

ZARZĄDZENIE NR 187/2023
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 22 czerwca 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, poz. 1059) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr LXXV/604/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023”, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2023 rok.

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

- 1) Urząd Stanu Cywilnego – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Organizacyjno-Prawny – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.5;
- 6) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 1.6;
- 7) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 1.7;
- 8) Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu – załącznik nr 1.8.

§ 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) Urząd Stanu Cywilnego – załącznik nr 2.1;
- 2) Wydział Organizacyjno-Prawny – załącznik nr 2.2;
- 3) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2.3;
- 4) Wydział Edukacji – załącznik nr 2.4;
- 5) Wydział Kultury i Sportu – załącznik nr 2.5;
- 6) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 2.6;

- 7) Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu – załącznik nr 2.7;
- 8) Wydział Rozwoju i Inwestycji – załącznik nr 2.8.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) **dochody ogółem 89.442.567,70 zł**

z tego:

- a) dochody **bieżące** 84.952.611,30 zł,
- b) dochody **majątkowe** 4.489.956,40 zł;

2) **wydatki ogółem 200.206.531,24 zł,**

z tego:

a) wydatki **bieżące** 100.717.963,89 zł

w tym:

- wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 10.221.676,33 zł,
- wydatki bieżące na zadania wynikające **z porozumień** 594.980,00 zł,

b) wydatki **majątkowe** 98.488.567,35 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 **210.973.664,58 zł** z tego:

1) dochody **bieżące 179.120.075,08 zł**

w tym:

- a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 30.886.019,63 zł,
- b) dochody na zadania wynikające **z porozumień** 4.880.384,00 zł;

2) dochody **majątkowe 31.853.589,50 zł.**

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

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

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

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 187/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 22 czerwca 2023r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 331 786,00	8 331 786,00	0,00	21 080,96	8 352 866,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 298 406,00	8 298 406,00	0,00	21 008,96	8 319 414,96
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	120 000,00	0,00	6 189,76	126 189,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	5 723,20	5 723,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	9 096,00	9 096,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 380,00	33 380,00	0,00	72,00	33 452,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
750			Administracja publiczna	321 620,00	321 620,00	0,00	13 110,13	334 730,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 864,00	311 864,00	0,00	13 110,13	324 974,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	3 204,00	3 204,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	656,40	656,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,96	2,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 300,00	5 300,00	0,00	2 718,79	8 018,79
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 354,63	3 354,63
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	3 173,35	3 173,35
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 847 458,00	54 047 458,00	0,00	271,00	54 047 729,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	597 358,00	597 358,00	0,00	271,00	597 629,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00
801			Oświata i wychowanie	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	7 890,40	1 607 890,40
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	3 328,15	3 328,15
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	3 328,15	3 328,15
	80104		Przedszkola	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	4 562,25	1 604 562,25
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	379,00	379,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	4 183,25	4 183,25
851			Ochrona zdrowia	1 600 000,00	1 773 000,00	0,00	3 411,56	1 776 411,56
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 600 000,00	1 773 000,00	0,00	3 411,56	1 776 411,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	54,89	54,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 134,00	1 134,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	483,63	483,63
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 719,04	1 719,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 127 300,00	17 434 300,00	-45 000,00	45 007,06	17 434 307,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	3 000,00	0,00	7,06	3 007,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7,06	7,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 353 000,00	17 353 000,00	-45 000,00	0,00	17 308 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00	45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
926			Kultura fizyczna	18 666,00	18 666,00	0,00	2 875,82	21 541,82
	92601		Obiekty sportowe	18 666,00	18 666,00	0,00	2 875,82	21 541,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 835,82	2 835,82
			Razem	83 725 770,00	89 393 920,77	-45 000,00	93 646,93	89 442 567,70

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 187/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 22 czerwca 2023r.

Dochody Urzędu Stanu Cywilnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0490	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	0,00	0,00	0,00	3 204,00	3 204,00
					Razem	0,00	0,00	0,00	3 204,00	3 204,00

Rozdział 75023 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **3.204,00 zł** z tytułu:

- opłaty dodatkowej za udzielenie ślubu poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego - 3.000,00 zł,
- opłaty dodatkowej za wydanie formularzy wielojęzycznych w Urzędzie Stanu Cywilnego - 204,00 zł.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 187/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 22 czerwca 2023r.

Dochody Wydziału Organizacyjno-Prawnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0960	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	0,00	0,00	3 173,35	3 173,35
					Razem	0,00	0,00	0,00	3 173,35	3 173,35

Rozdział 75023 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **3.173,35 zł** z tytułu nabycia spadku po zmarłej mieszkance miasta.

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 187/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 22 czerwca 2023r.

Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0870	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	656,40	656,40
750	75023	0920	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	2,96	2,96
750	75023	0940	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	2 718,79	2 718,79
750	75023	0950	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	3 354,63	3 354,63
750	75023	0970	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	294 264,00	294 264,00	0,00	0,00	294 264,00
926	92601	0830	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 490,00	5 490,00	0,00	0,00	5 490,00
926	92601	0920	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
926	92601	0940	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	2 835,82	2 835,82
926	92601	0970	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	13 176,00	13 176,00	0,00	0,00	13 176,00
					Razem	312 930,00	312 930,00	0,00	9 608,60	322 538,60

Rozdział 75023 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **6.732,78 zł** z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych tj. telefonów komórkowych oraz tabletów – 656,40 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 2,96 zł,
- korekty faktur dotyczących opłat za energię elektryczną zużytą w 2022 roku - 2.718,79 zł,
- odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za uszkodzenie mienia tj. telefonu komórkowego i samochodu służbowego - 3.354,63 zł.

Rozdział 92601 – - wprowadza się plan dochodów na kwotę **2.875,82 zł** z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat - 40,00 zł,
- korekty faktur dotyczących opłat za energię elektryczną zużytą w 2022 roku - 2.835,82 zł.

Załącznik Nr 1.4 do zarządzenia Nr 187/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 22 czerwca 2023r.

Dochody Wydziału Edukacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	2950	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	0,00	0,00	3 328,15	3 328,15
801	80104	0830	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
801	80104	0900	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	0,00	0,00	379,00	379,00
801	80104	2900	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
801	80104	2910	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	0,00	0,00	4 183,25	4 183,25
					Razem	0,00	1 600 000,00	0,00	7 890,40	1 607 890,40

Rozdział 80101 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **3.328,15 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Katolicką Szkołę Podstawową im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim - 1.408,00 zł oraz Szkołę Podstawową Tomek - 1.920,15 zł.

Rozdział 80104 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **4.562,25 zł** z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości i niezgodnie z przeznaczeniem przez Niepubliczne Przedszkole "Zielony Gaj" wraz z odsetkami.

Załącznik Nr 1.5 do zarządzenia Nr 187/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 22 czerwca 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	1 773 000,00	0,00	0,00	1 773 000,00
851	85154	0640	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
851	85154	0880	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00
851	85154	0900	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	54,89	54,89
851	85154	0940	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	1 134,00	1 134,00
851	85154	2910	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	483,63	483,63
851	85154	2950	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	1 719,04	1 719,04
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
					Razem	1 845 240,00	2 018 240,00	0,00	3 411,56	2 021 651,56

Rozdział 85154 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **3.411,56 zł** z tytułu:

- kosztów upomnienia od opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 9,00 zł,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej wraz z opłatą prolongacyjną oraz odsetkami - 549,52 zł,
- zwrotu zaliczki z lat ubiegłych przez Sąd Rejonowy dotyczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 1.134,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Alberta - 1.719,04 zł.

Załącznik Nr 1.6 do zarządzenia Nr 187/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 22 czerwca 2023r.

Dochody Wydziału Podatków i Opłat

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0940	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
756	75615	0310	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	33 500 000,00	36 700 000,00	0,00	0,00	36 700 000,00
756	75615	0320	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
756	75615	0330	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	15 700,00
756	75615	0340	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
756	75615	0640	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
756	75615	0910	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
756	75616	0310	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	12 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	13 800 000,00
756	75616	0320	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	106 500,00
756	75616	0330	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
756	75616	0340	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
756	75616	0640	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
756	75616	0910	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
900	90002	0490	Własne	6800	Gospodarka odpadami	17 300 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	17 300 000,00
900	90002	0640	Własne	6800	Gospodarka odpadami	45 000,00	45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00
900	90002	0910	Własne	6800	Gospodarka odpadami	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
900	90026	0640	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
					Razem	66 048 400,00	70 248 400,00	-45 000,00	45 000,00	70 248 400,00

Rozdział 90002 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **45.000,00 zł** z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Środki przesuwa się do rozdziału 90026 celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 90026 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **45.000,00 zł** z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Środki przesuwa się z rozdziału 90002 celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 1.7 do zarządzenia Nr 187/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 22 czerwca 2023r.

Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	0470	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	120 000,00	0,00	6 189,76	126 189,76
700	70005	0550	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	1 167 000,00	0,00	0,00	1 167 000,00
700	70005	0640	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
700	70005	0640	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20
700	70005	0640	Własne	5907	Oplata przekształceniowa	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
700	70005	0750	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	544 992,00	0,00	0,00	544 992,00
700	70005	0750	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
700	70005	0750	Własne	5908	Wpływy z dzierżawy dot. proj. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	0,00	20 580,00	0,00	0,00	20 580,00
700	70005	0750	Własne	5909	Wpływy z dzierżawy dot. projektu "Miasto nad rzeką"	0,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
700	70005	0750	Własne	5910	Wpływy z najmu, dzierżawy obiektów sportowych	0,00	1 172 743,00	0,00	0,00	1 172 743,00
700	70005	0750	Własne	5911	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	0,00	577 548,00	0,00	0,00	577 548,00
700	70005	0750	Własne	5912	Wpływy z dzierżawy USC	0,00	1 606,00	0,00	0,00	1 606,00
700	70005	0760	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
700	70005	0760	Własne	5907	Oplata przekształceniowa	0,00	487 800,00	0,00	0,00	487 800,00
700	70005	0770	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
700	70005	0920	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
700	70005	0920	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
700	70005	0920	Własne	5907	Oplata przekształceniowa	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
700	70005	0920	Własne	5908	Wpływy z dzierżawy dot. proj. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
700	70005	0920	Własne	5909	Wpływy z dzierżawy dot. projektu "Miasto nad rzeką"	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00
700	70005	0970	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	11 134,00	0,00	0,00	11 134,00
700	70005	0970	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	25 803,00	0,00	0,00	25 803,00
700	70007	0640	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
700	70007	0750	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	19 380,00	0,00	0,00	19 380,00
700	70007	0750	Własne	5911	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
700	70007	0920	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
756	75618	0490	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00
756	75618	0920	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00
					Razem	0,00	8 331 086,00	0,00	21 351,96	8 352 437,96

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **21.008,96 zł** z tytułu:

- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 6.189,76 zł,
- kosztów upomnień wynikających z dzierżaw, najmu oraz opłaty przekształceniowej - 5.723,20 zł,

- odsetek od nieterminowych wpłat - 9.096,00 zł.

Rozdział 70007 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **72,00 zł** z tytułu kosztów upomnień wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty dzierżaw lokali mieszkalnych.

Rozdział 75618 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **271,00 zł** z tytułu opłaty adiacenckiej wraz z odsetkami.

Załącznik Nr 1.8 do zarządzenia Nr 187/2023
 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 22 czerwca 2023r.

Dochody Wydziału Ochrony Środowiska i Klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	0750	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
900	90001	0690	Własne	6203	Opłata retencyjna	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
900	90001	0920	Własne	6203	Opłata retencyjna	0,00	0,00	0,00	7,06	7,06
900	90005	0970	Własne	6202	Czyste powietrze	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
900	90019	0690	Własne	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
					Razem	0,00	80 700,00	0,00	7,06	80 707,06

Rozdział 90001 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **7,06 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty retencyjnej.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 187/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 22 czerwca 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	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	5 294 127,62	5 294 127,62	5 294 127,62	135 648,84	5 158 478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	442 694,08	442 694,08	442 694,08	8 680,28	434 013,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 736 821,70	5 736 821,70	5 736 821,70	144 329,12	5 592 492,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001			Dostarczanie ciepła	przed zmianą	629 455,92	629 455,92	629 455,92	0,00	629 455,92	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	442 694,08	442 694,08	442 694,08	8 680,28	434 013,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 072 150,00	1 072 150,00	1 072 150,00	8 680,28	1 063 469,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	7 248,28	7 248,28	7 248,28	7 248,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 248,28	7 248,28	7 248,28	7 248,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	177,00	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	177,00	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	617 113,64	617 113,64	617 113,64	0,00	617 113,64	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	434 013,80	434 013,80	434 013,80	0,00	434 013,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 051 127,44	1 051 127,44	1 051 127,44	0,00	1 051 127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	36 167 898,95	36 167 898,95	378 537,37	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 218 880,84	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 380,84	1 216 380,84	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 807 894,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 894,84	1 807 894,84	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 660 195,95	1 900 783,00	1 898 783,00	0,00	1 898 783,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	36 759 412,95	36 759 412,95	378 537,37	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	35 951 853,53	1 124 688,53	1 124 688,53	0,00	1 124 688,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 827 165,00	34 827 165,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 218 880,84	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 380,84	1 216 380,84	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 807 894,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 894,84	1 807 894,84	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 540 867,53	1 122 188,53	1 122 188,53	0,00	1 122 188,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 418 679,00	35 418 679,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	27 327 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 327 165,00	27 327 165,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 216 380,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 380,84	1 216 380,84	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 807 894,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 894,84	1 807 894,84	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 918 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 918 679,00	27 918 679,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	29 818 688,15	25 141 771,65	19 957 104,26	15 620 403,79	4 336 700,47	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	149 180,85	111 478,86	9 152,00	9 152,00	0,00	0,00	0,00	102 326,86	0,00	0,00	37 701,99	37 701,99	37 701,99	0,00	0,00
				zwiększenia	228 447,61	32 993,99	28 514,76	0,00	28 514,76	0,00	3 204,00	1 275,23	0,00	0,00	195 453,62	195 453,62	138 753,62	0,00	0,00
				po zmianach	29 897 954,91	25 063 286,78	19 976 467,02	15 611 251,79	4 365 215,23	0,00	773 064,00	4 313 755,76	0,00	0,00	4 834 668,13	4 834 668,13	1 319 367,13	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 463 876,00	1 463 876,00	1 463 326,00	1 331 526,00	131 800,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 204,00	3 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 467 080,00	1 467 080,00	1 463 326,00	1 331 526,00	131 800,00	0,00	3 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 204,00	3 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	3 754,00	3 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	19 325 534,82	17 685 534,82	17 084 359,00	14 263 137,00	2 821 222,00	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	10 427,23	10 427,23	9 152,00	9 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	21 537,99	21 537,99	20 262,76	0,00	20 262,76	0,00	0,00	1 275,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 336 645,58	17 696 645,58	17 095 469,76	14 253 985,00	2 841 484,76	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	0,00	0,00
4016		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	57 335,05	57 335,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 335,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	191,35	191,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 143,70	57 143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	327 584,59	327 584,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 584,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 083,88	1 083,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	326 500,71	326 500,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 500,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 975 766,00	1 975 766,00	1 975 766,00	1 975 766,00	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	3 152,00	3 152,00	3 152,00	3 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 972 614,00	1 972 614,00	1 972 614,00	1 972 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	219 565,00	219 565,00	219 565,00	219 565,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	213 565,00	213 565,00	213 565,00	213 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	181 256,08	181 256,08	181 256,08	0,00	181 256,08	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	6 732,76	6 732,76	6 732,76	0,00	6 732,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	187 988,84	187 988,84	187 988,84	0,00	187 988,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 530,00	39 530,00	39 530,00	0,00	39 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4716		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	312,15	312,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,15	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	191,35	191,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	503,50	503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 768,83	1 768,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			zwiększenia	1 083,88	1 083,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 852,71	2 852,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 421 956,28	1 421 956,28	790 861,62	9 600,00	781 261,62	0,00	0,00	631 094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	8 252,00	8 252,00	8 252,00	0,00	8 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 430 208,28	1 430 208,28	799 113,62	9 600,00	789 513,62	0,00	0,00	631 094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	734 147,34	734 147,34	734 147,34	0,00	734 147,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	8 252,00	8 252,00	8 252,00	0,00	8 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	742 399,34	742 399,34	742 399,34	0,00	742 399,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	6 801 431,05	3 764 514,55	552 067,64	16 140,79	535 926,85	0,00	0,00	3 212 446,91	0,00	0,00	3 036 916,50	3 036 916,50	1 218 315,50	0,00	0,00
			zmniejszenia	138 753,62	101 051,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 051,63	0,00	0,00	37 701,99	37 701,99	37 701,99	0,00	0,00
			zwiększenia	195 453,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 453,62	195 453,62	138 753,62	0,00	0,00
			po zmianach	6 858 131,05	3 663 462,92	552 067,64	16 140,79	535 926,85	0,00	0,00	3 111 395,28	0,00	0,00	3 194 668,13	3 194 668,13	1 319 367,13	0,00	0,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37 363,62	37 363,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 363,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	6 617,54	6 617,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 617,54	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	30 746,08	30 746,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 746,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	449 087,48	449 087,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 087,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	37 499,36	37 499,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 499,36	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	411 588,12	411 588,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 588,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	314 175,07	314 175,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 175,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	8 540,21	8 540,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 540,21	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	305 634,86	305 634,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 634,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 228 691,74	2 228 691,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 691,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	48 394,52	48 394,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 394,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 180 297,22	2 180 297,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 297,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	177 092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 092,03	177 092,03	177 092,03	0,00	0,00
			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	20 813,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 813,04	20 813,04	20 813,04	0,00	0,00
			po zmianach	197 905,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 905,07	197 905,07	197 905,07	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 003 521,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 521,48	1 003 521,48	1 003 521,48	0,00	0,00

			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	117 940,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 940,58	117 940,58	117 940,58	0,00	0,00	
			po zmianach	1 121 462,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 462,06	1 121 462,06	1 121 462,06	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	28 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 405,00	28 405,00	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	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 105,00	85 105,00	0,00	0,00	0,00	
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 655,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 655,29	5 655,29	5 655,29	0,00	0,00	
				zmniejszenia	5 655,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 655,29	5 655,29	5 655,29	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	32 046,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 046,70	32 046,70	32 046,70	0,00	0,00	
				zmniejszenia	32 046,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 046,70	32 046,70	32 046,70	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	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	477 224,80	477 224,80	414 724,80	72 300,00	342 424,80	14 500,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	487 224,80	487 224,80	424 724,80	72 300,00	352 424,80	14 500,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą	164 398,00	164 398,00	149 398,00	0,00	149 398,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	174 398,00	174 398,00	159 398,00	0,00	159 398,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 105 545,49	15 805 545,49	1 646 048,69	4 500,00	1 641 548,69	13 803 208,08	171 917,00	184 371,72	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 555 545,49	15 805 545,49	1 646 048,69	4 500,00	1 641 548,69	13 803 208,08	171 917,00	184 371,72	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 631 537,41	1 331 537,41	985 248,69	4 500,00	980 748,69	0,00	171 917,00	174 371,72	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 081 537,41	1 331 537,41	985 248,69	4 500,00	980 748,69	0,00	171 917,00	174 371,72	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	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
			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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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
			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	58 211,56	58 211,56	54 800,00	0,00	54 800,00	3 411,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 921 618,75	2 291 618,75	972 407,19	72 000,00	900 407,19	1 175 411,56	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	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
			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	58 211,56	58 211,56	54 800,00	0,00	54 800,00	3 411,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 189 618,75	2 189 618,75	915 407,19	72 000,00	843 407,19	1 130 411,56	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	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
			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	3 411,56	3 411,56	0,00	0,00	0,00	3 411,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 411,56	21 411,56	0,00	0,00	0,00	21 411,56	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	692 207,19	692 207,19	692 207,19	0,00	692 207,19	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	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	747 007,19	747 007,19	747 007,19	0,00	747 007,19	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	4 006 244,00	4 006 244,00	1 929 470,40	28,00	1 929 442,40	407 000,00	1 411 328,00	258 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	255 429,19	235 744,71	69 000,00	0,00	69 000,00	110 000,00	0,00	56 744,71	0,00	0,00	0,00	19 684,48	19 684,48	19 684,48	0,00	0,00
			po zmianach	4 260 823,19	4 241 138,71	1 997 620,40	28,00	1 997 592,40	517 000,00	1 411 328,00	315 190,31	0,00	0,00	0,00	19 684,48	19 684,48	19 684,48	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	3 951 518,25	3 951 518,25	1 874 744,65	28,00	1 874 716,65	407 000,00	1 411 328,00	258 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	186 429,19	166 744,71	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	56 744,71	0,00	0,00	0,00	19 684,48	19 684,48	19 684,48	0,00	0,00

				po zmianach	4 137 097,44	4 117 412,96	1 873 894,65	28,00	1 873 866,65	517 000,00	1 411 328,00	315 190,31	0,00	0,00	19 684,48	19 684,48	19 684,48	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	53 593,86	53 593,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 593,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 593,86	53 593,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 593,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 150,85	3 150,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 150,85	3 150,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 150,00	50 150,00	50 150,00	0,00	50 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	18 591,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 591,46	18 591,46	18 591,46	0,00	0,00
				po zmianach	18 591,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 591,46	18 591,46	18 591,46	0,00	0,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 093,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,02	1 093,02	1 093,02	0,00	0,00
				po zmianach	1 093,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,02	1 093,02	1 093,02	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	826 854,00	826 854,00	0,00	0,00	0,00	826 854,00	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	155 489,00	155 489,00	0,00	0,00	0,00	155 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	982 343,00	982 343,00	0,00	0,00	0,00	982 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	826 854,00	826 854,00	0,00	0,00	0,00	826 854,00	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	155 489,00	155 489,00	0,00	0,00	0,00	155 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	982 343,00	982 343,00	0,00	0,00	0,00	982 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	826 854,00	826 854,00	0,00	0,00	0,00	826 854,00	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	155 489,00	155 489,00	0,00	0,00	0,00	155 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	982 343,00	982 343,00	0,00	0,00	0,00	982 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	3 243 467,00	243 467,00	243 467,00	0,00	243 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	120 850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 364 317,00	244 317,00	244 317,00	0,00	244 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 000 450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	120 850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 121 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	przed zmianą	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	przed zmianą	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	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	0,00	
			po zmianach	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenia	1 137 821,51	101 821,51	101 821,51	84 000,00	17 821,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	1 036 000,00	66 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	356 664,39	135 600,00	69 600,00	43 000,00	26 600,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	221 064,39	221 064,39	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 130 077,16	20 471 077,16	20 276 862,67	583 940,40	19 692 922,27	0,00	0,00	194 214,49	0,00	0,00	7 659 000,00	7 619 000,00	572 935,61	40 000,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	19 553 734,18	19 553 734,18	19 553 734,18	605 765,00	18 947 969,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	101 821,51	101 821,51	101 821,51	84 000,00	17 821,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 451 912,67	19 451 912,67	19 451 912,67	521 765,00	18 930 147,67	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	80 090,00	80 090,00	80 090,00	80 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	12 070,00	12 070,00	12 070,00	12 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	68 020,00	68 020,00	68 020,00	68 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 415,00	11 415,00	11 415,00	11 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 695,00	9 695,00	9 695,00	9 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	70 210,00	70 210,00	70 210,00	70 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zmniejszenia	70 210,00	70 210,00	70 210,00	70 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 945 969,18	18 945 969,18	18 945 969,18	0,00	18 945 969,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	15 821,51	15 821,51	15 821,51	0,00	15 821,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 930 147,67	18 930 147,67	18 930 147,67	0,00	18 930 147,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	17 175,40	54 824,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 600,00	96 600,00	96 600,00	17 175,40	79 424,60	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	43 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	545 000,00	45 000,00	45 000,00	43 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	881,00	881,00	881,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	881,00	881,00	881,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	6 179,00	6 179,00	6 179,00	6 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 179,00	6 179,00	6 179,00	6 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	35 940,00	35 940,00	35 940,00	35 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 940,00	35 940,00	35 940,00	35 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenia	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	1 036 000,00	66 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	287 064,39	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	221 064,39	221 064,39	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 031 564,49	847 564,49	653 350,00	2 000,00	651 350,00	0,00	0,00	194 214,49	0,00	0,00	1 184 000,00	1 184 000,00	572 935,61	0,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 232,17	19 232,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 232,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 132,17	29 132,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 132,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	108 982,32	108 982,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 982,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 082,32	165 082,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 082,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenia	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	221 064,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 064,39	221 064,39	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	511 064,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 064,39	511 064,39	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	95 840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 840,34	95 840,34	95 840,34	0,00	0,00
				zmniejszenia	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	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	85 940,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 940,34	85 940,34	85 940,34	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	543 095,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 095,27	543 095,27	543 095,27	0,00	0,00
				zmniejszenia	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00	56 100,00	56 100,00	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	486 995,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 995,27	486 995,27	486 995,27	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenia	277 764,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 764,39	277 764,39	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	261 700,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 300,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 864 660,22	6 478 279,00	67 400,00	2 000,00	65 400,00	6 410 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 386 381,22	9 386 381,22	4 932 545,61	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 372 460,00	3 372 460,00	0,00	0,00	0,00	3 372 460,00	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	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 300,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	3 630 760,00	3 372 460,00	0,00	0,00	0,00	3 372 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 300,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 300,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 300,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 895 545,61	3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 545,61	4 892 545,61	4 892 545,61	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 898 945,61	6 400,00	6 400,00	1 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 545,61	4 892 545,61	4 892 545,61	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 584 300,00	91 000,00	61 000,00	1 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493 300,00	4 493 300,00	40 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	277 764,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 764,39	277 764,39	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	4 306 535,61	91 000,00	61 000,00	1 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 535,61	4 215 535,61	40 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 253 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 300,00	4 253 300,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	277 764,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 764,39	277 764,39	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 975 535,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 535,61	3 975 535,61	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 352 114,00	3 242 114,00	1 440 514,00	74 566,00	1 365 948,00	1 700 000,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	12 110 000,00	7 110 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
			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	728 066,22	702 875,82	2 875,82	0,00	2 875,82	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 190,40	25 190,40	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 080 180,22	3 944 989,82	1 443 389,82	74 566,00	1 368 823,82	2 400 000,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	12 135 190,40	7 135 190,40	0,00	0,00	5 000 000,00
			przed zmianą	13 504 114,00	1 394 114,00	1 394 114,00	74 566,00	1 319 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 110 000,00	7 110 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
			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	28 066,22	2 875,82	2 875,82	0,00	2 875,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 190,40	25 190,40	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 532 180,22	1 396 989,82	1 396 989,82	74 566,00	1 322 423,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 135 190,40	7 135 190,40	0,00	0,00	5 000 000,00
			przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 875,82	2 875,82	2 875,82	0,00	2 875,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 375,82	21 375,82	21 375,82	0,00	21 375,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110 000,00	7 110 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenia	25 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 190,40	25 190,40	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 135 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 135 190,40	7 135 190,40	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 801 600,00	1 801 600,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	101 600,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 501 600,00	2 501 600,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem	przed zmianą	198 115 581,94	99 156 755,10	61 428 249,11	16 623 037,03	44 805 212,08	24 401 441,08	2 653 505,00	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	2 784 497,59	216 650,37	114 323,51	93 152,00	21 171,51	0,00	0,00	102 326,86	0,00	0,00	2 567 847,22	2 567 847,22	103 701,99	0,00	0,00
				zwiększenia	4 875 446,89	1 777 859,16	681 734,66	51 680,28	630 054,38	968 900,56	3 204,00	124 019,94	0,00	0,00	3 097 587,73	3 097 587,73	158 438,10	0,00	0,00
				po zmianach	200 206 531,24	100 717 963,89	61 995 660,26	16 581 565,31	45 414 094,95	25 370 341,64	2 656 709,00	5 445 252,99	0,00	5 250 000,00	99 488 567,35	93 448 607,35	7 556 218,30	40 000,00	5 999 960,00

Załącznik Nr 2.1 do zarządzenia Nr 187/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 22 czerwca 2023r.

Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	3020	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	550,00	550,00	0,00	3 204,00	3 754,00
750	75011	4210	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75011	4260	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	52 450,00	112 450,00	0,00	0,00	112 450,00
750	75011	4270	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75011	4300	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75011	4360	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750	75023	4210	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
750	75023	4220	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75023	4300	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
					Razem	77 000,00	137 000,00	0,00	3 204,00	140 204,00

Rozdział 75011 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.204,00 zł** z przeznaczeniem na zakup stroju reprezentacyjnego dla kierownictwa Urzędu Stanu Cywilnego.

Załącznik Nr 2.2 do zarządzenia Nr 187/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 22 czerwca 2023r.

Wydatki Wydziału Organizacyjno-Prawny

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40001	4010	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	0,00	0,00	7 248,28	7 248,28
400	40001	4110	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	0,00	0,00	1 245,00	1 245,00
400	40001	4120	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00
400	40001	4710	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
400	40095	4010	Zlecone	4504	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	0,00	111 456,24	0,00	0,00	111 456,24
400	40095	4040	Zlecone	4504	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	0,00	1 223,91	0,00	0,00	1 223,91
400	40095	4110	Zlecone	4504	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	0,00	19 373,16	0,00	0,00	19 373,16
400	40095	4120	Zlecone	4504	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	0,00	2 761,15	0,00	0,00	2 761,15
400	40095	4710	Zlecone	4504	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	0,00	834,38	0,00	0,00	834,38
750	75011	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
750	75011	4010	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
750	75011	4010	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	251 557,00	249 198,93	0,00	0,00	249 198,93
750	75011	4010	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	345 008,00	335 295,00	0,00	0,00	335 295,00
750	75011	4010	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	345 008,00	331 643,42	0,00	0,00	331 643,42
750	75011	4040	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	18 000,00	20 358,07	0,00	0,00	20 358,07
750	75011	4040	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	23 500,00	26 400,00	0,00	0,00	26 400,00
750	75011	4040	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	23 500,00	30 051,58	0,00	0,00	30 051,58
750	75011	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 314,00	10 314,00	0,00	0,00	10 314,00
750	75011	4110	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	10 314,00	10 314,00	0,00	0,00	10 314,00
750	75011	4110	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	46 336,00	46 336,00	0,00	0,00	46 336,00
750	75011	4110	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	63 346,00	62 175,00	0,00	0,00	62 175,00
750	75011	4110	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	63 346,00	62 175,00	0,00	0,00	62 175,00
750	75011	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	1 470,00
750	75011	4120	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	1 470,00
750	75011	4120	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	6 604,00	6 604,00	0,00	0,00	6 604,00
750	75011	4120	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	9 028,00	8 860,00	0,00	0,00	8 860,00
750	75011	4120	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	9 028,00	8 861,00	0,00	0,00	8 861,00
750	75023	3020	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00
750	75023	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 625 513,00	10 925 513,00	0,00	0,00	10 925 513,00
750	75023	4010	Własne	4503	Obsługa Prawna	675,00	675,00	0,00	0,00	675,00
750	75023	4010	Własne	4512	opieka nad zwierzętami bezdomnymi	0,00	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00
750	75023	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	821 133,00	821 133,00	0,00	0,00	821 133,00
750	75023	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 884 674,00	1 934 674,00	0,00	0,00	1 934 674,00
750	75023	4110	Własne	4503	Obsługa Prawna	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4110	Własne	4512	opieka nad zwierzętami bezdomnymi	0,00	3 714,00	0,00	0,00	3 714,00
750	75023	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	268 611,00	268 611,00	0,00	0,00	268 611,00
750	75023	4120	Własne	4503	Obsługa Prawna	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
750	75023	4120	Własne	4512	opieka nad zwierzętami bezdomnymi	0,00	523,00	0,00	0,00	523,00
750	75023	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75023	4170	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	19 300,00
750	75023	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
750	75023	4300	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	149 200,00	157 933,00	0,00	0,00	157 933,00
750	75023	4410	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
750	75023	4420	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75023	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	349 595,00	349 595,00	0,00	0,00	349 595,00
750	75023	4700	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
750	75023	4710	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00
750	75023	4710	Własne	4512	opieka nad zwierzętami bezdomnymi	0,00	81,00	0,00	0,00	81,00
750	75095	4300	Własne	4503	Obsługa Prawna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75095	4430	Własne	4503	Obsługa Prawna	30 000,00	21 267,00	0,00	0,00	21 267,00
750	75095	4510	Własne	4503	Obsługa Prawna	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
750	75095	4610	Własne	4503	Obsługa Prawna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75095	4740	Zlecone	4511	Nadawanie numeru PESEL na wnioski w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	2 815,24	0,00	0,00	2 815,24
750	75095	4850	Zlecone	4511	Nadawanie numeru PESEL na wnioski w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	553,73	0,00	0,00	553,73
751	75101	4010	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	9 697,00	9 697,00	0,00	0,00	9 697,00
751	75101	4110	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 666,00	1 666,00	0,00	0,00	1 666,00
751	75101	4120	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	237,00	237,00	0,00	0,00	237,00
900	90002	4010	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	410 796,00	410 796,00	0,00	0,00	410 796,00
900	90002	4040	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	33 254,00	33 254,00	0,00	0,00	33 254,00
900	90002	4110	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	68 020,00	68 020,00	0,00	0,00	68 020,00
900	90002	4120	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	9 695,00	9 695,00	0,00	0,00	9 695,00
900	90095	4010	Zlecone	4504	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4110	Zlecone	4504	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	8 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4120	Zlecone	4504	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4710	Zlecone	4504	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	59 342,00	59 215,28	0,00	0,00	59 215,28
926	92601	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	4 286,00	4 412,72	0,00	0,00	4 412,72
926	92601	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 938,00	10 938,00	0,00	0,00	10 938,00
					Razem	16 349 378,20	16 790 493,81	0,00	8 680,28	16 799 174,09

Rozdział 40001 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **8.680,28 zł** z przeznaczeniem na koszty obsługi związane z wypłatą wyrównania dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik” za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła w związku ze środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Załącznik Nr 2.3 do zarządzenia Nr 187/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 22 czerwca 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	33 396,00	0,00	0,00	33 396,00
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	194 265,00	0,00	0,00	194 265,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	71 059,00	97 756,08	0,00	6 732,76	104 488,84
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	18 000,00	0,00	13 530,00	31 530,00
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	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00
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	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
750	75023	6060	Własne	4601	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych	290 000,00	0,00	0,00	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	-12 070,00	0,00	0,00
900	90002	4120	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	1 720,00	1 720,00	-1 720,00	0,00	0,00
900	90002	4170	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	70 210,00	70 210,00	-70 210,00	0,00	0,00
900	90002	4210	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Własne	6811	Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
900	90026	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	6 179,00	6 179,00
900	90026	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	881,00	881,00
900	90026	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	35 940,00	35 940,00
900	90026	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
926	92601	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00	18 500,00	0,00	2 875,82	21 375,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
926	92601	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	130 000,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00
926	92601	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	2 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
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
					Razem	3 508 094,77	3 692 326,47	-86 000,00	68 138,58	3 674 465,05

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.262,76 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miasta - 6.732,76 zł,
- remont budynku Urzędu Miasta przy Placu Kościuszki 24 - 13.530,00 zł.

Rozdział 90002 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **86.000,00 zł** przeznaczoną na obsługę administracyjną systemu w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta oraz zakup materiałów.

Rozdział 90026 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.875,82 zł** z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego na potrzeby obiektu sportowego „Przystań”.

Załącznik Nr 2.4 do zarządzenia Nr 187/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 22 czerwca 2023r.

Wydatki Wydziału Edukacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630	63003	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4520	Własne	5310	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4260	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	168 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	Własne	5320	Promocja komunikacji zbiorowej	8 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	Własne	5308	Związek Samorządów Polskich	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2340	Własne	5360	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Szkola Podstawowa Tomek	0,00	106 582,15	0,00	0,00	106 582,15
801	80101	2540	Własne	5351	Szkola Podstawowa "Tomek"	1 470 086,00	1 470 086,00	0,00	0,00	1 470 086,00
801	80101	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	310 320,00	310 320,00	0,00	0,00	310 320,00
801	80101	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	1 109 837,00	1 109 837,00	0,00	0,00	1 109 837,00
801	80101	2590	Własne	5373	Szkola Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80101	4300	Własne	5307	Zapewnienie uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki wstępu na zajęcia do obiektu sportowego posiadającego w ofercie wielofunkcyjną infrastrukturę sportową	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
801	80101	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
801	80104	2340	Własne	5361	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ABC123„Małe Przedszkole"	0,00	3 607,64	0,00	0,00	3 607,64
801	80104	2340	Własne	5362	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Tomaszek	0,00	11 600,16	0,00	0,00	11 600,16
801	80104	2340	Własne	5363	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Promyczek	0,00	4 456,12	0,00	0,00	4 456,12
801	80104	2340	Własne	5365	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Bartek	0,00	7 144,04	0,00	0,00	7 144,04
801	80104	2340	Własne	5366	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Zielony Gaj	0,00	8 912,05	0,00	0,00	8 912,05
801	80104	2340	Własne	5367	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Niepubliczne Bajeczka	0,00	4 456,12	0,00	0,00	4 456,12
801	80104	2340	Własne	5368	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Wyspa Szkrabów	0,00	16 940,38	0,00	0,00	16 940,38
801	80104	2340	Własne	5369	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole BASIA	0,00	1 768,20	0,00	0,00	1 768,20
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	722 929,00	722 929,00	0,00	0,00	722 929,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	453 832,00	453 832,00	0,00	0,00	453 832,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	350 748,00	350 748,00	0,00	0,00	350 748,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	135 862,00	135 862,00	0,00	0,00	135 862,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	707 469,00	707 469,00	0,00	0,00	707 469,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 560 988,00	1 560 988,00	0,00	0,00	1 560 988,00
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	471 794,00	471 794,00	0,00	0,00	471 794,00
801	80104	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	316 544,00	316 544,00	0,00	0,00	316 544,00
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	300 940,00	300 940,00	0,00	0,00	300 940,00
801	80104	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	459 839,00	459 839,00	0,00	0,00	459 839,00
801	80104	2910	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	3 152,00	0,00	0,00	3 152,00
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	8 000,00	4 848,00	0,00	0,00	4 848,00
801	80104	4330	Własne	5306	Środki na przedszkola publiczne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	34 875,00	34 875,00	0,00	0,00	34 875,00
801	80113	2090	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	0,00	1 412,70	0,00	0,00	1 412,70
801	80113	2310	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	33 750,00	0,00	0,00	33 750,00
801	80113	4300	Własne	5304	Dowożenie uczniów do szkół	49 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
801	80146	4700	Własne	5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	330 000,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
801	80149	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	184 906,00	234 906,00	0,00	0,00	234 906,00
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	617 462,00	617 462,00	0,00	0,00	617 462,00
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	36 586,00	36 586,00	0,00	0,00	36 586,00
801	80149	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	100 434,00	180 434,00	0,00	0,00	180 434,00
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 132 244,00	1 132 244,00	0,00	0,00	1 132 244,00
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	875 742,00	875 742,00	0,00	0,00	875 742,00
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	407 729,00	431 392,84	0,00	0,00	431 392,84
801	80149	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	282 229,00	531 462,68	0,00	0,00	531 462,68
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	629 268,00	629 268,00	0,00	0,00	629 268,00
801	80150	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	517 018,00	517 018,00	0,00	0,00	517 018,00
801	80195	3020	Własne	5379	Fundusz Świadczeń Zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
801	80195	3040	Własne	5300	Wydział Edukacji	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
801	80195	3050	Własne	5300	Wydział Edukacji	46 917,00	76 917,00	0,00	0,00	76 917,00
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji	3 000,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	6 500,00	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00
801	80195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
801	80195	4300	Własne	5303	System ATMS Kids	2 000,00	1 669,11	0,00	0,00	1 669,11
801	80195	4440	Własne	5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	728 186,00	775 198,69	0,00	0,00	775 198,69
801	80195	4510	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 000,00	1 556,55	0,00	0,00	1 556,55
801	80195	4580	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	6 974,34	0,00	0,00	6 974,34
854	85404	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	19 378,00	19 378,00	0,00	10 990,28	30 368,28
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	63 359,00	63 359,00	0,00	9 524,86	72 883,86
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	3 673,00	3 673,00	0,00	0,00	3 673,00
854	85404	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	28 007,00	28 007,00	0,00	20 582,24	48 589,24
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	240 579,00	240 579,00	0,00	26 661,84	267 240,84
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	265 831,00	265 831,00	0,00	1 409,84	267 240,84
854	85404	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	78 969,00	78 969,00	0,00	0,00	78 969,00
854	85404	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	126 258,00	126 258,00	0,00	86 319,94	212 577,94
854	85416	3240	Własne	5300	Wydział Edukacji	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Własne	5309	Miejskie Centrum Kultury	3 372 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2310	Porozumienia	5312	Miejska Biblioteka Publiczna	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			z JST							
921	92116	2480	Własne	5312	Miejska Biblioteka Publiczna	1 784 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Własne	5313	Muzeum	965 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Własne	5314	Zadania z zakresu kultury i sztuki	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6050	Własne	5305	Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego - "Panna na Niedźwiedziu"	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	Własne	5317	Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy	990 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Własne	5316	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	3040	Własne	5300	Wydział Edukacji	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	3250	Własne	5300	Wydział Edukacji	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4120	Własne	5300	Wydział Edukacji	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	Własne	5318	TBO-"Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!"	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	25 530 000,00	16 274 927,77	0,00	155 489,00	16 430 416,77

Rozdział 85404 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **155.489,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych.

Załącznik Nr 2.5 do zarządzenia Nr 187/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 22 czerwca 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	1 912 450,00	0,00	0,00	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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
921	92195	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
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	700 000,00	2 400 000,00
926	92605	3040	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
926	92605	3250	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	93 600,00	0,00	0,00	93 600,00
926	92605	4110	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4120	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00
926	92695	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
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
					Razem	0,00	9 694 762,00	0,00	700 000,00	10 394 762,00

Rozdział 92605 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **700.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowych, udzielanych w zakresie organizacji szkoleń oraz współzawodnictwa sportowego w określonych dyscyplinach sportu.

Załącznik Nr 2.6 do zarządzenia Nr 187/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 22 czerwca 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	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
754	75495	2300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
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	18 000,00	0,00	3 411,56	21 411,56
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	3 500,00	0,00	0,00	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	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	95 000,00	23 400,00	0,00	0,00	23 400,00
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	654 707,19	0,00	37 500,00	692 207,19
851	85154	4300	Własne	5504	Rozmawiajmy bez przemocy	0,00	37 500,00	0,00	17 300,00	54 800,00
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	17 000,00	0,00	0,00	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	85205	4300	Porozumienia z AR	5504	Rozmawiajmy bez przemocy	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00
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	155 913,06	0,00	0,00	155 913,06
852	85295	2007	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERil	74 122,27	74 122,26	0,00	0,00	74 122,26
852	85295	2009	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	826,58	826,58	0,00	0,00	826,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					II - Powiat Tomaszowski					
852	85295	2009	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Gmina Tomaszów Mazowiecki	9 166,31	9 166,32	0,00	0,00	9 166,32
852	85295	2009	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERII	4 357,73	4 357,74	0,00	0,00	4 357,74
852	85295	2360	Własne	5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	457 000,00	407 000,00	0,00	110 000,00	517 000,00
852	85295	2957	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Powiat Tomaszowski	0,00	0,00	0,00	28 546,43	28 546,43
852	85295	2957	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERII	0,00	0,00	0,00	25 047,43	25 047,43
852	85295	2959	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Powiat Tomaszowski	0,00	0,00	0,00	1 678,28	1 678,28
852	85295	2959	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERII	0,00	0,00	0,00	1 472,57	1 472,57
852	85295	3110	Zlecone	5502	Dodatek ostonowy	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
852	85295	3280	Zlecone	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	1 409 928,00	0,00	0,00	1 409 928,00
852	85295	4120	Zlecone	5502	Dodatek ostonowy	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00
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	-850,00	0,00	50 150,00
852	85295	4350	Zlecone	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00
852	85295	6697	Własne	7063	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - WUP	0,00	0,00	0,00	18 591,46	18 591,46
852	85295	6699	Własne	7063	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - WUP	0,00	0,00	0,00	1 093,02	1 093,02
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	5 550,00	0,00	0,00	5 550,00
853	85395	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	13 000,00	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00
853	85395	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	18 000,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
855	85503	4210	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	1 019,00	5 835,00	0,00	0,00	5 835,00
855	85516	4400	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	450,00	0,00	850,00	1 300,00
855	85516	6050	Własne	5507	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
					Razem	2 877 019,00	4 730 998,19	-850,00	444 490,75	5 174 638,94

Rozdział 75495 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji na zwiększenie patroli policyjnych poprzez uruchomienie systemu służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **58.211,56 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji celowej na organizację wypoczynku w okresie wakacji z elementami profilaktyki i uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 3.411,56 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym - 37.500,00 zł,
- zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Rozmawiajmy bez przemocy” w związku z dofinansowaniem projektu w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” - 17.300,00 zł.

Rozdział 85205 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **69.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozmawiajmy bez przemocy” w związku z dofinansowaniem projektu w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w związku z dotacją z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **186.429,19 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji celowej na realizację działań mających na celu zapewnienie całodobowego schronienia, posiłków oraz niezbędnego wyposażenia osobom bezdomnym - 110.000,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez partnerów realizujących projekt pn.: „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 56.744,71 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizujący projekt pn.: „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - 19.684,48 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **850,00 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej. Środki przesuwają się do rozdziału 85516.

Rozdział 85516 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **120.850,00 zł** z przeznaczeniem na:

- opłaty czynszu lokalu przy ul. Jerozolimskiej 6 w związku z realizacją zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna” – 850,00 zł. Środki przesuwają się z rozdziału 85295.
- realizację zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna” – 120.000,00 zł.

Załącznik Nr 2.7 do zarządzenia Nr 187/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 22 czerwca 2023r.

Wydatki Wydziału Ochrony Środowiska i Klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40001	4210	Zlecone	6212	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19- Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	12 342,28	0,00	0,00	12 342,28
400	40001	4430	Zlecone	6212	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19- Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	617 113,64	0,00	434 013,80	1 051 127,44
400	40095	4210	Zlecone	6211	Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych	0,00	3 801 317,96	0,00	0,00	3 801 317,96
400	40095	4300	Zlecone	6211	Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych	0,00	727 704,90	0,00	0,00	727 704,90
710	71035	4300	Porozumienia z AR	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
750	75095	4300	Własne	6201	Weryfikacja obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji rlm, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900	90002	4300	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WOŚ	16 677 235,00	18 877 969,18	-15 821,51	0,00	18 862 147,67
900	90002	4300	Własne	6807	Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków termometrów rtęciowych	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
900	90005	4010	Własne	6203	Czyste powietrze-refundacja	0,00	5 778,00	0,00	0,00	5 778,00
900	90005	4110	Własne	6202	Czyste powietrze	0,00	1 443,96	0,00	0,00	1 443,96
900	90005	4110	Własne	6203	Czyste powietrze-refundacja	0,00	993,24	0,00	0,00	993,24
900	90005	4120	Własne	6202	Czyste powietrze	0,00	205,44	0,00	0,00	205,44
900	90005	4120	Własne	6203	Czyste powietrze-refundacja	0,00	142,06	0,00	0,00	142,06
900	90005	4170	Własne	6202	Czyste powietrze	0,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
900	90005	4210	Własne	6202	Czyste powietrze	0,00	12 824,60	0,00	0,00	12 824,60
900	90005	4220	Własne	6202	Czyste powietrze	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900	90005	4300	Własne	6202	Czyste powietrze	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
900	90005	4300	Własne	6204	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90005	4300	Własne	6213	Ewaluacja strategii do zmian klimatu dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00
900	90005	4300	Własne	6713	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90005	4710	Własne	6202	Czyste powietrze	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00
900	90005	4710	Własne	6203	Czyste powietrze-refundacja	0,00	86,70	0,00	0,00	86,70
900	90095	4170	Własne	6205	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - opieka nad bezdomnymi odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu miasta	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900	90095	4210	Własne	6206	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem oraz bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	31 400,00	0,00	0,00	31 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90095	4210	Własne	6207	Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900	90095	4210	Własne	6710	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja w tym znakowanie wraz z testami FIV felv kotów i kotek wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	6 650,00	0,00	0,00	6 650,00
900	90095	4300	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
900	90095	4300	Własne	6206	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem oraz bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	325 409,36	0,00	0,00	325 409,36
900	90095	4300	Własne	6208	Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	125 600,00	0,00	0,00	125 600,00
900	90095	4300	Własne	6209	Opracowanie opinii dotyczących naruszenia stanu wody na gruncie	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	4300	Własne	6210	Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań przy wycince drzew	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
900	90095	4300	Własne	6701	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem oraz bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	14 190,64	0,00	0,00	14 190,64
900	90095	4300	Własne	6710	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja w tym znakowanie wraz z testami FIV felv kotów i kotek wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	43 600,00	0,00	0,00	43 600,00
900	90095	4300	Własne	6740	Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	4390	Własne	6708	Ekspertyza rozpoznania zanieczyszczenia gruntów przy ul. Tamka	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
900	90095	4480	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
					Razem	16 751 235,00	24 861 297,96	-15 821,51	458 613,80	25 304 090,25

Rozdział 40001 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **434.013,80 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik” za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła w związku ze środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Rozdział 90002 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.821,51 zł** przeznaczoną na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi z tego na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Rozdział 90005 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **24.600,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ewaluacja strategii do zmian klimatu dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.

Załącznik Nr 2.8 do zarządzenia Nr 187/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 22 czerwca 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 urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
600	60014	4520	Własne	6404	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
600	60014	6300	Własne	6482	Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E"	0,00	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	-2 500,00	0,00	500,00
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	30 000,00	180 000,00
600	60016	6050	Własne	6322	Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
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	-1 025 464,84	0,00	74 535,16
600	60016	6050	Własne	6380	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00
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	544 394,84	1 644 394,84
600	60016	6050	Własne	6384	Przebudowa odcinka ul. Jałowcowej w Tomaszowie Mazowieckim w systemie projektuj i buduj	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	6050	Własne	6395	Modernizacja dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi - ul. Akacyjowa, Topolowa i Zagajnikowa	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
600	60016	6050	Własne	6396	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Gdyńskiej i Romanówek w Tomaszowie Maz.	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
600	60016	6050	Własne	6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM - Etap II	350 000,00	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	1 000 000,00	2 400 000,00
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	-105 491,00	0,00	4 146 249,00
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	-85 425,00	0,00	0,00
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	20 000,00	0,00	0,00	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	0,00	56 780,61	0,00	0,00	56 780,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim					
630	63003	4216	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	3 205,36	3 205,36	0,00	0,00	3 205,36
630	63003	4217	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	18 163,72	18 163,72	0,00	0,00	18 163,72
630	63003	4306	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	801,34	801,34	0,00	0,00	801,34
630	63003	4307	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	4 540,94	4 540,94	0,00	0,00	4 540,94
630	63003	4308	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	72 975,90	72 975,90	0,00	0,00	72 975,90
630	63003	4309	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	12 878,10	12 878,10	0,00	0,00	12 878,10
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	-191,35	0,00	57 143,70
750	75023	4017	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie	302 923,79	324 898,59	-1 083,88	0,00	323 814,71

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					
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	-3 152,00	0,00	0,00
750	75023	4116	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	10 111,90	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	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
					dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020					
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	-6 000,00	0,00	0,00
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	191,35	503,50
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	1 083,88	2 852,71
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	8 252,00	18 252,00
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	32 394,70	-6 617,54	0,00	25 777,16
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	4217	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	219 016,88	183 570,00	-37 499,36	0,00	146 070,64
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-Opczno	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 rim, 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-Opczno	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	224 175,07	-8 540,21	0,00	215 634,86
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	1 270 325,51	-48 394,52	0,00	1 221 930,99
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	4387	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	0,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
750	75095	4416	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
750	75095	4417	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	4 250,00	0,00	0,00	4 250,00
750	75095	6050	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	243 496,00	1 790 196,00	0,00	0,00	1 790 196,00
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	20 813,04	197 905,07
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	117 940,58	1 121 462,06
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	0,00	0,00	56 700,00	56 700,00
750	75095	6066	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	5 546,23	5 655,29	-5 655,29	0,00	0,00
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	-32 046,70	0,00	0,00
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	169 600,00	0,00	0,00	169 600,00
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	6323	Przebudowa węzła wodnego do basenu w	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim					
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	100 000,00	0,00	0,00	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 Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
851	85195	6050	Własne	6391	Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
851	85195	6050	Własne	6409	Wentylacja mechaniczna w Ośrodku rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
853	85395	4306	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	52 907,01	36 277,87	0,00	0,00	36 277,87
853	85395	4307	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	299 806,23	205 574,48	0,00	0,00	205 574,48
855	85516	6050	Własne	6369	Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Komendantów wraz z budową Żłobka	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
900	90005	4110	Własne	6347	Czyste powietrze	1 443,60	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4120	Własne	6347	Czyste powietrze	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4170	Własne	6347	Czyste powietrze	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4210	Własne	6347	Czyste powietrze	7 774,60	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4300	Własne	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	Własne	6347	Czyste powietrze	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4710	Własne	6347	Czyste powietrze	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6050	Własne	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	Własne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Własne	6320	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
900	90015	6050	Własne	6418	Wykonanie oświetlenia ul. Józefowskiej	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
900	90015	6370	Własne	6320	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	3 780 000,00
900	90026	6050	Własne	6441	Budowa instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Henrykowskiej 2/4	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
900	90095	4210	Własne	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	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz	19 232,17	19 232,17	0,00	9 900,00	29 132,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
900	90095	4217	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	108 982,32	108 982,32	0,00	56 100,00	165 082,32
900	90095	4300	Własne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Własne	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	Własne	6363	Opracowanie opinii dotyczących naruszenia stanu wody na gruncie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	980 000,00	-970 000,00	0,00	10 000,00
900	90095	6050	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	221 064,39	221 064,39
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	211 164,39	307 004,73
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	-56 100,00	0,00	486 995,27
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	92109	6050	Własne	6339	Dostosowanie obiektu Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Maz. do przepisów p.poż.	0,00	0,00	0,00	258 300,00	258 300,00
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	4270	Własne	6310	Odwodnienie terenu wraz z wykonaniem nowej posadzki przydrożnej kapliczki zlokalizowanej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Białobrzeskiej 13	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
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	-221 064,39	0,00	1 017 857,22
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	-277 764,39	0,00	3 975 535,61
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	22 632,00	3 022 632,00
926	92601	6050	Własne	6392	Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce	0,00	0,00	0,00	2 558,40	2 558,40
					Razem	96 041 525,71	94 659 497,08	-2 892 990,47	3 247 994,87	95 014 501,48

Rozdział 60016 –zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.787.894,84 zł** z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Witosy w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I” - 30.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji na przebudowę chodników w ul. Smutnej, ul. Jerozolimskiej, ul. Nadrzecznej i ul. Tkackiej w ramach zadania pn. „Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim- etap I” w związku z planowanym pozyskaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 90.000,00 zł,
- opracowanie projektu przebudowy ulicy Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim - 123.500,00 zł,
- przebudowę ulic: Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim - 544.394,84 zł,
- przebudowę ul. Tomasza Ostrowskiego wraz z odcinkiem ul. Dzieci Polskich w Tomaszowie Mazowieckim - 1.000.000,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.218.880,84 zł** przeznaczoną na:

- zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej – 2.500,00 zł,
- przebudowę ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim - 1.025.464,84 zł, (w tym zwiększa się o kwotę 67.035,00 zł z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2022 roku oraz zmniejsza się o kwotę 1.092.499,84 zł), którą przesuwa się do

realizacji w roku 2024 w związku z uzgodnieniami z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej oraz planowaną budową sieci gazowej,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę przeznaczoną na przebudowę ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej w związku z rozstrzygnięciem przetargów dla ww. zadania i dostosowania planu do bieżącej realizacji - 105.491,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- rozbudowę ulicy Luboszewskiej, skrzyżowania ulic Spalskiej i Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową ronda - 85.425,00 zł, w związku z tym, że realizacja zadania jest uzależniona od przebudowy drogi krajowej 48, środki przesuwają się na rok 2025.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.275,23 zł** z przeznaczeniem na pracownicze plany kapitałowe dla pracowników realizujących projekt pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (wydatki bieżące),

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.427,23 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia dla pracowników realizujących projekt pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" - 1.275,23 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla inspektorów nadzoru - 9.152,00 zł (dotyczy wydatków bieżących).

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.252,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług związanych z promocją gospodarczą miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **195.453,62 zł** z przeznaczeniem m.in. na adaptację budynku głównego Urzędu Miasta do standardów dostępności w ramach projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **138.753,62 zł** przeznaczoną na:

- realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 - 101.051,63 zł. Środki przesuwają się z wydatków bieżących do wydatków majątkowych,
- realizację ww. projektu, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji (dotyczy wydatków majątkowych) - 37.701,99 zł.

Rozdział 80195 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **470.000,00 zł** z przeznaczeniem na przebudowę węzła wodnego do basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie realizowane w systemie projektuj i buduj.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **498.228,78 zł** z przeznaczeniem na:

- dostawę i montaż elementów zielono-błękitnej infrastruktury w centrum miasta tj. dostawy donic i zbiorników retencyjnych w związku z realizacją projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 - 66.000,00 zł. Środki przesuwają się z wydatków majątkowych do wydatków bieżących,
- dostawę i montaż elementów zielono-błękitnej infrastruktury w centrum miasta Tomaszowa Mazowieckiego (zielone przystanki) w ramach projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 - 432.228,78 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.026.100,00 zł** przeznaczoną na:

- budowę tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim. Środki przesuwają się do realizacji w roku 2024 - 970.000,00 zł,
- realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 - 56.100,00 zł. Środki przesuwają się do wydatków bieżących celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadania.

Rozdział 92109 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **258.300,00 zł** z przeznaczeniem na dostosowanie obiektu Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Maz. do przepisów p.poż.

Rozdział 92120 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **3.400,00 zł** z przeznaczeniem na wkład własny dla zadania pn. „Odwodnienie terenu wraz z wykonaniem nowej posadzki przydrożnej kapliczki zlokalizowanej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Białobrzeskiej 13”, w związku ze złożeniem wniosku o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań własnych samorządów w zakresie prac przy obiektach małej architektury zabytkowej położonych na obszarze województwa łódzkiego w ramach „Mała architektura zabytkowa”,
zmniejsza się plan wydatków o kwotę **221.064,39 zł** przeznaczoną na realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadania (wydatki Majątkowe).

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **277.764,39 zł** przeznaczoną na realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji (wydatki majątkowe).

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **25.190,40 zł** z przeznaczeniem na:

- modernizację obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym - 22.632,00 zł,
- opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce - 2.558,40 zł.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 187/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 22 czerwca 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	442 694,08	1 072 150,00
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	-105 491,00	0,00	1 896 249,00
600	60016	6330	Własne	9021	Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00
600	60016	6370	Własne	9067	Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
600	60016	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	0,00	0,00	190 535,00	190 535,00
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
700	70005	2990	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	0,00	0,00	2 706,00	2 706,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	2010	Zlecone	9026	Utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	322 497,00	322 497,00	0,00	0,00	322 497,00
750	75011	2010	Zlecone	9027	Akcja kurierska	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
750	75023	0920	Własne	9000	JST	0,00	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	-15 157,75	0,00	196 521,29
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	-85 893,88	0,00	1 113 620,70
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	134 686,41	265 305,27
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	23 768,19	46 818,58
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	3 368,97	0,00	0,00	3 368,97
750	75095	2100	Zlecone	9111	Potwierdzenie tożsamości obywateli	0,00	421,82	0,00	0,00	421,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Ukrainy i wprowadzenie danych do 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	15 157,75	195 879,17
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	85 893,88	1 109 981,98
750	75095	6208	Własne	9075	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	226 940,71	226 940,71
750	75095	6209	Własne	9075	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	40 048,36	40 048,36
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	54 800,00	454 800,00
756	75619	2440	Własne	9004	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	617,00	617,00
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	2 218 475,00	0,00	0,00	2 218 475,00
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:	26 155,76	26 155,76	0,00	0,00	26 155,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
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
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	85205	2020	Porozumienia z AR	9010	Rozmawiajmy bez przemocy	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00
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	85214	2100	Własne	9106	Fundusz Pomocy-zasiłki celowe	0,00	414,00	0,00	0,00	414,00
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	9 555,00	0,00	0,00	9 555,00
852	85295	2007	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	244 094,98	244 094,96	0,00	0,00	244 094,96
852	85295	2009	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	14 350,62	14 350,64	0,00	0,00	14 350,64
852	85295	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	1 428,00	0,00	0,00	1 428,00
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	1 814 400,00	0,00	0,00	1 814 400,00
852	85295	2100	Zlecone	9056	Pomoc obywatelom Ukrainy - wypł. świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ust. o pomocy ob.Ukrainy	0,00	1 416 328,00	0,00	0,00	1 416 328,00
852	85295	2100	Zlecone	9100	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300 zł na osobę i obsługa zadania	0,00	55 260,00	0,00	0,00	55 260,00
852	85295	2957	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0,00	0,00	0,00	53 593,86	53 593,86
852	85295	2959	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0,00	0,00	0,00	3 150,85	3 150,85
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	299 806,23	299 806,23	0,00	0,00	299 806,23

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					
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	12 240,00	0,00	5 340,00	17 580,00
853	85395	2180	Zlecone	9066	Fundusz przeciwdziałania Covid-19 - dodatek węglowy	0,00	110 160,00	0,00	0,00	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	2010	Zlecone	9022	"Za życiem"	0,00	12 369,00	0,00	0,00	12 369,00
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. świadceń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej	0,00	255 184,00	0,00	0,00	255 184,00
855	85502	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	373 920,00	392 320,00	0,00	0,00	392 320,00
855	85503	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 019,00	5 835,00	0,00	0,00	5 835,00
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	187 000,00	0,00	0,00	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	90005	2990	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00
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	9 900,00	29 132,17
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	56 100,00	165 082,32
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	-9 900,00	0,00	85 940,34
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	-56 100,00	0,00	486 995,27
921	92109	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	0,00	0,00	258 300,00	258 300,00
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	3 653 624,00	3 653 624,00	0,00	0,00	3 653 624,00

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					
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
926	92601	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	0,00	0,00	25 190,40	25 190,40
					Razem	200 919 172,68	209 523 184,72	-272 542,63	1 723 022,49	210 973 664,58

Rozdział 40001 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **442.694,08 zł** z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik”.

Rozdział 60016 –zwiększa się plan dochodów o kwotę **190.535,00 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2022 roku na realizację:

- przebudowę ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim - 67.035,00 zł,
- opracowanie projektu przebudowy ulicy Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim - 123.500,00 zł,

zmniejsza się plan dochodów o kwotę **105.491,00 zł** z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej” w związku z rozstrzygnięciem przetargów dla ww. zadania i dostosowania planu do bieżącej realizacji.

Rozdział 70005 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **2.706,00 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2022 roku na realizację II etapu podziału działek 1/3 obr. 14 i 1/1 obr. 19.

Rozdział 75095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **526.495,30 zł** z tytułu:

- dofinansowania projektu ze środków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z ostatecznym zatwierdzeniem sprawozdania końcowego projektu przez Instytucję Zarządzającą - 158.454,60 zł,

- dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021. Środki przesuwają się z dochodów bieżących - 101.051,63 zł,
- dofinansowania projektu pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” ze środków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa na realizację zadania w związku z ostatecznym zatwierdzeniem sprawozdania końcowego projektu przez Instytucję Zarządzającą - 266.989,07 zł,

zmniejsza się plan dochodów o kwotę **101.051,63 zł** z tytułu dofinansowania na realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021. Środki przesuwają się do dochodów majątkowych.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **54.800,00 zł** z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Rozdział 75619 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **617,00 zł** z tytułu z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych tj. dotacji z PFRON rekompensującej utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej.

Rozdział 85205 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **69.000,00 zł** z tytułu dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na dofinansowanie zadania pn. "Rozmawiajmy bez przemocy" w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie jednostek samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie".

Rozdział 85295 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **56.744,71 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez partnerów realizujących projekt pn.: „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Rozdział 85395 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.340,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na 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.

Rozdział 90005 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **24.600,00 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2022 na realizację zadania pn. „Ewaluacja strategii do zmian klimatu dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Rozdział 90095 – przesuwa się z dochodów majątkowych do dochodów bieżących kwotę **66.000,00 zł** z tytułu dofinansowania na realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.

Rozdział 92109 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **258.300,00 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2022 roku na realizację zadania pn. „Dostosowanie obiektu Skansen Rzeki Pilicy w Tomaszowie Maz. do przepisów p.poż.”.

Rozdział 92601 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **25.190,40 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2022 roku na:

- modernizację obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym - 22.632,00 zł,
- opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzycze - 2.558,40 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku 2023	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			DOCHODY	2 173 000,00	0,00	58 211,56	2 231 211,56
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	400 000,00	0,00	54 800,00	454 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	0,00	54 800,00	454 800,00
		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>54 800,00</i>	<i>454 800,00</i>
			DOCHODY	1 773 000,00	0,00	3 411,56	1 776 411,56
851			OCHRONA ZDROWIA	1 773 000,00	0,00	3 411,56	1 776 411,56
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 773 000,00	0,00	3 411,56	1 776 411,56
		0480	<i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	<i>1 773 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 773 000,00</i>
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9,00</i>	<i>9,00</i>
		0880	<i>Wpływy z opłaty prolongacyjnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11,00</i>	<i>11,00</i>
		0900	<i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54,89</i>	<i>54,89</i>
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 134,00</i>	<i>1 134,00</i>
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>483,63</i>	<i>483,63</i>
		2950	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 719,04</i>	<i>1 719,04</i>
			WYDATKI	2 250 028,27	0,00	58 211,56	2 308 239,83
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 250 028,27	0,00	58 211,56	2 308 239,83
851			OCHRONA ZDROWIA	1 078 028,27	0,00	54 800,00	1 132 828,27
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			<i>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
		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		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 053 028,27	0,00	54 800,00	1 107 828,27

			1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
			2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	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	751 728,27	0,00	37 500,00	789 228,27
			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 "Rozmawiajmy bez przemocy" w ramach programu ostonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 500,00	0,00	17 300,00	54 800,00
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	143 800,00	0,00	0,00	143 800,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	8 910,96	0,00	0,00	8 910,96
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	1 100,22	0,00	0,00	1 100,22
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	99 500,00	0,00	0,00	99 500,00
		4190	<i>Nagrody konkursowe</i>	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia¹</i>	23 400,00	0,00	0,00	23 400,00
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	15 088,00	0,00	0,00	15 088,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych¹</i>	698 110,96	0,00	54 800,00	752 910,96
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	118,13	0,00	0,00	118,13
			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	33 000,00	0,00	3 411,56	36 411,56
851			OCHRONA ZDROWIA	33 000,00	0,00	3 411,56	36 411,56
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00	0,00	3 411,56	36 411,56
		2320	<i>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</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		2800	<i>Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego</i>	18 000,00	0,00	3 411,56	21 411,56
			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 139 000,00	0,00	0,00	1 139 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 139 000,00	0,00	0,00	1 139 000,00

¹ Stan początkowy został zmieniony Zarządzeniem nr 156/2023 z dnia 26.05.2023r.

	85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		2360	<i>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</i>	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 094 000,00	0,00	0,00	1 094 000,00
			<i>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</i>	1 094 000,00	0,00	0,00	1 094 000,00
		2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	1 094 000,00	0,00	0,00	1 094 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90002		I.DOCHODY	17 353 000,00	45 000,00	0,00	17 308 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 353 000,00	45 000,00	0,00	17 308 000,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	17 353 000,00	45 000,00	0,00	17 308 000,00
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	17 300 000,00	0,00	0,00	17 300 000,00
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			II. WYDATKI	19 553 734,18	101 821,51	0,00	19 451 912,67
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 553 734,18	101 821,51	0,00	19 451 912,67
			Gospodarka odpadami komunalnymi	19 553 734,18	101 821,51	0,00	19 451 912,67
900	90002		<i>Obsługa administracyjna systemu</i>	621 765,00	86 000,00	0,00	535 765,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	410 796,00	0,00	0,00	410 796,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	33 254,00	0,00	0,00	33 254,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	80 090,00	12 070,00	0,00	68 020,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	11 415,00	1 720,00	0,00	9 695,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	70 210,00	70 210,00	0,00	0,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		4300	<i>Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	18 877 969,18	15 821,51	0,00	18 862 147,67
		4300	<i>Odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych</i>	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00

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

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

			SPOŁECZNEJ				
85395			Pozostała działalność	107 100,00	0,00	0,00	107 100,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych	107 100,00	0,00	0,00	107 100,00
3110			Świadczenia społeczne	105 500,00	0,00	0,00	105 500,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	174,60	0,00	0,00	174,60
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
Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła							
Wyszczególnienie				Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	629 455,92	0,00	442 694,08	1 072 150,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ	629 455,92	0,00	442 694,08	1 072 150,00
40001			Dostarczanie ciepła	629 455,92	0,00	442 694,08	1 072 150,00
2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	629 455,92	0,00	442 694,08	1 072 150,00
Dział	Rozdział		II. Wydatki	629 455,92	0,00	442 694,08	1 072 150,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ	629 455,92	0,00	442 694,08	1 072 150,00
40001			Dostarczanie ciepła	629 455,92	0,00	442 694,08	1 072 150,00
			Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	629 455,92	0,00	442 694,08	1 072 150,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	7 248,28	7 248,28
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 245,00	1 245,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	177,00	177,00
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	434 013,80	1 051 127,44
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	10,00	10,00
Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe							
Wyszczególnienie				Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	0,00	0,00	5 340,00	17 580,00
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	5 340,00	17 580,00
85395			Pozostała działalność	0,00	0,00	5 340,00	17 580,00
2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 240,00	0,00	5 340,00	17 580,00
Dział	Rozdział		II. Wydatki	12 240,00	240,00	5 580,00	17 580,00
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 240,00	240,00	5 580,00	17 580,00
85395			Pozostała działalność	12 240,00	240,00	5 580,00	17 580,00
			Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	12 240,00	240,00	5 580,00	17 000,00
3110			Świadczenia społeczne	12 000,00	0,00	5 000,00	17 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	483,70	483,70
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	84,45	84,45
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	11,85	11,85
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	0,00	0,00