenia Nr 153/2023  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 maja 2023r.

**Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75022	4300	Własne	4619	System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00
750	75023	3020	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00
750	75023	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	32 661,00	32 661,00	0,00	0,00	32 661,00
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	4 655,00	4 655,00	0,00	0,00	4 655,00
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	71 059,00	87 756,08	0,00	0,00	87 756,08
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
750	75023	4220	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
750	75023	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
750	75023	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	75023	4270	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
750	75023	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
750	75023	4360	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
750	75023	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	10 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
750	75023	4430	Własne	4603	Ubezpieczenie mienia	438 135,00	414 437,92	0,00	0,00	414 437,92
750	75023	4710	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
750	75023	6050	Własne	4601	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00
750	75023	6060	Własne	4601	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych	290 000,00	290 000,00	-290 000,00	0,00	0,00
750	75095	4210	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	900,00	22 595,00	0,00	0,00	22 595,00
750	75095	4217	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	171 169,72	237 360,24	0,00	0,00	237 360,24
750	75095	4300	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	1 500,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
750	75095	4307	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	446 925,05	448 366,23	0,00	0,00	448 366,23
750	75095	6060	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	0,00	28 405,00	0,00	0,00	28 405,00
900	90002	4110	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	12 070,00	12 070,00	0,00	0,00	12 070,00
900	90002	4120	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	1 720,00
900	90002	4170	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	70 210,00	70 210,00	0,00	0,00	70 210,00
900	90002	4210	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900	90002	4300	Własne	6811	Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
926	92601	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
926	92601	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
926	92601	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
926	92601	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
926	92601	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
926	92601	4510	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
926	92601	4520	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	500,00	490,00	0,00	0,00	490,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Razem	3 508 094,77	3 675 326,47	-290 000,00	290 000,00	3 675 326,47

Rozdział 75023 – przesuwa się plan w ramach rozdziału kwotą **290.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych, celem dostosowania planu do realizacji zadania.

Załącznik Nr 2.3 do zarządzenia Nr 153/2023  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 maja 2023r.

**Wydatki Wydziału Kultury i Sportu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630	63003	4430	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
630	63003	4520	Własne	5401	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00
750	75075	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75075	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75075	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	168 320,15	0,00	0,00	168 320,15
750	75075	4300	Własne	5402	Promocja komunikacji zbiorowej	0,00	8 427,00	0,00	0,00	8 427,00
750	75095	4430	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	22 752,85	0,00	0,00	22 752,85
750	75095	4430	Własne	5403	Związek Samorządów Polskich	0,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
921	92109	2480	Własne	5404	Miejskie Centrum Kultury	0,00	3 372 460,00	0,00	0,00	3 372 460,00
921	92116	2310	Porozumienia z JST	5405	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
921	92116	2480	Własne	5405	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 784 450,00	0,00	128 000,00	1 912 450,00
921	92118	2480	Własne	5406	Muzeum	0,00	965 969,00	0,00	0,00	965 969,00
921	92195	2360	Własne	5407	Zadania z zakresu kultury i sztuki	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
921	92195	4170	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921	92195	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
921	92195	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921	92195	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
921	92195	6220	Własne	5408	Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego - "Panna na Niedźwiedziu"	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
926	92601	4300	Własne	5409	Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy	0,00	990 048,00	0,00	0,00	990 048,00
926	92605	2360	Własne	5410	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
926	92605	3040	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
926	92605	3250	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
926	92605	4110	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
926	92605	4120	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
926	92695	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92695	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92695	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926	92695	4300	Własne	5411	TBO - "Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!"	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
					<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>9 562 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>9 690 062,00</b>

**Rozdział 92116** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **128.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Miejskiej Biblioteki Publicznej związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa.

Załącznik Nr 2.4 do zarządzenia Nr 153/2023  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 maja 2023r.

**Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
754	75495	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	18 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75495	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	8 000,00	0,00	0,00	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	12 000,00	18 000,00
851	85154	3030	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	138 000,00	143 800,00	0,00	0,00	143 800,00
851	85154	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 500,00	2 500,00	0,00	1 000,00	3 500,00
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	32 000,00	0,00	10 000,00	42 000,00
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	95 000,00	68 400,00	0,00	0,00	68 400,00
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	502 207,19	0,00	145 000,00	647 207,19
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	12 000,00	0,00	5 000,00	17 000,00
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	-0,01	0,00	155 913,06
852	85295	2007	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERiI	74 122,27	74 122,27	-0,01	0,00	74 122,26
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	0,01	9 166,32
852	85295	2009	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERiI	4 357,73	4 357,73	0,00	0,01	4 357,74

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	407 000,00	0,00	0,00	407 000,00
852	85295	3280	Zlecone	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	1 256 200,00	0,00	0,00	1 256 200,00
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	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
852	85295	4350	Zlecone	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
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	6 550,00	0,00	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	1 198,00	0,00	0,00	1 198,00
855	85516	4400	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
					<b>Razem</b>	<b>2 877 019,00</b>	<b>4 347 605,19</b>	<b>-0,02</b>	<b>173 000,02</b>	<b>4 520 605,19</b>

**Rozdział 85154** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **173.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 z tego na:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - 5.000,00 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym - 156.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji celowej na organizację wypoczynku w okresie wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta - 12.000,00 zł.

**Rozdział 85295** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **0,02 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim, Gminą Tomaszów Mazowiecki oraz podmiotem ekonomii społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,



zmniejsza się plan wydatków o kwotę **0,02 zł** celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadania.

Załącznik Nr 2.5 do zarządzenia Nr 153/2023  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 maja 2023r.

**Wydatki Wydziału Rozwoju i Inwestycji**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	4520	Własne	6403	Oplaty za umieszczenie urzędzeń 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 urzędzeń 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	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
600	60016	4270	Własne	6365	Remont ulicy gen. Sowińskiego oraz ulicy Cekanowskiej w Tomaszowie Mazowieckim	1 195 483,00	1 118 988,53	0,00	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	4300	Własne	6426	Wykonanie pomiarów geodezyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
600	60016	4510	Własne	6405	Oplaty za stałe zajęcie terenu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie umowy użyczenia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
600	60016	4510	Własne	6406	Oplaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
600	60016	6050	Własne	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. Jאלowcowej 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. Akacjowa, Topolowa i Zagajnikowa	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
600	60016	6050	Własne	6396	Opracowanie projektu przebudowy ulicy	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Gdyńskiej i Romanówek w Tomaszowie Maz.					
600	60016	6050	Własne	6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM - Etap II	350 000,00	131 317,52	0,00	0,00	131 317,52
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	1 180 000,00	0,00	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	1 495 000,00	0,00	0,00	1 495 000,00
600	60016	6050	Własne	6462	Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	2 500 000,00	4 251 740,00	0,00	0,00	4 251 740,00
600	60016	6050	Własne	6468	Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II	1 460 000,00	1 678 682,48	0,00	0,00	1 678 682,48
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 i Inwestycji	2 500,00	6 494,47	0,00	0,00	6 494,47
600	60095	4307	Własne	8070	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
600	60095	4309	Własne	8070	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
600	60095	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6050	Własne	6399	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Systemu Informacji Miejskiej	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6050	Własne	8070	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	62 196,58	0,00	0,00	62 196,58
600	60095	6057	Własne	8070	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	321 756,76	0,00	0,00	321 756,76
600	60095	6059	Własne	8070	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	56 780,61	0,00	0,00	56 780,61
630	63003	4216	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie	3 205,36	3 205,36	0,00	0,00	3 205,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
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
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 i Inwestycji	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	69 107,55	0,00	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	12 195,45	0,00	0,00	12 195,45
710	71035	6050	Własne	6319	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją	7 520 000,00	7 070 000,00	0,00	0,00	7 070 000,00
750	75023	4010	Własne	8070	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
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	57 335,05	0,00	0,00	57 335,05
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	324 898,59	0,00	0,00	324 898,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4017	Własne	8070	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	2 686,00	0,00	0,00	2 686,00
750	75023	4018	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	47 323,82	47 339,05	0,00	0,00	47 339,05
750	75023	4019	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	8 351,26	8 353,95	0,00	0,00	8 353,95
750	75023	4019	Własne	8070	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	474,00	0,00	0,00	474,00
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	4 710,68	0,00	0,00	4 710,68
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	26 693,87	0,00	0,00	26 693,87
750	75023	4110	Własne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	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	11 066,56	0,00	0,00	11 066,56
750	75023	4117	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	57 300,71	62 710,56	0,00	0,00	62 710,56
750	75023	4117	Własne	8070	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	463,25	0,00	0,00	463,25
750	75023	4118	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	8 161,41	8 182,92	0,00	0,00	8 182,92
750	75023	4119	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	1 440,25	1 444,04	0,00	0,00	1 444,04
750	75023	4119	Własne	8070	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	81,75	0,00	0,00	81,75
750	75023	4126	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	1 449,96	1 691,70	0,00	0,00	1 691,70
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	9 586,38	0,00	0,00	9 586,38
750	75023	4127	Własne	8070	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	68,31	0,00	0,00	68,31
750	75023	4128	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	1 170,16	1 178,20	0,00	0,00	1 178,20
750	75023	4129	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	206,50	207,92	0,00	0,00	207,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4129	Własne	8070	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	12,06	0,00	0,00	12,06
750	75023	4170	Własne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
750	75023	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75023	4710	Własne	8070	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00
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	312,15	0,00	0,00	312,15
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	1 768,83	0,00	0,00	1 768,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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 i Inwestycji	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	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
750	75095	4216	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	38 650,04	33 271,82	0,00	0,00	33 271,82
750	75095	4216	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	4 968,92	0,00	0,00	4 968,92
750	75095	4217	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA	219 016,88	188 540,35	0,00	0,00	188 540,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
750	75095	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	28 157,24	0,00	0,00	28 157,24
750	75095	4220	Własne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	0,00	2 500,00	0,00	0,00	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	4 542,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30 000,00	0,00	0,00	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	224 047,95	0,00	0,00	224 047,95
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	90 000,00	0,00	0,00	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	1 269 605,16	0,00	0,00	1 269 605,16
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	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
750	75095	4308	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	320 145,30	117 409,65	0,00	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	20 719,35	0,00	0,00	20 719,35
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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
750	75095	4387	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA	0,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii					
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	1 733 496,00	0,00	0,00	1 733 496,00
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	177 092,03	0,00	0,00	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	1 003 521,48	0,00	0,00	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	56 700,00	0,00	0,00	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	5 655,29	0,00	0,00	5 655,29
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	32 046,70	0,00	0,00	32 046,70
801	80150	4307	Własne	6390	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	8 500,00	8 428,00	0,00	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	1 572,00	0,00	0,00	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	237 800,00	0,00	0,00	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
801	80195	6050	Własne	6400	Modernizacja podłogi sportowej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 13, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
851	85117	6050	Własne	6491	"Budowa hospicjum 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
851	85117	6370	Własne	6491	"Budowa hospicjum w Tomaszowie	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"					
851	85195	6050	Wlasne	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	Wlasne	6409	Wentylacja mechaniczna w Ośrodku rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
853	85395	4306	Wlasne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	52 907,01	36 277,87	0,00	0,00	36 277,87
853	85395	4307	Wlasne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	299 806,23	205 574,48	0,00	0,00	205 574,48
855	85516	6050	Wlasne	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	90005	4110	Wlasne	6347	Czyste powietrze	1 443,60	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4120	Wlasne	6347	Czyste powietrze	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4170	Wlasne	6347	Czyste powietrze	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4210	Wlasne	6347	Czyste powietrze	7 774,60	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4300	Wlasne	6344	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4300	Wlasne	6347	Czyste powietrze	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4710	Wlasne	6347	Czyste powietrze	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6050	Wlasne	6421	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4170	Wlasne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wlasne	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	Wlasne	6418	Wykonanie oświetlenia ul. Józefowskiej	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
900	90015	6370	Wlasne	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	Wlasne	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	4210	Wlasne	6362	Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Wlasne	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	Wlasne	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	Wlasne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Wlasne	6309	Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Wlasne	6363	Opracowanie opinii dotyczących naruszenia stanu wody na gruncie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90095	4300	Własne	6364	Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań przy wycince drzew	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Własne	6709	Sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
900	90095	4480	Własne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-120 000,00	0,00	980 000,00
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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92118	6050	Własne	6424	Aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy toalety w budynku Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Maz.	0,00	20 000,00	0,00	0,00	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	4 253 300,00	0,00	0,00	4 253 300,00
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
					<b>Razem</b>	<b>96 041 525,71</b>	<b>94 727 697,08</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>94 727 697,08</b>

Rozdział 60095 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Systemu Informacji Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 80195 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni systemowej w sali gimnastycznej szkoły w ramach zadania pn. „Modernizacja podłogi sportowej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 13, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Maz.”.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **120.000,00 zł** przeznaczoną na budowę tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim. Środki przesuwa się do realizacji w roku 2024.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 153/2023  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 maja 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
010	01095	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	5 814,84	0,00	0,00	5 814,84
400	40001	2180	Zlecone	9047	Fundusz przeciwdziałania Covid-19- Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	629 455,92	0,00	0,00	629 455,92
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	2 001 740,00	0,00	0,00	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	6350	Własne	9046	Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	69 107,55	0,00	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	12 195,45	0,00	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	322 497,00	322 497,00	0,00	0,00	322 497,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich					
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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
750	75023	2006	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	69 993,28	72 958,83	0,00	0,00	72 958,83
750	75023	2007	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	396 628,52	413 433,19	0,00	0,00	413 433,19
750	75023	2008	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	56 655,39	56 700,17	0,00	0,00	56 700,17
750	75023	2009	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	9 998,01	10 005,91	0,00	0,00	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	211 679,04	0,00	0,00	211 679,04
750	75095	2006	Własne	9082	Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	0,00	100 968,92	0,00	0,00	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	1 199 514,58	0,00	0,00	1 199 514,58
750	75095	2007	Własne	9082	Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	0,00	572 157,24	0,00	0,00	572 157,24
750	75095	2008	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	320 145,30	117 409,65	0,00	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	20 719,35	0,00	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	2 675,38	0,00	0,00	2 675,38
750	75095	2100	Zlecone	9111	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do	0,00	88,16	0,00	0,00	88,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					RDK na wniosek					
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	180 721,42	0,00	0,00	180 721,42
750	75095	6207	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	1 030 433,29	1 024 088,10	0,00	0,00	1 024 088,10
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	51 193 542,00	0,00	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	1 784 146,00	0,00	0,00	1 784 146,00
758	75831	2920	Własne	9001	Subwencje	1 108 891,00	1 108 891,00	0,00	0,00	1 108 891,00
801	80101	2030	Własne	9023	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
801	80101	2700	Własne	9053	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	0,00	26 401,84	0,00	0,00	26 401,84
801	80104	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 897 808,00	2 697 133,00	0,00	0,00	2 697 133,00
801	80104	2030	Własne	9023	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
801	80104	2700	Własne	9053	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	0,00	5 471,05	0,00	0,00	5 471,05
801	80150	2707	Własne	9078	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Maz.	8 500,00	3 371,20	0,00	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	628,80	0,00	0,00	628,80
801	80150	6297	Własne	9078	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Maz.	0,00	5 056,80	0,00	0,00	5 056,80
801	80150	6299	Własne	9078	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Maz.	0,00	943,20	0,00	0,00	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	2020	Porozumienia z AR	9058	Poznaj Polskę	0,00	24 984,00	0,00	0,00	24 984,00
801	80195	2460	Własne	9045	Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 12 z siedzibą przy ul. Kombatantów 1/3 w Tomaszowie Mazowieckim	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	44 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	349,00	0,00	0,00	349,00
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 - zasiłek stały	0,00	4 079,00	0,00	0,00	4 079,00
852	85219	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	61 372,00	89 490,00	0,00	0,00	89 490,00
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	640,25	0,00	0,00	640,25
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	-0,02	0,00	244 094,96
852	85295	2009	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	14 350,62	14 350,62	0,00	0,02	14 350,64
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	1 302 000,00	0,00	0,00	1 302 000,00
852	85295	2100	Zlecone	9056	Pomoc obywatelom Ukrainy - wypł. świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ust. o pomocy ob. Ukrainy	0,00	1 262 000,00	0,00	0,00	1 262 000,00
852	85295	2100	Zlecone	9100	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300 zł na osobę i obsługa zadania	0,00	46 080,00	0,00	0,00	46 080,00
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	9063	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	0,00	0,00	0,00	12 240,00	12 240,00
853	85395	2180	Zlecone	9066	Fundusz przeciwdziałania Covid-19 - dodatek węglowy	0,00	100 980,00	0,00	9 180,00	110 160,00
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
854	85415	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	142 620,00	0,00	0,00	142 620,00
854	85415	2100	Własne	9110	stypendia i zasiłki dla uczniów Ukrainy	0,00	1 840,00	0,00	0,00	1 840,00
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	40 364,00	0,00	0,00	40 364,00
855	85502	2100	Zlecone	9102	Pomoc obywatelom Ukrainy - fin. świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej	0,00	153 513,00	0,00	0,00	153 513,00
855	85502	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	373 920,00	392 320,00	0,00	0,00	392 320,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85503	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 019,00	1 198,00	0,00	0,00	1 198,00
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	87 000,00	187 000,00
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	60 600,00	0,00	0,00	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 oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	95 840,34	95 840,34	0,00	0,00	95 840,34
900	90095	6207	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	543 095,27	543 095,27	0,00	0,00	543 095,27
921	92116	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	130 000,00	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
					<b>Razem</b>	<b>200 919 172,68</b>	<b>208 179 207,47</b>	<b>-0,02</b>	<b>108 420,02</b>	<b>208 287 627,47</b>

**Rozdział 85295** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **0,02 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim, Gminą Tomaszów Mazowiecki oraz podmiotem ekonomii społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz zmniejsza się o kwotę **0,02 zł** celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadania.



Rozdział 85395 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **21.420,00 zł** z tytułu środków z Funduszu

Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą o dodatku węglowym - 9.180,00 zł,
- wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe wraz z kosztami obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu - 12.240,00 zł.

Rozdział 85516 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **87.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku nr 1 w ramach porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki.

**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
			<b>DOCHODY</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>2 173 000,00</b>
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
		0270	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
			<b>DOCHODY</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>1 773 000,00</b>
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>1 773 000,00</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>1 773 000,00</b>
		0480	<i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>173 000,00</i>	<i>1 773 000,00</i>
			<b>WYDATKI</b>	<b>2 077 028,27</b>	<b>0,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>2 250 028,27</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>2 077 028,27</b>	<b>0,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>2 250 028,27</b>
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>917 028,27</b>	<b>0,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>1 078 028,27</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>892 028,27</b>	<b>0,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>1 053 028,27</b>
			1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	50 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
			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	595 728,27	0,00	156 000,00	751 728,27
			4. Wydatki związane z realizacją programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	168 800,00	0,00	0,00	168 800,00
			5. Zadanie "Rozmawiamy bez przemocy" w ramach programu oświatowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	<i>143 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>143 800,00</i>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>7 910,96</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>8 910,96</i>
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	<i>1 100,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 100,22</i>
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>99 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99 500,00</i>
		4190	<i>Nagrody konkursowe</i>	<i>32 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>42 000,00</i>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>68 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>68 400,00</i>

		4220	Zakup środków żywności	15 088,00	0,00	0,00	15 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508 110,96	0,00	145 000,00	653 110,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	0,00	5 000,00	17 000,00
		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	118,13	0,00	0,00	118,13
			<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>33 000,00</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>33 000,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	21 000,00	0,00	12 000,00	33 000,00
		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 wycieczki w okresie ferii zimowych i wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	6 000,00	0,00	12 000,00	18 000,00
			<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>1 139 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 139 000,00</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 139 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 139 000,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		2360	Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 094 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 094 000,00</b>
			Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	1 094 000,00	0,00	0,00	1 094 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 094 000,00	0,00	0,00	1 094 000,00

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

Zestawienie dochodów i wydatków dotyczących Funduszu Przeciwdziałania Covid-19							
Wyszczególnienie				Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>Dodatek węglowy</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>I. Dochody</b>	<b>100 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 180,00</b>	<b>110 160,00</b>
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>100 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 180,00</b>	<b>110 160,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 180,00</b>	<b>110 160,00</b>
		2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<i>100 980,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 180,00</i>	<i>110 160,00</i>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>II. Wydatki</b>	<b>100 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100 160,00</b>
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>100 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>110 160,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>110 160,00</b>
			Dodatek węglowy				
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	<i>99 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>108 000,00</i>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 980,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180,00</i>	<i>2 160,00</i>
<b>Dodatek dla gospodarstw domowych</b>							
Wyszczególnienie				Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>I. Dochody</b>	<b>26 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 010,00</b>
853			<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>26 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 010,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 010,00</b>
		2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<i>26 010,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 010,00</i>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>		<b>II. Wydatki</b>	<b>26 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 010,00</b>
853			<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>26 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 010,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 010,00</b>
			Dodatek dla gospodarstw domowych	26 010,00	0,00	0,00	26 010,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	<i>25 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 500,00</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>510,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>510,00</i>
<b>Dodatek elektryczny</b>							
Wyszczególnienie				Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>I. Dochody</b>	<b>107 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 100,00</b>
853			<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>107 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 100,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 100,00</b>
		2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<i>107 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>107 100,00</i>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>		<b>II. Wydatki</b>	<b>107 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 100,00</b>
853			<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>107 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 100,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 100,00</b>
			Dodatek dla gospodarstw domowych	107 100,00	0,00	0,00	107 100,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	<i>105 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105 500,00</i>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>174,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>174,60</i>

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	0,00	0,00	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,90	0,00	0,00	400,90
<b>Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła</b>							
<b>Wyszczególnienie</b>				<b>Plan na 2023 r.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>I. Dochody</b>	<b>629 455,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629 455,92</b>
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ</b>	<b>629 455,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629 455,92</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>629 455,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629 455,92</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	629 455,92	0,00	0,00	629 455,92
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>		<b>II. Wydatki</b>	<b>629 455,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629 455,92</b>
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ</b>	<b>629 455,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629 455,92</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>629 455,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629 455,92</b>
			Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	629 455,92	0,00	0,00	629 455,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 342,28	0,00	0,00	12 342,28
		4430	Różne opłaty i składki	617 113,64	0,00	0,00	617 113,64
<b>Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe</b>							
<b>Wyszczególnienie</b>				<b>Plan na 2023 r.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>I. Dochody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 240,00</b>	<b>12 240,00</b>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 240,00</b>	<b>12 240,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 240,00</b>	<b>12 240,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	12 240,00	12 240,00
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>		<b>II. Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 240,00</b>	<b>12 240,00</b>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 240,00</b>	<b>12 240,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 240,00</b>	<b>12 240,00</b>
			Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	0,00	0,00	12 240,00	12 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	240,00	240,00