

**ZARZĄDZENIE NR 273/2023
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 31 sierpnia 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, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 249 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr LXXVIII/618/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023”, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2023 rok.

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

- 1) Wydział Finansowo-Księgowy – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu – załącznik nr 1.4.

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

- 1) Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli – załącznik nr 2.1;
- 2) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2.2;
- 3) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik 2.3;
- 4) Wydział Edukacji – załącznik nr 2.4;
- 5) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 2.5;
- 6) Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu – załącznik nr 2.6;
- 7) Wydział Rozwoju i Inwestycji – załącznik nr 2.7.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

- 1) **dochody ogółem 89.813.836,62 zł**
z tego:

- a) dochody **bieżące** 85.323.880,22 zł,
- b) dochody **majątkowe** 4.489.956,40 zł;

2) **wydatki ogółem 189.819.214,94 zł,**

z tego:

a) wydatki **bieżące** 99.823.797,68 zł

w tym:

- wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 10.728.544,95 zł,
- wydatki bieżące na zadania wynikające z **porozumień** 594.980,00 zł,

b) wydatki **majątkowe** 89.995.417,26 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 **204.240.517,07 zł** z tego:

1) dochody **bieżące 181.719.679,06 zł**

w tym:

- a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 32.107.300,50 zł,
- b) dochody na zadania wynikające z **porozumień** 4.880.384,00 zł;

2) dochody **majątkowe 22.520.838,01 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 273/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 sierpnia 2023r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 317 872,87 | 0,00 | 158 564,48 | 476 437,35 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 317 872,87 | 0,00 | 158 564,48 | 476 437,35 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 317 872,87 | 0,00 | 158 564,48 | 476 437,35 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 600 000,00 | 1 607 890,40 | 0,00 | 150 000,00 | 1 757 890,40 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 600 000,00 | 1 604 562,25 | 0,00 | 150 000,00 | 1 754 562,25 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 850 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 600 000,00 | 1 776 411,56 | -9,00 | 9,00 | 1 776 411,56 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 600 000,00 | 1 776 411,56 | -9,00 | 9,00 | 1 776 411,56 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 9,00 | -9,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 245 240,00 | 301 984,71 | -3 374,87 | 0,00 | 298 609,84 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 245 240,00 | 301 984,71 | -3 374,87 | 0,00 | 298 609,84 |
| | | 2957 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 53 593,86 | -3 187,48 | 0,00 | 50 406,38 |
| | | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 3 150,85 | -187,39 | 0,00 | 2 963,46 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 127 300,00 | 17 434 307,06 | 0,00 | 9 334,60 | 17 443 641,66 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 9 334,60 | 79 334,60 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 9 334,60 | 79 334,60 |
| | | | Razem | 83 725 770,00 | 89 499 312,41 | -3 383,87 | 317 908,08 | 89 813 836,62 |

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 273/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 sierpnia 2023r.

Dochody Wydziału Finansowo-Księgowego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 600 | 60019 | 0490 | Własne | 5006 | Strefa Płatnego Parkowania | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 600 | 60019 | 0640 | Własne | 5006 | Strefa Płatnego Parkowania | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| 750 | 75023 | 0630 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300,00 |
| 750 | 75023 | 0970 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 754 | 75416 | 0570 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 754 | 75416 | 0640 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 756 | 75616 | 0430 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 756 | 75618 | 0410 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 |
| 758 | 75814 | 0940 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 0,00 | 317 872,87 | 0,00 | 158 564,48 | 476 437,35 |
| 900 | 90005 | 0630 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| | | | | | Razem | 1 776 300,00 | 2 094 172,87 | 0,00 | 158 564,48 | 2 252 737,35 |

Rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **158.564,48 zł** z tytułu podatku Vat naliczonego za 2022 rok stanowiącego wydatek roku 2022, a podlegający rozliczeniu w roku 2023.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 273/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 sierpnia 2023r.

Dochody Wydziału Edukacji

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 750 | 75075 | 0830 | Własne | 5300 | Wydział Edukacji | 9 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 2950 | Własne | 5300 | Wydział Edukacji | 0,00 | 3 328,15 | 0,00 | 0,00 | 3 328,15 |
| 801 | 80104 | 0830 | Własne | 5300 | Wydział Edukacji | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 850 000,00 |
| 801 | 80104 | 0900 | Własne | 5300 | Wydział Edukacji | 0,00 | 379,00 | 0,00 | 0,00 | 379,00 |
| 801 | 80104 | 2900 | Własne | 5300 | Wydział Edukacji | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 801 | 80104 | 2910 | Własne | 5300 | Wydział Edukacji | 0,00 | 4 183,25 | 0,00 | 0,00 | 4 183,25 |
| | | | | | Razem | 1 609 756,00 | 1 607 890,40 | 0,00 | 150 000,00 | 1 757 890,40 |

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **150.000,00 zł** z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 273/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 sierpnia 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 | 9,00 | -9,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 0880 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 851 | 85154 | 0900 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 0,00 | 54,89 | 0,00 | 0,00 | 54,89 |
| 851 | 85154 | 0910 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
| 851 | 85154 | 0940 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 0,00 | 1 134,00 | 0,00 | 0,00 | 1 134,00 |
| 851 | 85154 | 2910 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 0,00 | 483,63 | 0,00 | 0,00 | 483,63 |
| 851 | 85154 | 2950 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 0,00 | 1 719,04 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 852 | 85295 | 2957 | Własne | 7060 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Powiat Tomaszowski | 0,00 | 35 494,00 | -0,22 | 0,00 | 35 493,78 |
| 852 | 85295 | 2957 | Własne | 7062 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERil | 0,00 | 18 099,86 | -3 187,26 | 0,00 | 14 912,60 |
| 852 | 85295 | 2959 | Własne | 7060 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Powiat Tomaszowski | 0,00 | 2 087,00 | -0,27 | 0,00 | 2 086,73 |
| 852 | 85295 | 2959 | Własne | 7062 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERil | 0,00 | 1 063,85 | -187,12 | 0,00 | 876,73 |
| | | | | | Razem | 1 845 240,00 | 2 078 396,27 | -3 383,87 | 9,00 | 2 075 021,40 |

Rozdział 85154 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **9,00 zł** odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz zmniejsza się plan dochodów na kwotę **9,00 zł** z tytułu z tytułu kosztów upomnień.

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.374,87 zł** z tytułu środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przeznaczonych na realizację projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim, Gminą Tomaszów Mazowiecki oraz podmiotem ekonomii społecznej w związku z zakończeniem realizacji ww. projektu.

Załącznik Nr 1.4 do zarządzenia Nr 273/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 sierpnia 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 | 7,06 | 0,00 | 0,00 | 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 | 9 334,60 | 79 334,60 |
| | | | | | Razem | 0,00 | 80 707,06 | 0,00 | 9 334,60 | 90 041,66 |

Rozdział 90019 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **9.334,60 zł** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 273/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 sierpnia 2023r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 30 649 975,94 | 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 | 28 749 192,94 | 28 749 192,94 | 378 537,37 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenia | 1 254 679,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 254 679,63 | 1 254 679,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 3 940 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 865 000,00 | 3 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 33 335 296,31 | 1 975 783,00 | 1 973 783,00 | 0,00 | 1 973 783,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 359 513,31 | 31 359 513,31 | 378 537,37 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 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 | |
| | | | | 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 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 28 530 647,52 | 1 122 188,53 | 1 122 188,53 | 0,00 | 1 122 188,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 408 458,99 | 27 408 458,99 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 1 254 679,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 254 679,63 | 1 254 679,63 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenia | 3 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 865 000,00 | 3 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 31 140 967,89 | 1 122 188,53 | 1 122 188,53 | 0,00 | 1 122 188,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 018 779,36 | 30 018 779,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 27 408 458,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 408 458,99 | 27 408 458,99 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 1 254 679,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 254 679,63 | 1 254 679,63 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenia | 3 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 865 000,00 | 3 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 30 018 779,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 018 779,36 | 30 018 779,36 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------------|--------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|--------------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 4 201 893,00 | 810 810,93 | 810 810,93 | 0,00 | 810 810,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 391 082,07 | 2 391 122,07 | 0,00 | 0,00 | 999 960,00 | |
| | | | zmniejszenia | 26 273,04 | 26 273,04 | 26 273,04 | 0,00 | 26 273,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 5 276 273,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 276 273,04 | 26 273,04 | 0,00 | 0,00 | 5 250 000,00 |
| | | | po zmianach | 9 451 893,00 | 784 537,89 | 784 537,89 | 0,00 | 784 537,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 667 355,11 | 2 417 395,11 | 0,00 | 0,00 | 6 249 960,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 2 510 774,00 | 589 086,93 | 589 086,93 | 0,00 | 589 086,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 921 687,07 | 1 921 687,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 26 273,04 | 26 273,04 | 26 273,04 | 0,00 | 26 273,04 | 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 | 26 273,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 273,04 | 26 273,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 510 774,00 | 562 813,89 | 562 813,89 | 0,00 | 562 813,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 947 960,11 | 1 947 960,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 171 860,93 | 171 860,93 | 171 860,93 | 0,00 | 171 860,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 26 273,04 | 26 273,04 | 26 273,04 | 0,00 | 26 273,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 145 587,89 | 145 587,89 | 145 587,89 | 0,00 | 145 587,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 421 687,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 687,07 | 421 687,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 26 273,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 273,04 | 26 273,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 447 960,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447 960,11 | 447 960,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70006 | | Krajowy Zasób Nieruchomości | 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 | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250 000,00 |
| | | | po zmianach | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250 000,00 |
| | 6030 | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250 000,00 |
| | | | po zmianach | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 30 087 461,59 | 25 207 793,46 | 20 129 973,70 | 15 597 458,47 | 4 532 515,23 | 0,00 | 764 064,00 | 4 313 755,76 | 0,00 | 0,00 | 4 879 668,13 | 4 879 668,13 | 1 319 367,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 704 404,63 | 75 999,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 999,63 | 0,00 | 0,00 | 628 405,00 | 628 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 2 008 880,87 | 188 784,87 | 53 931,25 | 0,00 | 53 931,25 | 0,00 | 0,00 | 134 853,62 | 0,00 | 0,00 | 1 820 096,00 | 1 820 096,00 | 1 820 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 31 391 937,83 | 25 320 578,70 | 20 183 904,95 | 15 597 458,47 | 4 586 446,48 | 0,00 | 764 064,00 | 4 372 609,75 | 0,00 | 0,00 | 6 071 359,13 | 6 071 359,13 | 3 139 463,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 19 474 609,58 | 17 789 609,58 | 17 188 433,76 | 14 238 649,00 | 2 949 784,76 | 0,00 | 29 910,00 | 571 265,82 | 0,00 | 0,00 | 1 685 000,00 | 1 685 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenia | 600 306,03 | 306,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,03 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 18 874 303,55 | 17 789 303,55 | 17 188 433,76 | 14 238 649,00 | 2 949 784,76 | 0,00 | 29 910,00 | 570 959,79 | 0,00 | 0,00 | 1 085 000,00 | 1 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4018 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 47 339,05 | 47 339,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 339,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenia | 36,55 | 36,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------|------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| | | | po zmianach | 47 302,50 | 47 302,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 302,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 8 827,95 | 8 827,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 827,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 6,45 | 6,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 821,50 | 8 821,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 821,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 8 182,92 | 8 182,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 182,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 38,76 | 38,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 144,16 | 8 144,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 144,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 525,79 | 1 525,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 525,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 6,83 | 6,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 518,96 | 1 518,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 518,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 1 178,20 | 1 178,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 178,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 184,83 | 184,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 993,37 | 993,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 219,98 | 219,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 32,61 | 32,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 187,37 | 187,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 685 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 685 000,00 | 1 685 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085 000,00 | 1 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 6 859 015,83 | 3 664 347,70 | 552 952,42 | 17 683,47 | 535 268,95 | 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 |
| | | | | zmniejszenia | 104 098,60 | 75 693,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 693,60 | 0,00 | 0,00 | 28 405,00 | 28 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 2 008 880,87 | 188 784,87 | 53 931,25 | 0,00 | 53 931,25 | 0,00 | 0,00 | 134 853,62 | 0,00 | 0,00 | 1 820 096,00 | 1 820 096,00 | 1 820 096,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 763 798,10 | 3 777 438,97 | 606 883,67 | 17 683,47 | 589 200,20 | 0,00 | 0,00 | 3 170 555,30 | 0,00 | 0,00 | 4 986 359,13 | 4 986 359,13 | 3 139 463,13 | 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 |
| | | | | 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 | 134 853,62 | 134 853,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 853,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 134 853,62 | 134 853,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 853,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 34 595,00 | 34 595,00 | 34 595,00 | 0,00 | 34 595,00 | 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 | 23 608,18 | 23 608,18 | 23 608,18 | 0,00 | 23 608,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 58 203,18 | 58 203,18 | 58 203,18 | 0,00 | 58 203,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 30 746,08 | 30 746,08 | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 3 726,00 | 3 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 726,00 | 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 | 27 020,08 | 27 020,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 020,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 433 066,95 | 433 066,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 066,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 21 114,00 | 21 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 114,00 | 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 | 411 952,95 | 411 952,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 952,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 168 440,00 | 168 440,00 | 168 440,00 | 0,00 | 168 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 30 323,07 | 30 323,07 | 30 323,07 | 0,00 | 30 323,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 198 763,07 | 198 763,07 | 198 763,07 | 0,00 | 198 763,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4306 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 305 634,86 | 305 634,86 | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 7 628,04 | 7 628,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 628,04 | 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 | 298 006,82 | 298 006,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 006,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 2 156 136,99 | 2 156 136,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 156 136,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 43 225,56 | 43 225,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 225,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 112 911,43 | 2 112 911,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 112 911,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 197 905,07 | 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 | 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 | 638 205,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638 205,87 | 638 205,87 | 638 205,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 836 110,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836 110,94 | 836 110,94 | 836 110,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 121 462,06 | 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 | 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 | 1 151 990,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 151 990,13 | 1 151 990,13 | 1 151 990,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 273 452,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 273 452,19 | 2 273 452,19 | 2 273 452,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 65 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 105,00 | 65 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 36 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 700,00 | 36 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|------------|------------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | majątkowych | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 29 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 900,00 | 29 900,00 | 29 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 29 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 900,00 | 29 900,00 | 29 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 504 224,80 | 504 224,80 | 441 724,80 | 72 300,00 | 369 424,80 | 14 500,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 503 824,80 | 503 824,80 | 441 324,80 | 72 300,00 | 369 024,80 | 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 | 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 |
| | | | | zmniejszenia | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 173 998,00 | 173 998,00 | 158 998,00 | 0,00 | 158 998,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 5 636 040,12 | 3 136 040,12 | 3 136 040,12 | 0,00 | 3 136 040,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 1 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 442 000,00 | 1 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 194 040,12 | 3 136 040,12 | 3 136 040,12 | 0,00 | 3 136 040,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 058 000,00 | 1 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 5 626 040,12 | 3 126 040,12 | 3 126 040,12 | 0,00 | 3 126 040,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 1 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 442 000,00 | 1 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 184 040,12 | 3 126 040,12 | 3 126 040,12 | 0,00 | 3 126 040,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 058 000,00 | 1 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | przed zmianą | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 1 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 442 000,00 | 1 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 058 000,00 | 1 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 18 113 610,26 | 17 343 610,26 | 1 572 004,60 | 4 500,00 | 1 567 504,60 | 15 415 316,94 | 171 917,00 | 184 371,72 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 921 300,00 | 271 300,00 | 271 300,00 | 0,00 | 271 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 19 009 910,26 | 17 589 910,26 | 1 843 304,60 | 4 500,00 | 1 838 804,60 | 15 415 316,94 | 146 917,00 | 184 371,72 | 0,00 | 0,00 | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 3 548 430,95 | 3 548 430,95 | 165 300,00 | 0,00 | 165 300,00 | 3 383 130,95 | 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 | 96 300,00 | 96 300,00 | 96 300,00 | 0,00 | 96 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 644 730,95 | 3 644 730,95 | 261 600,00 | 0,00 | 261 600,00 | 3 383 130,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 162 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 162 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenia | 96 300,00 | 96 300,00 | 96 300,00 | 0,00 | 96 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 258 300,00 | 258 300,00 | 258 300,00 | 0,00 | 258 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 6 466 356,74 | 6 466 356,74 | 408 000,00 | 0,00 | 408 000,00 | 6 058 356,74 | 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 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 736 356,74 | 6 466 356,74 | 408 000,00 | 0,00 | 408 000,00 | 6 058 356,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 99 162,70 | 99 162,70 | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 35 162,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 124 162,70 | 124 162,70 | 89 000,00 | 0,00 | 89 000,00 | 35 162,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 89 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 026 920,41 | 1 256 920,41 | 910 631,69 | 4 500,00 | 906 131,69 | 0,00 | 171 917,00 | 174 371,72 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 530 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 531 920,41 | 1 381 920,41 | 1 060 631,69 | 4 500,00 | 1 056 131,69 | 0,00 | 146 917,00 | 174 371,72 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 94 983,00 | 94 983,00 | 94 983,00 | 0,00 | 94 983,00 | 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 244 983,00 | 244 983,00 | 244 983,00 | 0,00 | 244 983,00 | 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 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 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 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|--------------|------------|------|------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|
| | | | po zmianach | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 4 722 700,19 | 4 703 015,71 | 2 013 570,40 | 16 000,00 | 1 997 570,40 | 517 000,00 | 1 857 255,00 | 315 190,31 | 0,00 | 0,00 | 19 684,48 | 19 684,48 | 19 684,48 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 246 677,59 | 246 677,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 677,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 476 422,60 | 4 456 738,12 | 2 013 970,40 | 16 000,00 | 1 997 970,40 | 517 000,00 | 1 857 255,00 | 68 512,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 684,48 | 19 684,48 | 19 684,48 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 4 598 974,44 | 4 579 289,96 | 1 889 844,65 | 0,00 | 1 889 844,65 | 517 000,00 | 1 857 255,00 | 315 190,31 | 0,00 | 0,00 | 19 684,48 | 19 684,48 | 19 684,48 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 246 677,59 | 246 677,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 677,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 4 352 696,85 | 4 333 012,37 | 1 890 244,65 | 0,00 | 1 890 244,65 | 517 000,00 | 1 857 255,00 | 68 512,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 684,48 | 19 684,48 | 19 684,48 | 0,00 |
| 2007 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | przed zmianą | 244 094,96 | 244 094,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 094,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 229 792,93 | 229 792,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 792,93 | 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 | 14 302,03 | 14 302,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 302,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | przed zmianą | 14 350,64 | 14 350,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 350,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 13 509,79 | 13 509,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 509,79 | 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 | 840,85 | 840,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2957 | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | przed zmianą | 53 593,86 | 53 593,86 | 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 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 3 187,48 | 3 187,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 187,48 | 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 | 50 406,38 | 50 406,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 406,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2959 | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | przed zmianą | 3 150,85 | 3 150,85 | 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 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 187,39 | 187,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 963,46 | 2 963,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 963,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 2 228,00 | 2 228,00 | 2 228,00 | 0,00 | 2 228,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 628,00 | 2 628,00 | 2 628,00 | 0,00 | 2 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 28 344 716,55 | 20 464 652,16 | 20 270 437,67 | 590 115,76 | 19 680 321,91 | 0,00 | 0,00 | 194 214,49 | 0,00 | 0,00 | 7 880 064,39 | 7 840 064,39 | 794 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 293 597,39 | 3 232,00 | 3 232,00 | 0,00 | 3 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 365,39 | 290 365,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 12 566,60 | 12 566,60 | 12 566,60 | 0,00 | 12 566,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 28 063 685,76 | 20 473 986,76 | 20 279 772,27 | 590 115,76 | 19 689 656,51 | 0,00 | 0,00 | 194 214,49 | 0,00 | 0,00 | 7 589 699,00 | 7 549 699,00 | 794 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|---------------|--------------|------------|----------|------------|--------------|------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 247 628,88 | 842 564,49 | 648 350,00 | 9 600,00 | 638 750,00 | 0,00 | 0,00 | 194 214,49 | 0,00 | 0,00 | 1 405 064,39 | 1 405 064,39 | 794 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 293 597,39 | 3 232,00 | 3 232,00 | 0,00 | 3 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 365,39 | 290 365,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 12 566,60 | 12 566,60 | 12 566,60 | 0,00 | 12 566,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 966 598,09 | 851 899,09 | 657 684,60 | 9 600,00 | 648 084,60 | 0,00 | 0,00 | 194 214,49 | 0,00 | 0,00 | 1 114 699,00 | 1 114 699,00 | 794 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 556 834,79 | 556 834,79 | 556 834,79 | 0,00 | 556 834,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 3 232,00 | 3 232,00 | 3 232,00 | 0,00 | 3 232,00 | 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 | 553 602,79 | 553 602,79 | 553 602,79 | 0,00 | 553 602,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | 12 566,60 | 12 566,60 | 12 566,60 | 0,00 | 12 566,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 27 566,60 | 27 566,60 | 27 566,60 | 0,00 | 27 566,60 | 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 | 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 | | |
| | | | zmniejszenia | 271 064,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 064,39 | 271 064,39 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenia | 19 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 301,00 | 19 301,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 80 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 699,00 | 80 699,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 15 664 095,83 | 6 488 779,00 | 77 900,00 | 2 000,00 | 75 900,00 | 6 410 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 175 316,83 | 9 175 316,83 | 4 671 481,22 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenia | 213 849,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 849,10 | 213 849,10 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenia | 13 600,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 15 463 846,73 | 6 502 379,00 | 91 500,00 | 2 000,00 | 89 500,00 | 6 410 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 961 467,73 | 8 961 467,73 | 4 671 481,22 | 0,00 | | |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 4 678 381,22 | 6 900,00 | 6 900,00 | 1 000,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 671 481,22 | 4 671 481,22 | 4 671 481,22 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenia | 13 600,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 4 691 981,22 | 20 500,00 | 20 500,00 | 1 000,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 671 481,22 | 4 671 481,22 | 4 671 481,22 | 0,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenia | 13 600,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 16 100,00 | 16 100,00 | 16 100,00 | 0,00 | 16 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 92195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 4 326 535,61 | 101 000,00 | 71 000,00 | 1 000,00 | 70 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 225 535,61 | 4 225 535,61 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenia | 213 849,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 849,10 | 213 849,10 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| | | | | po zmianach | 4 112 686,51 | 101 000,00 | 71 000,00 | 1 000,00 | 70 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 011 686,51 | 4 011 686,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 4 025 535,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 025 535,61 | 4 025 535,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 213 849,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 849,10 | 213 849,10 | 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 | 3 811 686,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 811 686,51 | 3 811 686,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | przed zmianą | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 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 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060 000,00 | 2 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92503 | | Rezerwy i pomniki przyrody | przed zmianą | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 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 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060 000,00 | 2 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 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 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060 000,00 | 2 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 16 098 180,22 | 3 962 989,82 | 1 461 389,82 | 74 566,00 | 1 386 823,82 | 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 |
| | | | | zmniejszenia | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 448 180,22 | 3 962 989,82 | 1 461 389,82 | 74 566,00 | 1 386 823,82 | 2 400 000,00 | 101 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 485 190,40 | 5 485 190,40 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 13 550 180,22 | 1 414 989,82 | 1 414 989,82 | 74 566,00 | 1 340 423,82 | 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 |
| | | | | zmniejszenia | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 900 180,22 | 1 414 989,82 | 1 414 989,82 | 74 566,00 | 1 340 423,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 485 190,40 | 5 485 190,40 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 7 135 190,40 | 0,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenia | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 485 190,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 485 190,40 | 5 485 190,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem | przed zmianą | 182 343 075,81 | 99 639 728,47 | 58 868 388,98 | 16 584 419,35 | 42 283 969,63 | 26 982 450,50 | 3 093 636,00 | 5 445 252,99 | 0,00 | 5 250 000,00 | 82 703 347,34 | 76 663 387,34 | 7 516 218,30 | 40 000,00 | 5 999 960,00 |
| | | | | zmniejszenia | 5 856 881,38 | 377 582,26 | 29 905,04 | 0,00 | 29 905,04 | 0,00 | 25 000,00 | 322 677,22 | 0,00 | 0,00 | 5 479 299,12 | 5 479 299,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 13 333 020,51 | 561 651,47 | 426 797,85 | 0,00 | 426 797,85 | 0,00 | 0,00 | 134 853,62 | 0,00 | 0,00 | 12 771 369,04 | 7 521 369,04 | 1 820 096,00 | 0,00 | 5 250 000,00 |
| | | | | po zmianach | 189 819 214,94 | 99 823 797,68 | 59 265 281,79 | 16 584 419,35 | 42 680 862,44 | 26 982 450,50 | 3 068 636,00 | 5 257 429,39 | 0,00 | 5 250 000,00 | 89 995 417,26 | 78 705 457,26 | 9 336 314,30 | 40 000,00 | 11 249 960,00 |

Wydatki Audytu Wewnętrznego i Kontroli

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|---|-------------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 400 | 40001 | 6010 | Własne | 4305 | Zakup udziałów w spółce Zakład Gospodarki Ciepłowniczej od udziałowca | 722 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70006 | 6030 | Własne | 4304 | SIM KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250 000,00 | 5 250 000,00 |
| 700 | 70007 | 6030 | Własne | 4300 | Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. | 0,00 | 999 960,00 | 0,00 | 0,00 | 999 960,00 |
| 900 | 90001 | 6010 | Porozumienia z JST | 4303 | Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Komunalnej | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 926 | 92601 | 6030 | Własne | 4302 | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów Tomaszowskiego Centrum Sportu Sp. z o.o. | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| | | | | | Razem | 762 000,00 | 6 039 960,00 | 0,00 | 5 250 000,00 | 11 289 960,00 |

Rozdział 70006 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **5.250.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM KZN Łódzkie Centrum Spółka z o.o. z udziałem Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz innych jednostek samorządu terytorialnego, w celu budowy budynków wielorodzinnych w miejscowości Tomaszów Mazowiecki przy ulicy Chopina, z tytułu wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

Załącznik Nr 2.2 do zarządzenia Nr 273/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 sierpnia 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 | 35 115,00 | 0,00 | 0,00 | 35 115,00 |
| 750 | 75023 | 4120 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 4 655,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900,00 |
| 750 | 75023 | 4170 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 190 000,00 | 204 265,00 | 0,00 | 0,00 | 204 265,00 |
| 750 | 75023 | 4210 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 71 059,00 | 152 488,84 | 0,00 | 0,00 | 152 488,84 |
| 750 | 75023 | 4210 | Własne | 4604 | Zadania z zakresu informatyki | 80 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 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 | 84 530,00 | 0,00 | 0,00 | 84 530,00 |
| 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 | 6050 | Własne | 4609 | Modernizacja toalety na II piętrze w budynku A Urzędu Miasta | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 750 | 75023 | 6060 | Własne | 4601 | Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 2957 | Własne | 7030 | Cyfrowa Gmina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 853,62 | 134 853,62 |
| 750 | 75095 | 4210 | Własne | 7030 | Cyfrowa Gmina | 900,00 | 22 595,00 | 0,00 | 23 608,18 | 46 203,18 |
| 750 | 75095 | 4217 | Własne | 7030 | Cyfrowa Gmina | 171 169,72 | 258 839,07 | 0,00 | 0,00 | 258 839,07 |
| 750 | 75095 | 4300 | Własne | 7030 | Cyfrowa Gmina | 1 500,00 | 51 000,00 | 0,00 | 30 323,07 | 81 323,07 |
| 750 | 75095 | 4307 | Własne | 7030 | Cyfrowa Gmina | 446 925,05 | 424 206,00 | 0,00 | 0,00 | 424 206,00 |
| 750 | 75095 | 4707 | Własne | 7030 | Cyfrowa Gmina | 0,00 | 2 681,40 | 0,00 | 0,00 | 2 681,40 |
| 750 | 75095 | 6060 | Własne | 7030 | Cyfrowa Gmina | 0,00 | 28 405,00 | -28 405,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 6697 | Własne | 7030 | Cyfrowa Gmina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 900,00 | 29 900,00 |
| 900 | 90002 | 4110 | Własne | 6810 | Gospodarka odpadami - WOA | 12 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4120 | Własne | 6810 | Gospodarka odpadami - WOA | 1 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4170 | Własne | 6810 | Gospodarka odpadami - WOA | 70 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4210 | Własne | 6810 | Gospodarka odpadami - WOA | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 179,00 | 0,00 | 0,00 | 6 179,00 |
| 900 | 90026 | 4120 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 0,00 | 881,00 | 0,00 | 0,00 | 881,00 |
| 900 | 90026 | 4170 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i | 0,00 | 35 940,00 | 0,00 | 0,00 | 35 940,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | Informatycznej | | | | | |
| 900 | 90026 | 4210 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 15 000,00 | 29 375,82 | 0,00 | 0,00 | 29 375,82 |
| 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 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 157 000,00 |
| 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 | 3 880 429,05 | -28 405,00 | 218 684,87 | 4 070 708,92 |

Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **218.684,87 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w tym kwota 134.853,62 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. „Cyfrowa Gmina” – 188.784,87 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. „Cyfrowa Gmina” - 29.900,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **28.405,00 zł** przeznaczoną na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina”.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| 757 | 75702 | 8110 | Własne | 5106 | Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 757 | 75702 | 8110 | Własne | 5107 | Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 000,00 |
| 757 | 75702 | 8110 | Własne | 5110 | Odsetki od emisji obligacji | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 |
| 758 | 75818 | 4810 | Własne | 5101 | Rezerwa ogólna | 1 000 000,00 | 513 902,00 | 0,00 | 0,00 | 513 902,00 |
| 758 | 75818 | 4810 | Własne | 5102 | Rezerwa na zarządzanie kryzysowe | 1 000 000,00 | 973 173,20 | 0,00 | 0,00 | 973 173,20 |
| 758 | 75818 | 4810 | Własne | 5104 | Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych | 6 000 000,00 | 1 638 964,92 | 0,00 | 0,00 | 1 638 964,92 |
| 758 | 75818 | 6800 | Własne | 5105 | Rezerwa na wydatki majątkowe | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | -1 442 000,00 | 0,00 | 1 058 000,00 |
| | | | | | Razem | 15 750 000,00 | 10 876 040,12 | -1 442 000,00 | 0,00 | 9 434 040,12 |

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy na wydatki majątkowe w kwocie

1.442.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta w Tomaszowie Mazowieckim - 1.000.000,00 zł,
- montaż instalacji wodociągowej wraz z punktami poboru wody na Cmentarzu Miejskim w Tomaszowie Mazowieckim - 62.000,00 zł,
- modernizację dachu w Szkole Podstawowej nr 1, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim - 380.000,00 zł.

Załącznik Nr 2.4 do zarządzenia Nr 273/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 sierpnia 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 | 152 887,95 | 0,00 | 0,00 | 152 887,95 |
| 801 | 80101 | 2540 | Własne | 5351 | Szkola Podstawowa "Tomek" | 1 470 086,00 | 1 580 086,00 | 0,00 | 0,00 | 1 580 086,00 |
| 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 | 330 320,00 | 0,00 | 0,00 | 330 320,00 |
| 801 | 80101 | 2590 | Własne | 5354 | Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim | 1 109 837,00 | 1 309 837,00 | 0,00 | 0,00 | 1 309 837,00 |
| 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 | 96 300,00 | 258 300,00 |
| 801 | 80101 | 4330 | Własne | 5300 | Wydział Edukacji | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 |
| 801 | 80104 | 2340 | Własne | 5359 | Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek | 0,00 | 935,43 | 0,00 | 0,00 | 935,43 |
| 801 | 80104 | 2340 | Własne | 5361 | Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ABC123„Małe Przedszkole" | 0,00 | 7 286,52 | 0,00 | 0,00 | 7 286,52 |
| 801 | 80104 | 2340 | Własne | 5362 | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Tomaszek | 0,00 | 17 118,48 | 0,00 | 0,00 | 17 118,48 |
| 801 | 80104 | 2340 | Własne | 5363 | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Promyczek | 0,00 | 6 295,56 | 0,00 | 0,00 | 6 295,56 |
| 801 | 80104 | 2340 | Własne | 5365 | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Bartek | 0,00 | 10 822,92 | 0,00 | 0,00 | 10 822,92 |
| 801 | 80104 | 2340 | Własne | 5366 | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Zielony Gaj | 0,00 | 12 590,93 | 0,00 | 0,00 | 12 590,93 |
| 801 | 80104 | 2340 | Własne | 5367 | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Niepubliczne Bajeczka | 0,00 | 6 295,56 | 0,00 | 0,00 | 6 295,56 |
| 801 | 80104 | 2340 | Własne | 5368 | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Wyspa Szkrabów | 0,00 | 24 298,14 | 0,00 | 0,00 | 24 298,14 |
| 801 | 80104 | 2340 | Własne | 5369 | Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy- | 0,00 | 1 768,20 | 0,00 | 0,00 | 1 768,20 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | | | | Przedszkole BASIA | | | | | |
| 801 | 80104 | 2540 | Własne | 5331 | Przedszkole "Tomaszek" | 722 929,00 | 837 929,00 | 0,00 | 0,00 | 837 929,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Własne | 5332 | Przedszkole niepubliczne "Promyczek" | 453 832,00 | 503 832,00 | 0,00 | 0,00 | 503 832,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Własne | 5333 | Przedszkole niepubliczne "Bajeczka" | 350 748,00 | 397 748,00 | 0,00 | 0,00 | 397 748,00 |
| 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 | 1 680 988,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 988,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Własne | 5338 | Niepubliczne przedszkole BASIA | 471 794,00 | 531 794,00 | 0,00 | 0,00 | 531 794,00 |
| 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 | 320 940,00 | 0,00 | 0,00 | 320 940,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Własne | 5341 | Przedszkole Zielony Gaj | 459 839,00 | 537 839,00 | 0,00 | 0,00 | 537 839,00 |
| 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 | 44 875,00 | 0,00 | 0,00 | 44 875,00 |
| 801 | 80113 | 2090 | Własne | 5381 | Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia | 0,00 | 1 912,70 | 0,00 | 0,00 | 1 912,70 |
| 801 | 80113 | 2310 | Własne | 5381 | Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia | 50 000,00 | 33 250,00 | 0,00 | 0,00 | 33 250,00 |
| 801 | 80113 | 4300 | Własne | 5304 | Dowożenie uczniów do szkół | 49 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 89 000,00 |
| 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 | 269 906,00 | 0,00 | 0,00 | 269 906,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Własne | 5332 | Przedszkole niepubliczne "Promyczek" | 617 462,00 | 677 462,00 | 0,00 | 0,00 | 677 462,00 |
| 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 | 200 434,00 | 0,00 | 0,00 | 200 434,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Własne | 5337 | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów" | 1 132 244,00 | 1 492 244,00 | 0,00 | 0,00 | 1 492 244,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Własne | 5338 | Niepubliczne przedszkole BASIA | 875 742,00 | 910 742,00 | 0,00 | 0,00 | 910 742,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Własne | 5340 | Przedszkole integracyjne "Iskiereczki" | 407 729,00 | 511 392,84 | 0,00 | 0,00 | 511 392,84 |
| 801 | 80149 | 2540 | Własne | 5341 | Przedszkole Zielony Gaj | 282 229,00 | 591 462,68 | 0,00 | 0,00 | 591 462,68 |
| 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 | 80153 | 2340 | Zlecone | 5375 | Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy-Szkoła Podstawowa Tomek | 0,00 | 3 443,77 | 0,00 | 0,00 | 3 443,77 |
| 801 | 80153 | 2830 | Zlecone | 5351 | Szkoła Podstawowa "Tomek" | 0,00 | 27 570,99 | 0,00 | 0,00 | 27 570,99 |
| 801 | 80153 | 2830 | Zlecone | 5352 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 3 566,10 | 0,00 | 0,00 | 3 566,10 |
| 801 | 80153 | 2830 | Zlecone | 5354 | Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 22 695,17 | 0,00 | 0,00 | 22 695,17 |
| 801 | 80153 | 4210 | Zlecone | 5300 | Wydział Edukacji | 0,00 | 538,31 | 0,00 | 0,00 | 538,31 |
| 801 | 80153 | 4240 | Zlecone | 5300 | Wydział Edukacji | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 801 | 80153 | 4350 | Zlecone | 5376 | Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy-Wydział Edukacji | 0,00 | 34,44 | 0,00 | 0,00 | 34,44 |
| 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 | -25 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 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 | 4190 | Własne | 5300 | Wydział Edukacji | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400,00 |
| 801 | 80195 | 4210 | Własne | 5300 | Wydział Edukacji | 6 500,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 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 | 30 368,28 | 0,00 | 0,00 | 30 368,28 |
| 854 | 85404 | 2540 | Własne | 5332 | Przedszkole niepubliczne "Promyczek" | 63 359,00 | 72 883,86 | 0,00 | 0,00 | 72 883,86 |
| 854 | 85404 | 2540 | Własne | 5334 | Niepubliczne Przedszkole "IGNAS" | 3 673,00 | 3 673,00 | 0,00 | 0,00 | 3 673,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Własne | 5335 | Przedszkole niepubliczne "BARTEK" | 28 007,00 | 48 589,24 | 0,00 | 0,00 | 48 589,24 |
| 854 | 85404 | 2540 | Własne | 5337 | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów" | 240 579,00 | 267 240,84 | 0,00 | 0,00 | 267 240,84 |
| 854 | 85404 | 2540 | Własne | 5338 | Niepubliczne przedszkole BASIA | 265 831,00 | 267 240,84 | 0,00 | 0,00 | 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 | 212 577,94 | 0,00 | 0,00 | 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 z JST | 5312 | Miejska Biblioteka Publiczna | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 18 043 598,54 | -25 000,00 | 121 300,00 | 18 139 898,54 |

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **96.300,00 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki wstępu na zajęcia do obiektu sportowego posiadającego w ofercie wielofunkcyjną infrastrukturę sportową.

Rozdział 80113 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych z opiekunami do szkół.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **25.000,00 zł** przeznaczoną na wsparcie edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych.

Załącznik Nr 2.5 do zarządzenia Nr 273/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 sierpnia 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 | 4210 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 750 | 75075 | 4300 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 754 | 75495 | 2300 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 0,00 | 10 000,00 | -400,00 | 0,00 | 9 600,00 |
| 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 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 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 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 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 | 21 411,56 | 0,00 | 0,00 | 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 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 851 | 85154 | 4170 | Własne | 5504 | Rozmawiajmy bez przemocy | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 851 | 85154 | 4190 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 7 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 851 | 85154 | 4210 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 95 000,00 | 18 400,00 | 0,00 | 0,00 | 18 400,00 |
| 851 | 85154 | 4210 | Własne | 5504 | Rozmawiajmy bez przemocy | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 851 | 85154 | 4220 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 10 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 851 | 85154 | 4300 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 481 000,00 | 663 565,40 | 0,00 | 0,00 | 663 565,40 |
| 851 | 85154 | 4300 | Własne | 5504 | Rozmawiajmy bez przemocy | 0,00 | 48 800,00 | 0,00 | 0,00 | 48 800,00 |
| 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 | 4010 | Porozumienia z AR | 5504 | Rozmawiajmy bez przemocy | 0,00 | 10 030,00 | 0,00 | 0,00 | 10 030,00 |
| 852 | 85205 | 4110 | Porozumienia z AR | 5504 | Rozmawiajmy bez przemocy | 0,00 | 1 724,20 | 0,00 | 0,00 | 1 724,20 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|-------------------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 852 | 85205 | 4120 | Porozumienia z AR | 5504 | Rozmawiajmy bez przemocy | 0,00 | 245,80 | 0,00 | 0,00 | 245,80 |
| 852 | 85205 | 4170 | Porozumienia z AR | 5504 | Rozmawiajmy bez przemocy | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 852 | 85205 | 4210 | Porozumienia z AR | 5504 | Rozmawiajmy bez przemocy | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 852 | 85205 | 4300 | Porozumienia z AR | 5504 | Rozmawiajmy bez przemocy | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| 852 | 85295 | 2007 | Własne | 7060 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Powiat Tomaszowski | 14 059,64 | 14 059,64 | -14 059,64 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2007 | Własne | 7061 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Gmina Tomaszów Mazowiecki | 155 913,07 | 155 913,06 | -141 611,03 | 0,00 | 14 302,03 |
| 852 | 85295 | 2007 | Własne | 7062 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERil | 74 122,27 | 74 122,26 | -74 122,26 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2009 | Własne | 7060 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Powiat Tomaszowski | 826,58 | 826,58 | -826,58 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2009 | Własne | 7061 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Gmina Tomaszów Mazowiecki | 9 166,31 | 9 166,32 | -8 325,47 | 0,00 | 840,85 |
| 852 | 85295 | 2009 | Własne | 7062 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERil | 4 357,73 | 4 357,74 | -4 357,74 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2360 | Własne | 5501 | Zadania z zakresu pomocy społecznej | 457 000,00 | 517 000,00 | 0,00 | 0,00 | 517 000,00 |
| 852 | 85295 | 2957 | Własne | 7060 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Powiat Tomaszowski | 0,00 | 35 494,00 | -0,22 | 0,00 | 35 493,78 |
| 852 | 85295 | 2957 | Własne | 7062 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERil | 0,00 | 18 099,86 | -3 187,26 | 0,00 | 14 912,60 |
| 852 | 85295 | 2959 | Własne | 7060 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Powiat Tomaszowski | 0,00 | 2 087,00 | -0,27 | 0,00 | 2 086,73 |
| 852 | 85295 | 2959 | Własne | 7062 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERil | 0,00 | 1 063,85 | -187,12 | 0,00 | 876,73 |
| 852 | 85295 | 3110 | Zlecone | 5502 | Dodatek osłonowy | 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 | 1 855 855,00 | 0,00 | 0,00 | 1 855 855,00 |
| 852 | 85295 | 4210 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 2 000,00 | 2 200,00 | 0,00 | 400,00 | 2 600,00 |
| 852 | 85295 | 4210 | Zlecone | 5502 | Dodatek osłonowy | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 852 | 85295 | 4220 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 554,40 | 354,40 | 0,00 | 0,00 | 354,40 |
| 852 | 85295 | 4300 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 1 000,00 | 50 150,00 | 0,00 | 0,00 | 50 150,00 |
| 852 | 85295 | 4350 | Zlecone | 5506 | Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 950,00 | 0,00 | 0,00 | 7 950,00 |
| 852 | 85295 | 4360 | Własne | 5508 | Korpus wsparcia seniorów | 0,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400,00 |
| 852 | 85295 | 6697 | Własne | 7063 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - WUP | 0,00 | 18 591,46 | 0,00 | 0,00 | 18 591,46 |
| 852 | 85295 | 6699 | Własne | 7063 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - WUP | 0,00 | 1 093,02 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|
| 855 | 85516 | 6050 | Własne | 5507 | Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | | | | Razem | 2 877 019,00 | 5 644 874,15 | -247 077,59 | 400,00 | 5 398 196,56 |

Rozdział 75495 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **400,00 zł** przeznaczoną na udzielenie wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji na zwiększenie patroli policyjnych poprzez uruchomienie systemu służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji. Środki przesuwa się do rozdziału 85295.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **400,00 zł** z przeznaczeniem zakup materiałów związanych z obsługą Karty Tomaszowianina. Środki przesuwa się z rozdziału 75495,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **246.677,59 zł** przeznaczoną na realizację projektu pn.

"Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim, Gminą Tomaszów Mazowiecki oraz podmiotem ekonomii społecznej z tytułu środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w związku z zakończeniem realizacji ww. projektu.

Załącznik Nr 2.6 do zarządzenia Nr 273/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 sierpnia 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 | 1 051 127,44 | 0,00 | 0,00 | 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 | 18 862 147,67 | 0,00 | 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 | 4 353,00 | 0,00 | 0,00 | 4 353,00 |
| 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 | 205,80 | 0,00 | 0,00 | 205,80 |
| 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 | 12 824,24 | 0,00 | 0,00 | 12 824,24 |
| 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 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4170 | Własne | 6214 | Wykonanie opinii z zakresu hydrologii | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600,00 |
| 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, | 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 |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|----------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | | | | których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki | | | | | |
| 900 | 90095 | 4210 | Własne | 6207 | Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt | 0,00 | 1 258,21 | 0,00 | 0,00 | 1 258,21 |
| 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 | 35 634,79 | 0,00 | 0,00 | 35 634,79 |
| 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 | 120 600,00 | 0,00 | 0,00 | 120 600,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | Własne | 6209 | Opracowanie opinii dotyczących naruszenia stanu wody na gruncie | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| 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 | -3 232,00 | 0,00 | 6 768,00 |
| 900 | 90095 | 4390 | Własne | 6708 | Ekspertyza rozpoznania zanieczyszczenia gruntów przy ul. Tamka | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 12 566,60 | 27 566,60 |
| 900 | 90095 | 4480 | Własne | 6200 | Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu | 0,00 | 27 107,00 | 0,00 | 0,00 | 27 107,00 |
| | | | | | Razem | 16 751 235,00 | 25 297 665,25 | -3 232,00 | 12 566,60 | 25 306 999,85 |

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.566,60 zł** z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy rozpoznania zanieczyszczenia gruntów przy ul. Tamka, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.232,00 zł** przeznaczoną na usługę monitoringu składowiska odpadów.

Załącznik Nr 2.7 do zarządzenia Nr 273/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 sierpnia 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 | 60004 | 4300 | Własne | 6407 | Opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 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 | 420 000,00 | 820 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Własne | 6317 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek | 0,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Własne | 6321 | Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I | 150 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Własne | 6322 | Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap I | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Własne | 6353 | Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim | 4 800 000,00 | 1 737 780,00 | 0,00 | 0,00 | 1 737 780,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Własne | 6354 | Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego | 1 000 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Własne | 6370 | Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim | 1 100 000,00 | 74 535,16 | 0,00 | 0,00 | 74 535,16 |
| 600 | 60016 | 6050 | Własne | 6380 | Opracowanie projektu przebudowy ulicy Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 123 500,00 | 0,00 | 0,00 | 123 500,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Własne | 6381 | Opracowanie projektu oświetlenia wraz z budową ulicy Torowej | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 430 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|-----------------|-------------------|---------------|--------------|------------------|
| 600 | 60016 | 6050 | Własne | 6382 | Przebudowa ulic: Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim | 1 100 000,00 | 1 644 394,84 | 0,00 | 0,00 | 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 | -45 130,00 | 0,00 | 504 870,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Własne | 6395 | Modernizacja dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi - ul. Akacyjowa, Topolowa i Zagajnikowa | 500 000,00 | 500 000,00 | -138 947,24 | 0,00 | 361 052,76 |
| 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 | 1 400 000,00 | 5 400 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Własne | 6435 | Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 999,99 | 0,00 | 0,00 | 999,99 |
| 600 | 60016 | 6050 | Własne | 6442 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla osiedla Górna - etap I | 150 000,00 | 150 000,00 | -93,72 | 0,00 | 149 906,28 |
| 600 | 60016 | 6050 | Własne | 6443 | Przebudowa ul. Tomasza Ostrowskiego wraz z odcinkiem ul. Dzieci Polskich w Tomaszowie Mazowieckim | 1 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -1 034 860,00 | 0,00 | 145 140,00 |
| 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 | -19 386,75 | 0,00 | 1 475 613,25 |
| 600 | 60016 | 6050 | Własne | 6455 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Konopnickiej i ul. Wolnej w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Własne | 6456 | Remont ul. Józefowskiej w Tomaszowie Mazowieckim (Nr 116616E) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810 000,00 | 1 810 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Własne | 6457 | Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka ul. Nagórzyckiej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Własne | 6462 | Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej | 2 500 000,00 | 4 146 249,00 | 0,00 | 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 | -16 261,92 | 0,00 | 1 662 420,56 |
| 600 | 60016 | 6050 | Własne | 6489 | Rozbudowa ulicy Luboszewskiej, skrzyżowania ulic Spalskiej i Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową ronda | 85 425,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 600 | 60095 | 6050 | Własne | 6480 | Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60095 | 6050 | Własne | 8070 | Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 62 196,58 | 0,00 | 0,00 | 62 196,58 |
| 600 | 60095 | 6057 | Własne | 8070 | Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 321 756,76 | 0,00 | 0,00 | 321 756,76 |
| 600 | 60095 | 6059 | Własne | 8070 | Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 56 780,61 | 0,00 | 0,00 | 56 780,61 |
| 630 | 63003 | 4216 | Własne | 8020 | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie 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 | -26 273,04 | 0,00 | 143 587,89 |
| 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 | 70005 | 6050 | Własne | 6458 | Lipowa 17/19 - dokumentacja projektowa i realizacja przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 273,04 | 26 273,04 |
| 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 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 | 57 143,70 | 0,00 | 0,00 | 57 143,70 |
| 750 | 75023 | 4017 | Własne | 8020 | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 302 923,79 | 323 814,71 | 0,00 | 0,00 | 323 814,71 |
| 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 | -36,55 | 0,00 | 47 302,50 |
| 750 | 75023 | 4019 | Własne | 7070 | Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 | 8 351,26 | 8 353,95 | -6,45 | 0,00 | 8 347,50 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4116 | Własne | 8020 | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska 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 | -38,76 | 0,00 | 8 144,16 |
| 750 | 75023 | 4119 | Własne | 7070 | Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 | 1 440,25 | 1 444,04 | -6,83 | 0,00 | 1 437,21 |
| 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 | 1 449,96 | 1 691,70 | 0,00 | 0,00 | 1 691,70 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | | | | POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | | | | | |
| 750 | 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 | -184,83 | 0,00 | 993,37 |
| 750 | 75023 | 4129 | Własne | 7070 | Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 | 206,50 | 207,92 | -32,61 | 0,00 | 175,31 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 503,50 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 852,71 | 0,00 | 0,00 | 2 852,71 |
| 750 | 75023 | 6050 | Własne | 6333 | Rewitalizacja Pałacu Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | -600 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 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 | 13 252,00 | 0,00 | 0,00 | 13 252,00 |
| 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 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 | 25 777,16 | -3 726,00 | 0,00 | 22 051,16 |
| 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 |
| 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 | 146 070,64 | -21 114,00 | 0,00 | 124 956,64 |
| 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 | 215 634,86 | -7 628,04 | 0,00 | 208 006,82 |
| 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 | 1 221 930,99 | -43 225,56 | 0,00 | 1 178 705,43 |
| 750 | 75095 | 4307 | Własne | 8022 | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | | | naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii | | | | | |
| 750 | 75095 | 4308 | Własne | 7070 | Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 | 320 145,30 | 117 409,65 | 0,00 | 0,00 | 117 409,65 |
| 750 | 75095 | 4309 | Własne | 7070 | Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 | 56 496,23 | 20 719,35 | 0,00 | 0,00 | 20 719,35 |
| 750 | 75095 | 4386 | Własne | 8022 | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 750 | 75095 | 4387 | Własne | 8022 | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA 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 | 1 810 196,00 | 0,00 | 29 000,00 | 1 839 196,00 |
| 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 | 197 905,07 | 0,00 | 638 205,87 | 836 110,94 |
| 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 | 1 121 462,06 | 0,00 | 1 151 990,13 | 2 273 452,19 |
| 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 | 36 700,00 | 0,00 | 0,00 | 36 700,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 6050 | Własne | 6459 | Wymiana dźwigów kuchennych w Przedszkolu nr 14 i w Przedszkolu nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| 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 | 1 500,00 | 1 572,00 | 0,00 | 0,00 | 1 572,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | | | | nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim | | | | | |
| 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 | 94 983,00 | 0,00 | 150 000,00 | 244 983,00 |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 801 | 80195 | 6050 | Własne | 6323 | Przebudowa węzła wodnego do basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 |
| 801 | 80195 | 6050 | Własne | 6359 | Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 801 | 80195 | 6050 | Własne | 6400 | Modernizacja podłogi sportowej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 13, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 801 | 80195 | 6050 | Własne | 6471 | Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 1, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 |
| 851 | 85117 | 6050 | Własne | 6491 | "Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową" | 3 000 000,00 | 4 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 570 000,00 |
| 851 | 85117 | 6370 | Własne | 6491 | "Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową" | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | Utworzenie 90 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Żłobku przy ul. Komendantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim | 3 000 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 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. | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | | | | Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim | | | | | |
| 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 podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 19 232,17 | 29 132,17 | 0,00 | 0,00 | 29 132,17 |
| 900 | 90095 | 4217 | Własne | 8020 | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 108 982,32 | 165 082,32 | 0,00 | 0,00 | 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 | Steryliczacja 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 | -50 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 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 | 10 000,00 | 0,00 | 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 | 221 064,39 | -221 064,39 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 6056 | Własne | 8020 | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 95 840,34 | 307 004,73 | 0,00 | 0,00 | 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 | 486 995,27 | 0,00 | 0,00 | 486 995,27 |
| 900 | 90095 | 6230 | Własne | 6301 | Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów | 0,00 | 100 000,00 | -19 301,00 | 0,00 | 80 699,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | działkowych | | | | | |
| 921 | 92109 | 6050 | Własne | 6339 | Dostosowanie obiektu Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Maz. do przepisów p.poż. | 0,00 | 258 300,00 | 0,00 | 0,00 | 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. Białobrzeszkiej 13 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 |
| 921 | 92120 | 4300 | Własne | 6310 | Odwodnienie terenu wraz z wykonaniem nowej posadzki przydrożnej kapliczki zlokalizowanej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Białobrzeszkiej 13 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 13 600,00 | 14 100,00 |
| 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 | 1 017 857,22 | -24 040,22 | 0,00 | 993 817,00 |
| 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 | -136 227,91 | 0,00 | 3 517 396,09 |
| 921 | 92120 | 6066 | 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 | 24 040,22 | 24 040,22 |
| 921 | 92120 | 6067 | 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 | 136 227,91 | 136 227,91 |
| 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 | 7070 | Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 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 | 3 975 535,61 | -242 849,10 | 0,00 | 3 732 686,51 |
| 921 | 92195 | 6058 | Własne | 7070 | Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 6059 | Własne | 7070 | Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 160 000,00 | 2 060 000,00 |
| 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 | Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim | 3 000 000,00 | 3 022 632,00 | -1 650 000,00 | 0,00 | 1 372 632,00 |
| 926 | 92601 | 6050 | Własne | 6392 | Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce | 0,00 | 2 558,40 | 0,00 | 0,00 | 2 558,40 |
| | | | | | Razem | 96 041 525,71 | 78 104 664,47 | -4 300 434,92 | 7 919 337,17 | 81 723 566,72 |

Rozdział 60004 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **75.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.865.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- opłaty i wykonanie ostatniego etapu zagospodarowania terenu przy ulicy Niskiej w ramach zadania pn. „Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowania terenu przy ul. Niskiej 33a i 43” - 420.000,00 zł,
- budowę oświetlenia ulicznego na ulicy Torowej i Podoba w ramach zadania pn. „Opracowanie projektu oświetlenia wraz z budową ulicy Torowej” - 180.000,00 zł,
- utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta w Tomaszowie Mazowieckim - 1.400.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Konopnickiej i ul. Wolnej w Tomaszowie Mazowieckim - 30.000,00 zł,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Józefowskiej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Remont ul. Józefowskiej w Tomaszowie Mazowieckim (Nr 116616E)” w związku z dofinansowaniem z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi – 1.810.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej, dokonanie podziałów i uzyskanie decyzji celem połączenia odcinków ścieżki rowerowej w ul. Nagórzyckiej w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka ul. Nagórzyckiej” - 25.000,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.254.679,63 zł** przeznaczoną na:

- przebudowę odcinka ul. Jałowcowej w Tomaszowie Mazowieckim w systemie projektuj i buduj w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 45.130,00 zł,
- modernizację dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi - ul. Akacyjowa, Topolowa i Zagajnikowa w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 138.947,24 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla osiedla Górna - etap I w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 93,72 zł,
- przebudowę ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I - 1.034.860,00 zł. Środki w wysokości 850.000,00 zł przesuwa się do realizacji w roku 2024 i stanowią wkład własny w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych,
- opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 19.386,75 zł,
- realizację zadania pn. „Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II” w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 16.261,92 zł.

Rozdział 70005 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **26.273,04 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Lipowa 17/19 - dokumentacja projektowa i realizacja przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej”. Środki przesuwają się z wydatków bieżących, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **26.273,04 zł** przeznaczoną na remonty i rozbiórki budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego. Środki przesuwają się do wydatków majątkowych.

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **600.306,03 zł** przeznaczoną na:

- realizację projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w związku z zatwierdzeniem sprawozdania z realizacji projektu przez Instytucję Zarządzającą – 306,03 zł,
- rewitalizację Pałacu Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim – 600.000,00 zł. Środki przesuwają się do realizacji w roku 2024.

Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.819.196,00 zł** z przeznaczeniem 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 Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa - w tym kwota w wysokości 434.913,49 zł stanowi wkład własny, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **75.693,60 zł** przeznaczoną na realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa. Środki przesuwają się do realizacji na rok 2024.

Rozdział 80104 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **270.000,00 zł** z przeznaczeniem na wymianę dźwigów kuchennych w Przedszkolu nr 14 i w Przedszkolu nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **530.000,00 zł** z przeznaczeniem na

- remonty w placówkach oświatowych – 150.000,00 zł,

- modernizację dachu w Szkole Podstawowej nr 1, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim – 380.000,00 zł.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **290.365,39 zł** przeznaczoną na:

- budowę wybiegów i placów zabaw dla psów w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami po przeprowadzeniu procedury o udzielenie zamówienia publicznego - 50.000,00 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 Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa - 221.064,39 zł. Środki przesuwają się do rozdziału 75095,
- dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu konkursu na udzielenie dotacji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych - 19.301,00 zł.

Rozdział 92120 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **173.868,13 zł** z przeznaczeniem na odwodnienie terenu wraz z wykonaniem nowej posadzki przydrożnej kapliczki zlokalizowanej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Białobrzeskiej 13” z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych samorządów w zakresie prac przy obiektach małej architektury zabytkowej przez Województwo Łódzkie,
zmniejsza się plan wydatków o kwotę **160.268,13 zł** celem dostosowania planu do bieżącej realizacji ww. zadania.

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **242.849,10 zł** przeznaczoną na realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa. Środki przesuwają się do rozdziału 75095.

Rozdział 92503 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.160.000,00 zł** z przeznaczeniem na wymianę nawierzchni alejek, oświetlenia, elementów małej architektury, wykonanie instalacji monitoringu wraz z dokumentacją oraz uzyskaniem decyzji administracyjnych, zgód i pozwoleń w ramach zadania pn.

„Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody”.

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.650.000,00 zł** przeznaczoną na modernizację obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz zapleczem szatniowym oraz zmienia się nazwę ww. zadania, które otrzymuje brzmienie: „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki przesuwają się do realizacji na rok 2024.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 273/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 sierpnia 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 | 1 072 150,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 9031 | Remont ulicy Bohaterów 14 Brygady w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 660 000,00 |
| 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 | 1 896 249,00 | 0,00 | 0,00 | 1 896 249,00 |
| 600 | 60016 | 6290 | Własne | 9054 | Remont ul. Józefowskiej w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| 600 | 60016 | 6330 | Własne | 9021 | Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim | 3 840 000,00 | 1 390 224,00 | 0,00 | 0,00 | 1 390 224,00 |
| 600 | 60016 | 6370 | Własne | 9067 | Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 6680 | Własne | 9014 | Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających | 0,00 | 311 535,00 | 0,00 | 0,00 | 311 535,00 |
| 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 | 2 706,00 | 0,00 | 0,00 | 2 706,00 |
| 700 | 70006 | 6290 | Własne | 9050 | Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa SIM KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250 000,00 | 5 250 000,00 |
| 710 | 71004 | 2008 | Własne | 9073 | Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia | 269 900,47 | 69 107,55 | 0,00 | 0,00 | 69 107,55 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|-------------------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | | | | rozwoju miast POPT 2014-2020 | | | | | |
| 710 | 71004 | 2009 | Własne | 9073 | Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 | 47 629,49 | 12 195,45 | 0,00 | 0,00 | 12 195,45 |
| 710 | 71035 | 2020 | Porozumienia z AR | 9002 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 0,00 | 53 500,00 | 0,00 | 0,00 | 53 500,00 |
| 750 | 75011 | 2010 | Zlecone | 9025 | Sprawy obywatelskie | 881 764,00 | 865 461,00 | 0,00 | 0,00 | 865 461,00 |
| 750 | 75011 | 2010 | Zlecone | 9026 | Utrzymanie stanowisk realizujących 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 | 500 000,00 | 1 000 000,00 |
| 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 | -260,14 | 0,00 | 56 440,03 |
| 750 | 75023 | 2009 | Własne | 9073 | Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 | 9 998,01 | 10 005,91 | -45,89 | 0,00 | 9 960,02 |
| 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 | 196 521,29 | -11 354,04 | 0,00 | 185 167,25 |
| 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 | 1 113 620,70 | -64 339,56 | 0,00 | 1 049 281,14 |
| 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 | 265 305,27 | 0,00 | 0,00 | 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 | 23 050,39 | 46 818,58 | 0,00 | 0,00 | 46 818,58 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | | | w Tomaszowie Mazowieckim | | | | | |
| 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 | 4 637,75 | 0,00 | 0,00 | 4 637,75 |
| 750 | 75095 | 2100 | Zlecone | 9111 | Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek | 0,00 | 695,72 | 0,00 | 0,00 | 695,72 |
| 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 | 195 879,17 | 0,00 | 203 292,38 | 399 171,55 |
| 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 | 1 109 981,98 | 0,00 | 1 151 990,13 | 2 261 972,11 |
| 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 | 226 940,71 | 0,00 | 0,00 | 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 | 40 048,36 | 0,00 | 0,00 | 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 | 454 800,00 | 0,00 | 0,00 | 454 800,00 |
| 756 | 75619 | 2440 | Własne | 9004 | Pozostałe dotacje | 0,00 | 617,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 085 133,00 | 0,00 | 0,00 | 3 085 133,00 |
| 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 | 9030 | Fundacja Orange - SuperKoderzy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 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 | 80153 | 2010 | Zlecone | 9002 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 0,00 | 578 471,00 | 0,00 | 0,00 | 578 471,00 |
| 801 | 80153 | 2100 | Zlecone | 9112 | Materiały edukacyjne dla uczniów Ukrainy | 0,00 | 34 638,75 | 0,00 | 0,00 | 34 638,75 |
| 801 | 80195 | 2006 | Własne | 9080 | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 26 155,76 | 26 155,76 | 0,00 | 0,00 | 26 155,76 |
| 801 | 80195 | 2007 | Własne | 9080 | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 148 215,96 | 148 215,96 | 0,00 | 0,00 | 148 215,96 |
| 801 | 80195 | 2020 | Porozumienia z AR | 9058 | Poznaj Polskę | 0,00 | 24 984,00 | 0,00 | 0,00 | 24 984,00 |
| 801 | 80195 | 2460 | Własne | 9045 | Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 12 z siedzibą przy ul. Kombatantów 1/3 w Tomaszowie Mazowieckim | 44 400,00 | 44 400,00 | 0,00 | 0,00 | 44 400,00 |
| 851 | 85117 | 6370 | Własne | 9067 | Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 458,00 | 0,00 | 0,00 | 458,00 |
| 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 | 6 432,00 | 0,00 | 0,00 | 6 432,00 |
| 852 | 85219 | 2010 | Zlecone | 9002 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 61 372,00 | 132 158,00 | 0,00 | 0,00 | 132 158,00 |
| 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 | 832 651,00 | 0,00 | 0,00 | 832 651,00 |
| 852 | 85230 | 2100 | Własne | 9101 | Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | 0,00 | 12 353,00 | 0,00 | 0,00 | 12 353,00 |
| 852 | 85295 | 2007 | Własne | 9072 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II | 244 094,98 | 244 094,96 | -229 792,93 | 0,00 | 14 302,03 |
| 852 | 85295 | 2009 | Własne | 9072 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II | 14 350,62 | 14 350,64 | -13 509,79 | 0,00 | 840,85 |
| 852 | 85295 | 2010 | Zlecone | 9002 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 0,00 | 1 428,00 | 0,00 | 0,00 | 1 428,00 |
| 852 | 85295 | 2030 | Własne | 9065 | "Korpus Wsparcia Seniorów" | 0,00 | 75 698,00 | 0,00 | 0,00 | 75 698,00 |
| 852 | 85295 | 2057 | Własne | 9072 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II | 1 842 985,91 | 1 842 985,91 | -636 732,56 | 0,00 | 1 206 253,35 |
| 852 | 85295 | 2059 | Własne | 9072 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II | 108 036,51 | 108 036,51 | -37 434,27 | 0,00 | 70 602,24 |
| 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 | 1 863 805,00 | 0,00 | 0,00 | 1 863 805,00 |
| 852 | 85295 | 2100 | Zlecone | 9100 | Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w | 0,00 | 60 780,00 | 0,00 | 0,00 | 60 780,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | | | | wys. 300 zł na osobę i obsługa zadania | | | | | |
| 852 | 85295 | 2180 | Zlecone | 9063 | Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 786,44 | 23 786,44 |
| 853 | 85395 | 2006 | Własne | 9080 | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 52 907,01 | 52 907,01 | 0,00 | 0,00 | 52 907,01 |
| 853 | 85395 | 2007 | Własne | 9080 | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 299 806,23 | 299 806,23 | 0,00 | 0,00 | 299 806,23 |
| 853 | 85395 | 2180 | Zlecone | 9048 | Fundusz Przeciwdziałania Covid-19- dodatek elektryczny | 0,00 | 107 100,00 | 0,00 | 0,00 | 107 100,00 |
| 853 | 85395 | 2180 | Zlecone | 9063 | Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe | 0,00 | 17 580,00 | -17 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 47 864,00 | 0,00 | 0,00 | 47 864,00 |
| 855 | 85502 | 2100 | Zlecone | 9102 | Pomoc obywatelom Ukrainy - fin. świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej | 0,00 | 297 704,00 | 0,00 | 0,00 | 297 704,00 |
| 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 | 307 515,00 | 0,00 | 0,00 | 307 515,00 |
| 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 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 29 132,17 | 0,00 | 0,00 | 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 | 165 082,32 | 0,00 | 0,00 | 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 | 85 940,34 | 0,00 | 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 | 543 095,27 | 486 995,27 | 0,00 | 0,00 | 486 995,27 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | | Tomaszowie Mazowieckim | | | | | |
| 921 | 92109 | 6680 | Własne | 9014 | Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających | 0,00 | 258 300,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2710 | Własne | 9029 | Odwodnienie terenu wraz z wykonaniem nowej posadzki przyrodznej kapliczki zlokalizowanej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Białobrzeszkiej 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 600,00 | 13 600,00 |
| 921 | 92120 | 6206 | Własne | 9080 | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 644 757,17 | 644 757,17 | 0,00 | 0,00 | 644 757,17 |
| 921 | 92120 | 6207 | Własne | 9080 | TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 3 653 624,00 | 3 653 624,00 | 0,00 | 0,00 | 3 653 624,00 |
| 921 | 92195 | 6208 | Własne | 9073 | Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 6209 | Własne | 9073 | Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 925 | 92595 | 2710 | Własne | 9043 | Ogrody przyjazne naturze w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 258,00 | 119 258,00 |
| 925 | 92595 | 6300 | Własne | 9043 | Ogrody przyjazne naturze w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 742,00 | 30 742,00 |
| 926 | 92601 | 6680 | Własne | 9014 | Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających | 0,00 | 25 190,40 | 0,00 | 0,00 | 25 190,40 |
| | | | | | Razem | 200 919 172,68 | 195 895 897,30 | -1 011 049,18 | 9 355 668,95 | 204 240 517,07 |

Rozdział 60016 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **2.060.000,00 zł** z tytułu:

- dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na remont ulicy Bohaterów 14 Brygady w Tomaszowie Mazowieckim - 660.000,00 zł,
- dofinansowania z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Józefowskiej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Remont ul. Józefowskiej w Tomaszowie Mazowieckim (Nr 116616E)” – 1.400.000,00 zł.

Rozdział 70006 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **5.250.000,00 zł** z tytułu wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM KZN Łódzkie Centrum Spółka z o.o. z udziałem Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz innych jednostek samorządu terytorialnego w celu budowy budynków wielorodzinnych w miejscowości Tomaszów Mazowiecki przy ulicy Chopina.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **500.000,00 zł** z tytułu odsetek od środków lokowanych na rachunku bankowym jst,

zmniejsza się plan dochodów o kwotę **306,03 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Spójności oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 dla projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” w związku z zatwierdzeniem sprawozdania z realizacji projektu przez Instytucję Zarządzającą.

Rozdział 75095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.355.282,51 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa,

zmniejsza się plan dochodów o kwotę **75.693,60 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadania. Środki przesuwa się do realizacji w roku 2024.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.000,00 zł** z tytułu dotacji otrzymanej od Fundacji Orange z przeznaczeniem na realizację wybranej ścieżki edukacyjnej w ramach programu "#SuperKoderzy" dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **23.786,44 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. Środki w wysokości 17.580,00 zł przesuwa się z rozdziału 85395 celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji,

zmniejsza się plan dochodów o kwotę **917.469,55 zł** z tytułu środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przeznaczonych na realizację projektu pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim, Gminą Tomaszów Mazowiecki oraz podmiotem ekonomii społecznej w związku z zakończeniem realizacji ww. projektu.

Rozdział 85395 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **17.580,00 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. Środki przesuwa się do rozdziału 85295 celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji.

Rozdział 92120 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **13.600,00 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej w formie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań własnych samorządów w zakresie prac przy obiektach małej architektury zabytkowej przez Województwo Łódzkie na realizację zadania pn. „Odwodnienie terenu wraz z wykonaniem nowej posadzki przydrożnej kapliczki zlokalizowanej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Biało-brzeskiej 13”.

Rozdział 92595 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **150.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu pn. „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze” przez Województwo Łódzkie na realizację zadania pn. „Ogrody przyjazne naturze w Tomaszowie Mazowieckim – Etap II” z tego kwota 119.258,00 zł – wydatki bieżące oraz kwota 30.742,00 zł – wydatki majątkowe.

**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 | 2 231 211,56 | 9,00 | 9,00 | 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 | 454 800,00 | 0,00 | 0,00 | 454 800,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 454 800,00 | 0,00 | 0,00 | 454 800,00 |
| | | 0270 | <i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i> | <i>454 800,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>454 800,00</i> |
| | | | DOCHODY | 1 776 411,56 | 9,00 | 9,00 | 1 776 411,56 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 1 776 411,56 | 9,00 | 9,00 | 1 776 411,56 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 776 411,56 | 9,00 | 9,00 | 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>9,00</i> | <i>9,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 0880 | <i>Wpływy z opłaty prolongacyjnej</i> | <i>11,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</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>54,89</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>54,89</i> |
| | | 0910 | <i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>9,00</i> | <i>9,00</i> |
| | | 0940 | <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i> | <i>1 134,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</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>483,63</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>483,63</i> |
| | | 2950 | <i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i> | <i>1 719,04</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 719,04</i> |
| | | | WYDATKI | 2 308 239,83 | 0,00 | 0,00 | 2 308 239,83 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 2 308 239,83 | 0,00 | 0,00 | 2 308 239,83 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 1 132 828,27 | 0,00 | 0,00 | 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>3 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 000,00</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>21 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>21 000,00</i> |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 107 828,27 | 0,00 | 0,00 | 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 | 789 228,27 | 0,00 | 0,00 | 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 osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 54 800,00 | 0,00 | 0,00 | 54 800,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 143 800,00 | 0,00 | 0,00 | 143 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 771,59 | 0,00 | 0,00 | 14 771,59 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 807,62 | 0,00 | 0,00 | 1 807,62 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 128 125,00 | 0,00 | 0,00 | 128 125,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 900,00 | 0,00 | 0,00 | 21 900,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 22 958,00 | 0,00 | 0,00 | 22 958,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 718 269,17 | 0,00 | 0,00 | 718 269,17 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 196,89 | 0,00 | 0,00 | 196,89 |
| | | DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 36 411,56 | 0,00 | 0,00 | 36 411,56 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 36 411,56 | 0,00 | 0,00 | 36 411,56 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 36 411,56 | 0,00 | 0,00 | 36 411,56 |
| | 2320 | Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 2800 | Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego | 21 411,56 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 2360 | Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 094 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094 000,00 |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2023 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach | |
|--|----------|----------|--|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | I. Dochody | 70 000,00 | 0,00 | 9 334,60 | 79 334,60 | |
| | | | I. A. Dochody bieżące | 70 000,00 | 0,00 | 9 334,60 | 79 334,60 | |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 70 000,00 | 0,00 | 9 334,60 | 79 334,60 | |
| 900 | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 70 000,00 | 0,00 | 9 334,60 | 79 334,60 | |
| | | 0690 | <i>Wpływy z różnych opłat</i> | 70 000,00 | 0,00 | 9 334,60 | 79 334,60 | |
| | | | II. Wydatki | 109 440,64 | 3 232,00 | 12 566,60 | 118 775,24 | |
| | Rozdział | | II. A. Wydatki bieżące | 109 440,64 | 3 232,00 | 12 566,60 | 118 775,24 | |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 109 440,64 | 3 232,00 | 12 566,60 | 118 775,24 | |
| 900 | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| | | | Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| | 90095 | | | Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym: | 25 000,00 | 3 232,00 | 12 566,60 | 34 334,60 |
| | | | | Usługa monitoringu składowiska odpadów | 10 000,00 | 3 232,00 | 0,00 | 6 768,00 |
| | | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 10 000,00 | 3 232,00 | 0,00 | 6 768,00 |
| | | | | Ekspertyza rozpoznania zanieczyszczenia gruntów przy ul. Tamka | 15 000,00 | 0,00 | 12 566,60 | 27 566,60 |
| | | | 4390 | <i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i> | 15 000,00 | 0,00 | 12 566,60 | 27 566,60 |
| | | | | Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego, w tym: | 74 440,64 | 0,00 | 0,00 | 74 440,64 |
| | | | | Sterylizacja i kastracja w tym znakowanie wraz z testami FIV felv kotów i kotek wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki | 50 250,00 | 0,00 | 0,00 | 50 250,00 |
| | | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 6 650,00 | 0,00 | 0,00 | 6 650,00 |
| | | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 43 600,00 | 0,00 | 0,00 | 43 600,00 |
| | | | | 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 | 14 190,64 | 0,00 | 0,00 | 14 190,64 |
| | | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 14 190,64 | 0,00 | 0,00 | 14 190,64 |
| | | | | Dokarmianie kotów wolno żyjących - zakup karmy dla społecznych opiekunów | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | 4220 | <i>Zakup środków żywności</i> | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |

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 SPOŁECZNEJ | 107 100,00 | 0,00 | 0,00 | 107 100,00 |
| | 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 | 1 072 150,00 | 0,00 | 0,00 | 1 072 150,00 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ | 1 072 150,00 | 0,00 | 0,00 | 1 072 150,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 1 072 150,00 | 0,00 | 0,00 | 1 072 150,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 072 150,00 | 0,00 | 0,00 | 1 072 150,00 |
| Dział | Rozdział | II. Wydatki | | 1 072 150,00 | 0,00 | 0,00 | 1 072 150,00 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ | 1 072 150,00 | 0,00 | 0,00 | 1 072 150,00 |
| | 40001 | Dostarczanie ciepła | | 1 072 150,00 | 0,00 | 0,00 | 1 072 150,00 |
| | | | Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła | 1 072 150,00 | 0,00 | 0,00 | 1 072 150,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 248,28 | 0,00 | 0,00 | 7 248,28 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 245,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 177,00 | 0,00 | 0,00 | 177,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 342,28 | 0,00 | 0,00 | 12 342,28 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 051 127,44 | 0,00 | 0,00 | 1 051 127,44 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 23 786,44 | 23 786,44 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 0,00 | 23 786,44 | 23 786,44 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 23 786,44 | 23 786,44 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 23 786,44 | 23 786,44 |
| Dział | Rozdział | II. Wydatki | | 0,00 | 0,00 | 23 786,44 | 23 786,44 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 0,00 | 23 786,44 | 23 786,44 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 0,00 | 0,00 | 23 786,44 | 23 786,44 |
| | | | Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe | 0,00 | 0,00 | 23 786,44 | 23 206,44 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 23 206,44 | 23 206,44 |
| | | 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 |
| Wyszczególnienie | | | | Plan na 2023 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
| Dział | Rozdział | Paragraf | I. Dochody | 0,00 | 17 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0,00 | 17 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 17 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 17 580,00 | 17 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | II. Wydatki | | 17 580,00 | 17 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 17 580,00 | 17 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 17 580,00 | 17 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe | 17 580,00 | 17 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 483,70 | 483,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84,45 | 84,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11,85 | 11,85 | 0,00 | 0,00 |