

**ZARZĄDZENIE NR 300/2023
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 26 września 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 LXXIX/628/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 września 2023 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023”, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2023 rok.

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

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

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

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

8) Wydział Rozwoju i Inwestycji – załącznik nr 2.8.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) **dochody ogółem 90.386.090,97 zł**

z tego:

a) dochody **bieżące** 85.896.134,57 zł,

b) dochody **majątkowe** 4.489.956,40 zł;

2) **wydatki ogółem 198.854.915,03 zł,**

z tego:

a) wydatki **bieżące** 107.318.328,79 zł

w tym:

- wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 11.599.214,76 zł,

- wydatki bieżące na zadania wynikające z **porozumień** 596.480,00 zł,

b) wydatki **majątkowe** 91.536.586,24 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 **224.309.338,04 zł** z tego:

1) dochody **bieżące 201.788.500,03 zł**

w tym:

a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 33.069.570,31 zł,

b) dochody na zadania wynikające z **porozumień** 5.017.594,33 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 Prawo ochrony środowiska, 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 z mocą obowiązującą od 21.09.2023r i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 300/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 września 2023r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 331 786,00	8 352 866,96	0,00	30 756,81	8 383 623,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 298 406,00	8 319 414,96	0,00	30 751,71	8 350 166,67
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	126 189,76	0,00	4 748,00	130 937,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 723,20	0,00	3 866,00	9 589,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 485 169,00	2 485 169,00	0,00	550,72	2 485 719,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 096,00	0,00	3 280,35	12 376,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	206,64	206,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 937,00	36 937,00	0,00	18 000,00	54 937,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 380,00	33 452,00	0,00	5,10	33 457,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,00	0,00	5,10	29,10
750			Administracja publiczna	321 620,00	334 730,13	-4 000,00	111 046,39	441 776,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 864,00	324 974,13	-4 000,00	111 046,39	432 020,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 204,00	0,00	102,00	3 306,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,96	0,00	511,53	514,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 300,00	8 018,79	-4 000,00	0,00	4 018,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	302 264,00	302 264,00	0,00	110 421,26	412 685,26
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 847 458,00	54 047 729,00	0,00	38 500,00	54 086 229,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 349 600,00	37 549 600,00	0,00	19 500,00	37 569 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 100,00	2 100,00	0,00	200,00	2 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 700,00	15 700,00	0,00	4 300,00	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	760 000,00	760 000,00	0,00	15 000,00	775 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 900 500,00	15 900 500,00	0,00	19 000,00	15 919 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	106 500,00	106 500,00	0,00	3 500,00	110 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	15 000,00	1 295 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 600 000,00	1 757 890,40	0,00	350 000,00	2 107 890,40
	80104		Przedszkola	1 600 000,00	1 754 562,25	0,00	350 000,00	2 104 562,25
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	850 000,00	0,00	150 000,00	1 000 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	900 000,00	900 000,00	0,00	200 000,00	1 100 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 600 000,00	1 776 411,56	0,00	26 900,00	1 803 311,56
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 600 000,00	1 776 411,56	0,00	26 900,00	1 803 311,56
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	1 600 000,00	1 773 000,00	0,00	26 900,00	1 799 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			napojów alkoholowych					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 127 300,00	17 443 641,66	0,00	15 146,60	17 458 788,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	3 007,06	0,00	601,10	3 608,16
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,06	0,00	1,10	8,16
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	79 334,60	0,00	12 545,50	91 880,10
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	10 606,50	10 606,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	79 334,60	0,00	1 939,00	81 273,60
	90095		Pozostała działalność	3 700 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	18 666,00	21 541,82	0,00	3 904,55	25 446,37
	92601		Obiekty sportowe	18 666,00	21 541,82	0,00	3 904,55	25 446,37
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	3 894,42	3 894,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	0,00	10,13	50,13
			Razem	83 725 770,00	89 813 836,62	-4 000,00	576 254,35	90 386 090,97

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 300/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 września 2023r.

Dochody Urzędu Stanu Cywilnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0490	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	0,00	3 204,00	0,00	102,00	3 306,00
					Razem	0,00	3 204,00	0,00	102,00	3 306,00

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **102,00 zł** z tytułu opłaty dodatkowej za wydanie formularzy wielojęzycznych przez Urząd Stanu Cywilnego.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 300/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 września 2023r.

Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0640	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60
750	75023	0870	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	656,40	0,00	0,00	656,40
750	75023	0920	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	2,96	0,00	511,53	514,49
750	75023	0940	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	2 718,79	0,00	0,00	2 718,79
750	75023	0950	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	3 354,63	0,00	0,00	3 354,63
750	75023	0970	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	294 264,00	294 264,00	0,00	110 421,26	404 685,26
926	92601	0750	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	3 894,42	3 894,42
926	92601	0830	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 490,00	5 490,00	0,00	0,00	5 490,00
926	92601	0920	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	40,00	0,00	10,13	50,13
926	92601	0940	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	2 835,82	0,00	0,00	2 835,82
926	92601	0970	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	13 176,00	13 176,00	0,00	0,00	13 176,00
					Razem	312 930,00	322 538,60	0,00	114 848,94	437 387,54

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **110.944,39 zł** z tytułu refundacji kosztów za media oraz ubezpieczenia mienia jednostek podległych wraz z kosztami upomnień i odsetkami.

Rozdział 92601 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **3.904,55 zł**, z tytułu dzierżaw obiektów sportowych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty.

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 300/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 września 2023r.

Dochody Wydziału Edukacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	2950	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	3 328,15	0,00	0,00	3 328,15
801	80104	0830	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	850 000,00	0,00	150 000,00	1 000 000,00
801	80104	0900	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	379,00	0,00	0,00	379,00
801	80104	2900	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	900 000,00	0,00	200 000,00	1 100 000,00
801	80104	2910	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	4 183,25	0,00	0,00	4 183,25
					Razem	0,00	1 757 890,40	0,00	350 000,00	2 107 890,40

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **350.000,00 zł** z tytułu:

- pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki - 150.000,00 zł,
- wpływów wpłat z ościennych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki niepublicznym przedszkolom - 200.000,00 zł.

Załącznik Nr 1.4 do zarządzenia Nr 300/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 września 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	26 900,00	1 799 900,00
851	85154	0640	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	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	9,00	0,00	0,00	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
					Razem	1 845 240,00	2 021 651,56	0,00	26 900,00	2 048 551,56

Rozdział 85154 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **26.900,00 zł**, z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Załącznik Nr 1.5 do zarządzenia Nr 300/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 września 2023r.

Dochody Wydziału Podatków i Opłat

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0940	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	5 300,00	5 300,00	-4 000,00	0,00	1 300,00
756	75615	0310	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	33 500 000,00	36 700 000,00	0,00	0,00	36 700 000,00
756	75615	0320	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	2 100,00	2 100,00	0,00	200,00	2 300,00
756	75615	0330	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	15 700,00	15 700,00	0,00	4 300,00	20 000,00
756	75615	0340	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	760 000,00	760 000,00	0,00	15 000,00	775 000,00
756	75615	0640	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
756	75615	0910	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
756	75616	0310	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	12 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	13 800 000,00
756	75616	0320	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	106 500,00	106 500,00	0,00	3 500,00	110 000,00
756	75616	0330	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
756	75616	0340	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	15 000,00	1 295 000,00
756	75616	0640	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
756	75616	0910	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
900	90002	0490	Własne	6800	Gospodarka odpadami	17 300 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	17 300 000,00
900	90002	0640	Własne	6800	Gospodarka odpadami	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	Własne	6800	Gospodarka odpadami	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
900	90026	0640	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
					Razem	66 048 400,00	70 248 400,00	-4 000,00	38 500,00	70 282 900,00

Rozdział 75023 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4.000,00 zł** z tytułu zwrotu zaliczek niewykorzystanych przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowych w latach ubiegłych.

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **19.500,00 zł**, z tytułu:

- podatku rolnego - 200,00 zł,
- podatku leśnego - 4.300,00 zł,
- podatku od środków transportowych - 15.000,00 zł.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **19.000,00 zł**, z tytułu:

- podatku rolnego - 3.500,00 zł,
- podatku leśnego - 500,00 zł,
- podatku od środków transportowych - 15.000,00 zł.

Załącznik Nr 1.6 do zarządzenia Nr 300/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 września 2023r.

Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	0470	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	126 189,76	0,00	4 748,00	130 937,76
700	70005	0550	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	1 167 000,00	0,00	0,00	1 167 000,00
700	70005	0640	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	1 500,00	0,00	450,00	1 950,00
700	70005	0640	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	23,20	0,00	0,00	23,20
700	70005	0640	Własne	5907	Oплата przekształceniowa	0,00	4 200,00	0,00	3 400,00	7 600,00
700	70005	0640	Własne	5909	Wpływy z dzierżawy dot. projektu "Miasto nad rzeką"	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
700	70005	0750	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	544 992,00	0,00	0,00	544 992,00
700	70005	0750	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
700	70005	0750	Własne	5908	Wpływy z dzierżawy dot. proj. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	0,00	20 580,00	0,00	0,00	20 580,00
700	70005	0750	Własne	5909	Wpływy z dzierżawy dot. projektu "Miasto nad rzeką"	0,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
700	70005	0750	Własne	5910	Wpływy z najmu, dzierżawy obiektów sportowych	0,00	1 172 743,00	0,00	0,00	1 172 743,00
700	70005	0750	Własne	5911	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	0,00	577 548,00	0,00	0,00	577 548,00
700	70005	0750	Własne	5912	Wpływy z dzierżawy USC	0,00	1 606,00	0,00	0,00	1 606,00
700	70005	0760	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
700	70005	0760	Własne	5907	Oплата przekształceniowa	0,00	487 800,00	0,00	0,00	487 800,00
700	70005	0770	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
700	70005	0920	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	7 000,00	0,00	2 400,00	9 400,00
700	70005	0920	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	200,00	0,00	30,00	230,00
700	70005	0920	Własne	5907	Oплата przekształceniowa	0,00	1 800,00	0,00	800,00	2 600,00
700	70005	0920	Własne	5908	Wpływy z dzierżawy dot. proj. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	0,00	15,00	0,00	0,23	15,23
700	70005	0920	Własne	5909	Wpływy z dzierżawy dot. projektu "Miasto nad rzeką"	0,00	81,00	0,00	50,00	131,00
700	70005	0920	Własne	5912	Wpływy z dzierżawy USC	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12
700	70005	0940	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
700	70005	0950	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	206,64	206,64
700	70005	0970	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	11 134,00	0,00	0,00	11 134,00
700	70005	0970	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	25 803,00	0,00	18 000,00	43 803,00
700	70007	0640	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00
700	70007	0750	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	19 380,00	0,00	0,00	19 380,00
700	70007	0750	Własne	5911	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
700	70007	0920	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	24,00	0,00	5,10	29,10
756	75618	0490	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00
756	75618	0920	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00
					Razem	0,00	8 352 437,96	0,00	30 206,09	8 382 644,05

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.200,99 zł z tytułu:

- opłaty za służebność - 4.748,00 zł,

- kosztów upomnień od dzierżaw, najmu i opłaty przekształceniowej - 3.866,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat dzierżaw, najmu, opłaty przekształceniowej, bezumownego korzystania z gruntu - 3.280,35 zł,
- zwrotu zaliczki w sprawie sądowej - 100,00 zł,
- kary umownej za nieterminowe wykonanie zlecenia - 206,64 zł,
- refundacji kosztów poniesionych w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 - 18.000,00 zł.

Rozdział 70007 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5,10 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących dzierżaw lokali mieszkalnych.

Załącznik Nr 1.7 do zarządzenia Nr 300/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 września 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	550,72	1 250,72
900	90001	0570	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
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	1,10	8,16
900	90005	0970	Własne	6202	Czyste powietrze	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
900	90019	0570	Własne	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	10 606,50	10 606,50
900	90019	0690	Własne	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	0,00	79 334,60	0,00	1 939,00	81 273,60
900	90095	0970	Własne	6208	Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
					Razem	0,00	90 041,66	0,00	15 697,32	105 738,98

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **550,72 zł** z tytułu dzierżawy za obszary łowieckie.

Rozdział 90001 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **601,10 zł**, z tytułu:

- kary za niezłożenie w terminie sprawozdania w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - 600,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat opłaty retencyjnej - 1,10 .

Rozdział 90019 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **12.545,50 zł**, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 –zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.000,00 zł** z tytułu zatrzymania wadium związanego z usuwaniem materiałów zawierających azbest.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 300/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 września 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		
400			przed zmianą	5 736 821,70	5 736 821,70	5 736 821,70	144 329,12	5 592 492,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 910 746,20	710 746,20	710 746,20	0,00	710 746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
			po zmianach	7 647 567,90	6 447 567,90	6 447 567,90	144 329,12	6 303 238,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
40001			przed zmianą	1 072 150,00	1 072 150,00	1 072 150,00	8 680,28	1 063 469,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	710 746,20	710 746,20	710 746,20	0,00	710 746,20	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	1 782 896,20	1 782 896,20	1 782 896,20	8 680,28	1 774 215,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 342,28	12 342,28	12 342,28	0,00	12 342,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	6 436,20	6 436,20	6 436,20	0,00	6 436,20	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	18 778,48	18 778,48	18 778,48	0,00	18 778,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 051 127,44	1 051 127,44	1 051 127,44	0,00	1 051 127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	696 810,00	696 810,00	696 810,00	0,00	696 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 747 937,44	1 747 937,44	1 747 937,44	0,00	1 747 937,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
				po zmianach	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
				po zmianach	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	31 359 513,31	31 359 513,31	378 537,37	0,00	0,00
				zmniejszenia	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 176 524,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 524,70	176 524,70	0,00	0,00	1 000 000,00
				po zmianach	34 251 821,01	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	32 276 038,01	31 276 038,01	378 537,37	0,00	1 000 000,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
				po zmianach	1 075 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
				po zmianach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	30 018 779,36	30 018 779,36	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	156 524,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 524,70	156 524,70	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 037 492,59	1 122 188,53	1 122 188,53	0,00	1 122 188,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 915 304,06	29 915 304,06	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 018 779,36	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	0,00
				zmniejszenia	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	156 524,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 524,70	156 524,70	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	29 915 304,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 915 304,06	29 915 304,06	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	549 228,42	8 494,47	6 494,47	0,00	6 494,47	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	540 733,95	540 733,95	378 537,37	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	569 228,42	8 494,47	6 494,47	0,00	6 494,47	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	560 733,95	560 733,95	378 537,37	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	162 196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 196,58	162 196,58	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 196,58	182 196,58	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	8 667 355,11	2 417 395,11	0,00	0,00	6 249 960,00
				zmniejszenia	46 524,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 524,70	46 524,70	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	402 883,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 883,00	0,00	0,00	0,00	252 883,00
				po zmianach	9 808 251,30	934 537,89	934 537,89	0,00	934 537,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 873 713,41	2 370 870,41	0,00	0,00	6 502 843,00
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	przed zmianą	5 250 000,00	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
				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	252 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 883,00	0,00	0,00	0,00	252 883,00
				po zmianach	5 502 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502 883,00	0,00	0,00	0,00	5 502 883,00
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	5 250 000,00	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
				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	252 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 883,00	0,00	0,00	0,00	252 883,00
				po zmianach	5 502 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502 883,00	0,00	0,00	0,00	5 502 883,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	657 959,00	188 524,00	188 524,00	0,00	188 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 435,00	469 435,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	46 524,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 524,70	46 524,70	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	0,00
				po zmianach	761 434,30	338 524,00	338 524,00	0,00	338 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 910,30	422 910,30	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	469 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 435,00	469 435,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	46 524,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 524,70	46 524,70	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	422 910,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 910,30	422 910,30	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	7 241 353,00	171 353,00	83 050,00	5 050,00	78 000,00	0,00	7 000,00	81 303,00	0,00	0,00	7 070 000,00	7 070 000,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 371 353,00	171 353,00	83 050,00	5 050,00	78 000,00	0,00	7 000,00	81 303,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		przed zmianą	7 086 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 000,00	7 070 000,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 216 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	przed zmianą	7 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 000,00	7 070 000,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	750		przed zmianą	31 384 063,44	25 283 704,31	20 147 030,56	15 530 584,08	4 616 446,48	0,00	764 064,00	4 372 609,75	0,00	0,00	6 100 359,13	6 100 359,13	3 139 463,13	0,00	0,00
			zmniejszenia	118 285,98	118 285,98	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	88 285,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	199 332,37	111 046,39	111 046,39	37 677,17	73 369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 285,98	88 285,98	88 285,98	0,00	0,00
			po zmianach	31 465 109,83	25 276 464,72	20 228 076,95	15 568 261,25	4 659 815,70	0,00	764 064,00	4 284 323,77	0,00	0,00	6 188 645,11	6 188 645,11	3 227 749,11	0,00	0,00
	75023		przed zmianą	18 874 303,55	17 789 303,55	17 188 433,76	14 208 649,00	2 979 784,76	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
			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	111 046,39	111 046,39	111 046,39	37 677,17	73 369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 985 349,94	17 900 349,94	17 299 480,15	14 246 326,17	3 053 153,98	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
		4110	przed zmianą	1 971 833,00	1 971 833,00	1 971 833,00	1 971 833,00	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	5 413,51	5 413,51	5 413,51	5 413,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 977 246,51	1 977 246,51	1 977 246,51	1 977 246,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	przed zmianą	254 184,00	254 184,00	254 184,00	254 184,00	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	771,56	771,56	771,56	771,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	254 955,56	254 955,56	254 955,56	254 955,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	przed zmianą	229 365,00	229 365,00	229 365,00	229 365,00	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	31 492,10	31 492,10	31 492,10	31 492,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	260 857,10	260 857,10	260 857,10	260 857,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	przed zmianą	260 488,84	260 488,84	260 488,84	0,00	260 488,84	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	63 369,22	63 369,22	63 369,22	0,00	63 369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	323 858,06	323 858,06	323 858,06	0,00	323 858,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	910 431,45	910 431,45	910 431,45	0,00	910 431,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	920 431,45	920 431,45	920 431,45	0,00	920 431,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	8 793 423,71	3 778 064,58	607 509,28	18 309,08	589 200,20	0,00	0,00	3 170 555,30	0,00	0,00	5 015 359,13	5 015 359,13	3 139 463,13	0,00	0,00
			zmniejszenia	118 285,98	118 285,98	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	88 285,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	88 285,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 285,98	88 285,98	88 285,98	0,00	0,00
			po zmianach	8 763 423,71	3 659 778,60	577 509,28	18 309,08	559 200,20	0,00	0,00	3 082 269,32	0,00	0,00	5 103 645,11	5 103 645,11	3 227 749,11	0,00	0,00	
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	134 853,62	134 853,62	0,00	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
			zmniejszenia	88 285,98	88 285,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 285,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 567,64	46 567,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 567,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	195 969,07	195 969,07	195 969,07	0,00	195 969,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	165 969,07	165 969,07	165 969,07	0,00	165 969,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	29 900,00	0,00	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
			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	88 285,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 285,98	88 285,98	88 285,98	0,00	0,00
			po zmianach	118 185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 185,98	118 185,98	118 185,98	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą	4 179 168,52	3 121 168,52	3 121 168,52	0,00	3 121 168,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 179 168,52	3 121 168,52	3 121 168,52	0,00	3 121 168,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	4 169 168,52	3 111 168,52	3 111 168,52	0,00	3 111 168,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 169 168,52	3 111 168,52	3 111 168,52	0,00	3 111 168,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	1 058 000,00	0,00	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
			zmniejszenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 047 081,28	17 627 081,28	1 859 304,60	4 500,00	1 854 804,60	15 452 487,96	130 917,00	184 371,72	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 068 000,00	4 068 000,00	0,00	0,00	0,00	4 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 115 081,28	21 695 081,28	1 859 304,60	4 500,00	1 854 804,60	19 520 487,96	130 917,00	184 371,72	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 679 583,85	3 679 583,85	273 300,00	0,00	273 300,00	3 406 283,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	958 000,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 637 583,85	4 637 583,85	273 300,00	0,00	273 300,00	4 364 283,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 910 406,00	1 910 406,00	0,00	0,00	0,00	1 910 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 368 406,00	2 368 406,00	0,00	0,00	0,00	2 368 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	1 319 837,00	1 319 837,00	0,00	0,00	0,00	1 319 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 819 837,00	1 819 837,00	0,00	0,00	0,00	1 819 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	6 750 374,86	6 480 374,86	408 000,00	0,00	408 000,00	6 072 374,86	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 612 000,00	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 362 374,86	8 092 374,86	408 000,00	0,00	408 000,00	7 684 374,86	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	5 970 945,00	5 970 945,00	0,00	0,00	0,00	5 970 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 612 000,00	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 582 945,00	7 582 945,00	0,00	0,00	0,00	7 582 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 690 229,52	4 690 229,52	0,00	0,00	0,00	4 690 229,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 188 229,52	6 188 229,52	0,00	0,00	0,00	6 188 229,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	4 690 229,52	4 690 229,52	0,00	0,00	0,00	4 690 229,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 188 229,52	6 188 229,52	0,00	0,00	0,00	6 188 229,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	6 944 976,96	2 244 976,96	925 765,40	65 000,00	860 765,40	1 175 411,56	143 800,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	15 066,56	15 066,56	0,00	0,00	0,00	15 066,56	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	76 529,36	76 529,36	46 809,36	0,00	46 809,36	20 000,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 006 439,76	2 306 439,76	972 574,76	65 000,00	907 574,76	1 180 345,00	153 520,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 000,00	55 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 142 976,96	2 142 976,96	868 765,40	65 000,00	803 765,40	1 130 411,56	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	66,56	66,56	0,00	0,00	0,00	66,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	76 529,36	76 529,36	46 809,36	0,00	46 809,36	20 000,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 219 439,76	2 219 439,76	915 574,76	65 000,00	850 574,76	1 150 345,00	153 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	21 411,56	21 411,56	0,00	0,00	0,00	21 411,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	66,56	66,56	0,00	0,00	0,00	66,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 345,00	21 345,00	0,00	0,00	0,00	21 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	143 800,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 520,00	153 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	713 865,40	713 865,40	713 865,40	0,00	713 865,40	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	46 809,36	46 809,36	46 809,36	0,00	46 809,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	760 674,76	760 674,76	760 674,76	0,00	760 674,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	348 402,35	348 402,35	39 550,00	0,00	39 550,00	67 000,00	0,00	241 852,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	20 598,16	20 598,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 598,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	369 000,51	369 000,51	39 550,00	0,00	39 550,00	67 000,00	0,00	262 450,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	348 402,35	348 402,35	39 550,00	0,00	39 550,00	67 000,00	0,00	241 852,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	20 598,16	20 598,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 598,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	369 000,51	369 000,51	39 550,00	0,00	39 550,00	67 000,00	0,00	262 450,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 277,87	36 277,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 277,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 089,72	3 089,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 367,59	39 367,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 367,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	205 574,48	205 574,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 574,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	17 508,44	17 508,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 508,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 082,92	223 082,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 082,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	982 343,00	982 343,00	0,00	0,00	0,00	982 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	192 100,00	192 100,00	0,00	0,00	0,00	192 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 174 443,00	1 174 443,00	0,00	0,00	0,00	1 174 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	982 343,00	982 343,00	0,00	0,00	0,00	982 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	192 100,00	192 100,00	0,00	0,00	0,00	192 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 174 443,00	1 174 443,00	0,00	0,00	0,00	1 174 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	982 343,00	982 343,00	0,00	0,00	0,00	982 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	192 100,00	192 100,00	0,00	0,00	0,00	192 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 174 443,00	1 174 443,00	0,00	0,00	0,00	1 174 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	28 063 685,76	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
				zmniejszenia	4 920,19	4 920,19	4 920,19	0,00	4 920,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	52 784,55	52 784,55	52 784,55	0,00	52 784,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 111 550,12	20 521 851,12	20 327 636,63	590 115,76	19 737 520,87	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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	70 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		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
				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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenia	4 920,19	4 920,19	4 920,19	0,00	4 920,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	21 284,55	21 284,55	21 284,55	0,00	21 284,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 982 962,45	868 263,45	674 048,96	9 600,00	664 448,96	0,00	0,00	194 214,49	0,00	0,00	1 114 699,00	1 114 699,00	794 000,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39 308,21	39 308,21	39 308,21	0,00	39 308,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,19	0,19	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	21 284,55	21 284,55	21 284,55	0,00	21 284,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 592,57	60 592,57	60 592,57	0,00	60 592,57	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	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	0,00
				zmniejszenia	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	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	22 646,60	22 646,60	22 646,60	0,00	22 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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
				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	2 003 904,55	2 003 904,55	2 003 904,55	0,00	2 003 904,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 452 084,77	5 966 894,37	3 465 294,37	74 566,00	3 390 728,37	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	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
				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	2 003 904,55	2 003 904,55	2 003 904,55	0,00	2 003 904,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 904 084,77	3 418 894,37	3 418 894,37	74 566,00	3 344 328,37	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
		4150	Dotłaty w spółkach prawa handlowego	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 147 048,00	1 147 048,00	1 147 048,00	0,00	1 147 048,00	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	3 904,55	3 904,55	3 904,55	0,00	3 904,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 150 952,55	1 150 952,55	1 150 952,55	0,00	1 150 952,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem	przed zmianą	190 066 309,57	100 070 892,31	59 481 205,40	16 565 637,56	42 915 567,84	27 019 621,52	3 062 636,00	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
				zmniejszenia	1 444 797,43	138 272,73	34 920,19	0,00	34 920,19	15 066,56	0,00	88 285,98	0,00	0,00	1 306 524,70	1 306 524,70	0,00	0,00	
				zwiększenia	10 233 402,89	7 385 709,21	3 075 291,05	37 677,17	3 037 613,88	4 280 100,00	9 720,00	20 598,16	0,00	0,00	2 847 693,68	394 810,68	88 285,98	0,00	
				po zmianach	198 854 915,03	107 318 328,79	62 521 576,26	16 603 314,73	45 918 261,53	31 284 654,96	3 072 356,00	5 189 741,57	0,00	5 250 000,00	91 536 586,24	77 793 743,24	9 424 600,28	40 000,00	13 702 843,00

Załącznik Nr 2.1 do zarządzenia Nr 300/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 września 2023r.

Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	3020	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	550,00	3 754,00	0,00	0,00	3 754,00
750	75011	4210	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75011	4260	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	52 450,00	112 450,00	0,00	0,00	112 450,00
750	75011	4270	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75011	4300	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75011	4360	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750	75023	4210	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	3 500,00	3 000,00	0,00	102,00	3 102,00
750	75023	4220	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75023	4300	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
					Razem	77 000,00	140 204,00	0,00	102,00	140 306,00

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **102,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów do przeprowadzenia ceremonii związanych z zawarciem związku małżeńskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego.

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
400	40002	6030	Własne	4303	Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Komunalnej	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
600	60004	6030	Własne	4306	Wniesienie wkładów do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
700	70006	6030	Własne	4304	SIM KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o.	0,00	5 250 000,00	0,00	252 883,00	5 502 883,00
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	4150	Własne	4302	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów i Tomaszowskiego Centrum Sportu Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
926	92601	6030	Własne	4302	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów i 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	11 289 960,00	0,00	4 452 883,00	15 742 843,00

Rozdział 40002 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **1.200.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie finansowania Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. na kontynuację realizacji prac związanych z wykonaniem hydrogeologicznego otworu badawczo-rozpoznawczego dla ujęcia wody podziemnej z utworów górno-jurajskich w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Milenijnej.

Rozdział 60004 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **1.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim spółka z o.o. na pokrycie kosztów inwestycji i spłat kapitału dla zaciągniętych kredytów.

Rozdział 70006 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **252.883,00 zł** z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do SIM KZN Łódzkie Centrum Spółka z o.o. i pokrycie podatku od towarów i usług w związku z wniesieniem aportu rzeczowego w postaci nieruchomości gruntowych położonych w województwie łódzkim.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na dopłatę do Tomaszowskiego Centrum Sportu Spółka z o.o. na pokrycie straty za lata 2021 i 2022.

Załącznik Nr 2.3 do zarządzenia Nr 300/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 września 2023r.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40001	4210	Zlecone	4610	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19- Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
400	40001	4260	Zlecone	4610	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19- Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
400	40001	4270	Zlecone	4610	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19- Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
400	40001	4300	Zlecone	4610	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19- Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
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	5 413,51	40 528,51
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	4 655,00	4 900,00	0,00	771,56	5 671,56
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	190 000,00	204 265,00	0,00	31 492,10	235 757,10
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	71 059,00	152 488,84	0,00	43 267,22	195 756,06
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	80 000,00	105 000,00	0,00	20 000,00	125 000,00
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	10 000,00	214 000,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	310 000,00	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
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	134 853,62	-88 285,98	0,00	46 567,64
750	75095	4210	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	900,00	46 203,18	0,00	0,00	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	81 323,07	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	6697	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	0,00	29 900,00	0,00	88 285,98	118 185,98
751	75108	4010	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	25 997,00	0,00	0,00	25 997,00
751	75108	4110	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	4 469,00	0,00	0,00	4 469,00
751	75108	4120	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	637,00	0,00	0,00	637,00
751	75108	4210	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	11 970,40	0,00	0,00	11 970,40
751	75108	4220	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
751	75108	4260	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
751	75108	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
751	75108	4360	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
751	75108	4710	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
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 Informatycznej	0,00	35 940,00	0,00	0,00	35 940,00
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	3 904,55	160 904,55
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	4 131 482,32	-88 285,98	213 134,92	4 256 331,26

Rozdział 40001 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik” z środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **110.944,39 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta roznoszących korespondencję za zwrotnym potwierdzeniem odbioru - 37.677,17 zł,

- zakup materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, tonerów oraz usług pozostałych na potrzeby Urzędu Miasta - 73.267,22 zł.

Rozdział 75095 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **88.285,98 zł** przeznaczoną na zwrot niewykorzystanej dotacji w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. „Cyfrowa Gmina”. Środki przesuwa się z wydatków bieżących do wydatków majątkowych.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.904,55 zł** z przeznaczeniem na zakup usług wywozu odpadów i odprowadzenia ścieków z obiektu sportowego „Przystań”.

Załącznik Nr 2.4 do zarządzenia Nr 300/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 września 2023r.

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	3 711 682,00	0,00	0,00	3 711 682,00
757	75702	8110	Własne	5110	Odsetki od emisji obligacji	1 650 000,00	1 488 318,00	0,00	0,00	1 488 318,00
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	958 301,60	0,00	0,00	958 301,60
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	1 058 000,00	-1 000 000,00	0,00	58 000,00
					Razem	15 750 000,00	9 419 168,52	-1 000 000,00	0,00	8 419 168,52

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy majątkowej w kwocie **1.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim spółka z o.o. na pokrycie kosztów inwestycji i spłat kapitału dla zaciągniętych kredytów.

Załącznik Nr 2.5 do zarządzenia Nr 300/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 września 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	176 040,85	0,00	0,00	176 040,85
801	80101	2540	Własne	5351	Szkola Podstawowa "Tomek"	1 470 086,00	1 580 086,00	0,00	386 000,00	1 966 086,00
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	72 000,00	402 320,00
801	80101	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	1 109 837,00	1 309 837,00	0,00	500 000,00	1 809 837,00
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	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
801	80101	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
801	80104	2340	Własne	5359	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	0,00	1 157,75	0,00	0,00	1 157,75
801	80104	2340	Własne	5361	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ABC123,„Małe Przedszkole"	0,00	9 125,96	0,00	0,00	9 125,96
801	80104	2340	Własne	5362	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Tomaszek	0,00	19 877,64	0,00	0,00	19 877,64
801	80104	2340	Własne	5363	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Promyczek	0,00	7 215,28	0,00	0,00	7 215,28
801	80104	2340	Własne	5365	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Bartek	0,00	12 662,36	0,00	0,00	12 662,36
801	80104	2340	Własne	5366	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Zielony Gaj	0,00	14 430,37	0,00	0,00	14 430,37
801	80104	2340	Własne	5367	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Niepubliczne Bajeczka	0,00	7 215,28	0,00	0,00	7 215,28
801	80104	2340	Własne	5368	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Wyspa Szkrabów	0,00	27 977,02	0,00	0,00	27 977,02
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	273 000,00	1 110 929,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	453 832,00	503 832,00	0,00	142 000,00	645 832,00
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	350 748,00	397 748,00	0,00	108 000,00	505 748,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	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	57 000,00	764 469,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 560 988,00	1 680 988,00	0,00	487 000,00	2 167 988,00
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	471 794,00	531 794,00	0,00	178 000,00	709 794,00
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	70 000,00	390 940,00
801	80104	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	459 839,00	537 839,00	0,00	297 000,00	834 839,00
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	89 000,00	0,00	0,00	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	56 000,00	325 906,00
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	617 462,00	677 462,00	0,00	214 000,00	891 462,00
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	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	28 000,00	228 434,00
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 132 244,00	1 492 244,00	0,00	506 000,00	1 998 244,00
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	875 742,00	910 742,00	0,00	290 000,00	1 200 742,00
801	80149	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	407 729,00	511 392,84	0,00	168 000,00	679 392,84
801	80149	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	282 229,00	591 462,68	0,00	224 000,00	815 462,68
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	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
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	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	6 500,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 000,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	4300	Własne	5303	System ATMS Kids	2 000,00	1 669,11	0,00	0,00	1 669,11
801	80195	4440	Własne	5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	728 186,00	775 198,69	0,00	0,00	775 198,69
801	80195	4510	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 000,00	1 556,55	0,00	0,00	1 556,55
801	80195	4580	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	6 974,34	0,00	0,00	6 974,34
854	85404	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	19 378,00	30 368,28	0,00	5 100,00	35 468,28
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	63 359,00	72 883,86	0,00	16 000,00	88 883,86
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	3 673,00	3 673,00	0,00	0,00	3 673,00
854	85404	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	28 007,00	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	87 000,00	354 240,84
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	265 831,00	267 240,84	0,00	21 000,00	288 240,84
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	63 000,00	275 577,94
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	18 177 069,56	0,00	4 260 100,00	22 437 169,56

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **958.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych placówek oświatowych - 458.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Archidiecezjalnej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej - 500.000,00 zł.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.612.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.498.00,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych.

Rozdział 85404 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **192.100,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych.

Załącznik Nr 2.6 do zarządzenia Nr 300/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 września 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	9 600,00	0,00	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	-15 000,00	0,00	30 000,00
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	20 000,00	1 114 000,00
851	85154	2800	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	6 000,00	21 411,56	-66,56	0,00	21 345,00
851	85154	3030	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	138 000,00	143 800,00	0,00	9 720,00	153 520,00
851	85154	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
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	665 065,40	0,00	46 809,36	711 874,76
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	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2007	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Gmina Tomaszów Mazowiecki	155 913,07	14 302,03	0,00	0,00	14 302,03
852	85295	2007	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERil	74 122,27	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2009	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Powiat Tomaszowski	826,58	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2009	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Gmina Tomaszów Mazowiecki	9 166,31	840,85	0,00	0,00	840,85
852	85295	2009	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERil	4 357,73	0,00	0,00	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	35 493,78	0,00	0,00	35 493,78
852	85295	2957	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERil	0,00	14 912,60	0,00	0,00	14 912,60
852	85295	2959	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Powiat Tomaszowski	0,00	2 086,73	0,00	0,00	2 086,73
852	85295	2959	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERil	0,00	876,73	0,00	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	2 600,00	0,00	0,00	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	5 398 196,56	-15 066,56	76 529,36	5 459 659,36

Rozdział 85153 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** przeznaczoną na dotacje celowe udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 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.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **76.529,36 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji celowych na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 - 20.000,00 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym - 56.529,36 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **66,56 zł** celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Załącznik Nr 2.7 do zarządzenia Nr 300/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 września 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	3 936,20	16 278,48
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	696 810,00	1 747 937,44
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	-30 000,00	0,00	0,00
900	90001	4300	Własne	6201	Weryfikacja obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji rlm, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
900	90001	4300	Porozumienia z JST	6201	Weryfikacja obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji rlm, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
900	90002	4300	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WOS	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu miasta					
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, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	31 400,00	0,00	0,00	31 400,00
900	90095	4210	Własne	6207	Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt	0,00	1 258,21	-0,19	0,00	1 258,02
900	90095	4210	Własne	6215	Zakup fotopułapek	0,00	0,00	0,00	3 819,05	3 819,05
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	4210	Własne	6715	Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	7 465,50	7 465,50
900	90095	4210	Własne	6744	Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
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	6 768,00	0,00	0,00	6 768,00
900	90095	4390	Własne	6708	Ekspertyza rozpoznania zanieczyszczenia gruntów przy ul. Tamka	0,00	27 566,60	-4 920,00	0,00	22 646,60
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	25 306 999,85	-34 920,19	753 530,75	26 025 610,41

Rozdział 40001 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **700.746,20 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik” z środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 .

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** przeznaczoną na weryfikację obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji RLM, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji. Środki przesuwają się do rozdziału 90001.

Rozdział 90001 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **31.500,00 zł** z przeznaczeniem na weryfikację obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji RLM, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji, w tym kwota 1.500,00 zł dotyczy porozumienia zawartego z Gminą Tomaszów Mazowiecki.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **21.284,55 zł** z przeznaczeniem na

- zakup fotopułapek - 3.819,05 zł,
- propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców miasta - 10.000,00 zł,
- zakup zestawów higienicznych dla zwierząt - 7.465,50 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.920,19 zł przeznaczoną na:

- zakup zestawów higienicznych dla zwierząt - 0,19 zł,
- wykonanie ekspertyzy rozpoznania zanieczyszczenia gruntów przy ul. Tamka - 4.920,00 zł.

Załącznik Nr 2.8 do zarządzenia Nr 300/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 września 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	75 000,00	0,00	0,00	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	820 000,00	0,00	0,00	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	430 000,00	0,00	0,00	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	-90 000,00	0,00	1 554 394,84
600	60016	6050	Własne	6384	Przebudowa odcinka ul. Jałowcowej w Tomaszowie Mazowieckim w systemie projektuj i buduj	550 000,00	504 870,00	0,00	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	361 052,76	0,00	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	5 400 000,00	0,00	156 524,70	5 556 524,70
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	149 906,28	0,00	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	145 140,00	0,00	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	1 475 613,25	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
600	60016	6050	Własne	6456	Remont ul. Józefowskiej w Tomaszowie Mazowieckim (Nr 116616E)	0,00	1 810 000,00	0,00	0,00	1 810 000,00
600	60016	6050	Własne	6457	Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka ul. Nagórzyckiej	0,00	25 000,00	0,00	0,00	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	-170 000,00	0,00	3 976 249,00
600	60016	6050	Własne	6468	Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II	1 460 000,00	1 662 420,56	0,00	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	20 000,00	100 000,00

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	143 587,89	0,00	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	26 273,04	0,00	0,00	26 273,04
700	70095	4270	Własne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
700	70095	6050	Własne	6394	Przebudowa dachu budynku przy Placu Kościuszki 25	469 435,00	469 435,00	-46 524,70	0,00	422 910,30
710	71004	4308	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju	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
					miast POPT 2014-2020					
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	130 000,00	7 200 000,00
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	47 302,50	0,00	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	8 347,50	0,00	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	8 144,16	0,00	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	1 437,21	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4126	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	1 449,96	1 691,70	0,00	0,00	1 691,70
750	75023	4127	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	8 216,47	9 586,38	0,00	0,00	9 586,38
750	75023	4127	Własne	8070	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	68,31	0,00	0,00	68,31
750	75023	4128	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	1 170,16	993,37	0,00	0,00	993,37
750	75023	4129	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	206,50	175,31	0,00	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 dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim	1 350 000,00	750 000,00	0,00	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	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
					Mazowieckiego					
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	22 051,16	0,00	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	124 956,64	0,00	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-Opoczno	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00
750	75095	4300	Własne	6417	Weryfikacja obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji rlm, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	20 000,00	27 206,00	0,00	0,00	27 206,00
750	75095	4300	Porozumienia z JST	6368	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opoczno	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	31 980,00
750	75095	4306	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	173 878,55	208 006,82	0,00	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	1 178 705,43	0,00	0,00	1 178 705,43
750	75095	4307	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie	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
					spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska 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	4560	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	2 794,00	0,00	0,00	2 794,00
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	1 839 196,00	0,00	0,00	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	836 110,94	0,00	0,00	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	2 273 452,19	0,00	0,00	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	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Tomaszowie Mazowieckim					
801	80150	4307	Własne	6390	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	8 500,00	8 428,00	0,00	0,00	8 428,00
801	80150	4309	Własne	6390	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	1 500,00	1 572,00	0,00	0,00	1 572,00
801	80195	4176	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	26 155,76	26 155,76	0,00	0,00	26 155,76
801	80195	4177	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	148 215,96	148 215,96	0,00	0,00	148 215,96
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	100 000,00	244 983,00	0,00	0,00	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	380 000,00	0,00	0,00	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	3 089,72	39 367,59
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	17 508,44	223 082,92
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	4010	Własne	6349	Czyste powietrze - refundacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4120	Własne	6349	Czyste powietrze - refundacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90005	4170	Własne	6347	Czyste powietrze	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4210	Własne	6347	Czyste powietrze	7 774,60	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4300	Własne	6344	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4300	Własne	6347	Czyste powietrze	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4710	Własne	6347	Czyste powietrze	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6050	Własne	6421	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4170	Własne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Własne	6320	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
900	90015	6050	Własne	6418	Wykonanie oświetlenia ul. Józefowskiej	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
900	90015	6370	Własne	6320	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	3 780 000,00
900	90026	6050	Własne	6441	Budowa instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Henrykowskiej 2/4	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
900	90095	4210	Własne	6362	Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	Zlecone	6431	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4216	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz 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	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	230 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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
					podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
900	90095	6230	Wlasne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	80 699,00	0,00	0,00	80 699,00
921	92109	6050	Wlasne	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	Wlasne	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	Wlasne	6310	Odwodnienie terenu wraz z wykonaniem nowej posadzki przydrożnej kapliczki zlokalizowanej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Białobrzeskiej 13	0,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
921	92120	4300	Wlasne	6310	Odwodnienie terenu wraz z wykonaniem nowej posadzki przydrożnej kapliczki zlokalizowanej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Białobrzeskiej 13	0,00	14 100,00	0,00	0,00	14 100,00
921	92120	6056	Wlasne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	1 238 921,61	993 817,00	0,00	0,00	993 817,00
921	92120	6057	Wlasne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	3 653 624,00	3 517 396,09	0,00	0,00	3 517 396,09
921	92120	6066	Wlasne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	24 040,22	0,00	0,00	24 040,22
921	92120	6067	Wlasne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	136 227,91	0,00	0,00	136 227,91
921	92195	4270	Wlasne	6336	Remonty w instytucjach kultury	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
921	92195	6050	Wlasne	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	Wlasne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	4 553 300,00	3 732 686,51	0,00	0,00	3 732 686,51
921	92195	6058	Wlasne	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	Wlasne	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	Wlasne	6367	Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody	900 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	2 060 000,00
926	92601	6050	Wlasne	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	Wlasne	6387	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	3 000 000,00	1 372 632,00	0,00	0,00	1 372 632,00
926	92601	6050	Wlasne	6392	Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce	0,00	2 558,40	0,00	0,00	2 558,40
					Razem	95 991 525,71	81 723 566,72	-306 524,70	477 122,86	81 894 164,88

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **156.524,70 zł** z przeznaczeniem na utwardzenie ul. Niebrowskiej - łącznik, ul. Warszawskiej - łącznik w ramach zadania pn. „Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego”,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **260.000,00 zł** przeznaczoną na:

- przebudowę ulic: Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim, w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargu – 90.000,00 zł,
- przebudowę ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim - poprawa infrastruktury drogowej, w związku z oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadania – 170.000,00 zł.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji w ramach zadania pn. „Utwardzenie i doświetlenie przejścia między ul. Główną i ul. Piaskową - etap I”.

Rozdział 70095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, krycie papą połączeni dachowej oraz wymianę obróbek blacharskich budynku przy ul. Niebrowskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim - siedziby Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **46.524,70 zł** przeznaczoną na przebudowę dachu budynku przy Placu Kościuszki 25, w związku ze zwrotem naliczonego podatku VAT.

Rozdział 71035 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **130.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją”.

Rozdział 85395 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.598,16 zł** z przeznaczeniem na organizację Dni Seniora w ramach projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” z środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa. Środki przesuwają się z roku 2024.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 300/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 września 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	710 746,20	1 782 896,20
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	135 710,33	3 785 710,33
600	60016	2170	Własne	9031	Remont ulicy Bohaterów 14 Brygady w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	660 000,00	0,00	0,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	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	6350	Własne	9046	Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6370	Własne	9067	Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową	7 500 000,00	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	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Centrum Sp. z o.o.					
710	71004	2008	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	269 900,47	69 107,55	0,00	0,00	69 107,55
710	71004	2009	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	47 629,49	12 195,45	0,00	0,00	12 195,45
710	71035	2020	Porozumienia z AR	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	53 500,00	0,00	0,00	53 500,00
750	75011	2010	Zlecone	9025	Sprawy obywatelskie	881 764,00	827 961,00	0,00	0,00	827 961,00
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	1 000 000,00	0,00	0,00	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	56 440,03	0,00	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	9 960,02	0,00	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	185 167,25	0,00	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	1 049 281,14	0,00	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	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
					mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego 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	5 263,36	0,00	0,00	5 263,36
750	75095	2100	Zlecone	9111	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wnioski	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	399 171,55	0,00	0,00	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	2 261 972,11	0,00	0,00	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
751	75108	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	0,00	79 163,00	0,00	0,00	79 163,00
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	34 562,80	489 362,80
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	123 560,00	51 317 102,00
758	75802	2750	Własne	9001	Subwencje	0,00	0,00	0,00	18 378 842,00	18 378 842,00
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	3 495 576,00	0,00	0,00	3 495 576,00
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	3 000,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80150	2707	Własne	9078	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Maz.	8 500,00	3 371,20	0,00	0,00	3 371,20
801	80150	2709	Własne	9078	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Maz.	1 500,00	628,80	0,00	0,00	628,80
801	80150	6297	Własne	9078	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Maz.	0,00	5 056,80	0,00	0,00	5 056,80
801	80150	6299	Własne	9078	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Maz.	0,00	943,20	0,00	0,00	943,20
801	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	-6,18	0,00	44 393,82
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	580,00	0,00	0,00	580,00
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	14 302,03	0,00	0,00	14 302,03
852	85295	2009	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	14 350,62	840,85	0,00	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	1 206 253,35	0,00	0,00	1 206 253,35
852	85295	2059	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	108 036,51	70 602,24	0,00	0,00	70 602,24
852	85295	2100	Zlecone	9051	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i	0,00	1 932 035,00	0,00	0,00	1 932 035,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					całodziennego wyżywienia zbiorowego					
852	85295	2100	Zlecone	9056	Pomoc obywatelom Ukrainy - wypł. świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ust. o pomocy ob.Ukrainy	0,00	1 863 805,00	0,00	0,00	1 863 805,00
852	85295	2100	Zlecone	9100	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300 zł na osobę i obsługa zadania	0,00	60 780,00	0,00	0,00	60 780,00
852	85295	2180	Zlecone	9063	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	0,00	23 786,44	0,00	91 600,00	115 386,44
852	85295	2957	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2959	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2006	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	52 907,01	52 907,01	0,00	3 089,72	55 996,73
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	17 508,44	317 314,67
853	85395	2180	Zlecone	9048	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19- dodatek elektryczny	0,00	107 100,00	0,00	0,00	107 100,00
853	85395	2180	Zlecone	9066	Fundusz przeciwdziałania Covid-19 - dodatek węglowy	0,00	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	2310	Własne	9004	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	1 219,05	1 219,05
900	90001	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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 Tomaszowie Mazowieckim	543 095,27	486 995,27	0,00	0,00	486 995,27
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 przydrożnej kapliczki zlokalizowanej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Białobrzeskiej 13	0,00	13 600,00	0,00	0,00	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	119 258,00	0,00	0,00	119 258,00
925	92595	6300	Własne	9043	Ogrody przyjazne naturze w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II	0,00	30 742,00	0,00	0,00	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	204 811 005,68	-6,18	19 498 338,54	224 309 338,04

Rozdział 40001 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **710.746,20 zł** z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik”.

Rozdział 60004 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **135.710,33 zł** z tytułu rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **34.562,80 zł**, z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Rozdział 75801 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **123.560,00 zł** z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia

28 sierpnia 2023 roku z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

Rozdział 75802 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **18.378.842,00 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **6,18 zł**, z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. "Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 12 z siedzibą przy ul. Kombatantów 1/3 w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **91.600,00 zł**, z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe.

Rozdział 85395 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **20.598,16 zł** z tytułu środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa na realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki przesuwają się z roku 2024.

Rozdział 90001 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.719,05 zł**, z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Gminy Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na aktualizację aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego wraz z weryfikacją obszaru i granic aglomeracji ze szczególnym uwzględnieniem RLM, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji.

**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	0,00	61 462,80	2 292 674,36
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	34 562,80	489 362,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	454 800,00	0,00	34 562,80	489 362,80
		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>34 562,80</i>	<i>489 362,80</i>
			DOCHODY	1 776 411,56	0,00	26 900,00	1 803 311,56
851			OCHRONA ZDROWIA	1 776 411,56	0,00	26 900,00	1 803 311,56
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 776 411,56	0,00	26 900,00	1 803 311,56
		0480	<i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	<i>1 773 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 900,00</i>	<i>1 799 900,00</i>
		0880	<i>Wpływy z opłaty prologacyjnej</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>9,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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	35 066,56	96 529,36	2 369 702,63
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 308 239,83	35 066,56	96 529,36	2 369 702,63
851			OCHRONA ZDROWIA	1 132 828,27	20 000,00	76 529,36	1 189 357,63
	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	20 000,00	76 529,36	1 164 357,63
			<i>1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu</i>	<i>55 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 000,00</i>
			<i>2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie</i>	<i>40 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
			<i>3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym</i>	<i>789 228,27</i>	<i>0,00</i>	<i>76 529,36</i>	<i>865 757,63</i>
			<i>4. Wydatki związane z realizacją programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>168 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>168 800,00</i>

			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	9 720,00	153 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 271,59	0,00	0,00	13 271,59
		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	665 065,40	0,00	46 809,36	711 874,76
		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	66,56	0,00	36 345,00
851			OCHRONA ZDROWIA	36 411,56	66,56	0,00	36 345,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 411,56	66,56	0,00	36 345,00
		2320	Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		2800	Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	21 411,56	66,56	0,00	21 345,00
			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 139 000,00	15 000,00	20 000,00	1 144 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 139 000,00	15 000,00	20 000,00	1 144 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00
		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	15 000,00	0,00	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 094 000,00	0,00	20 000,00	1 114 000,00
			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	20 000,00	1 114 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 094 000,00	0,00	20 000,00	1 114 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
			I. Dochody	79 334,60	0,00	12 545,50	91 880,10	
			I. A. Dochody bieżące	79 334,60	0,00	12 545,50	91 880,10	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				79 334,60	0,00	12 545,50	91 880,10	
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	79 334,60	0,00	12 545,50	91 880,10	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	10 606,50	10 606,50	
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 334,60	0,00	1 939,00	81 273,60	
			II. Wydatki	118 775,24	4 920,00	17 465,50	131 320,74	
	Rozdział		II. A. Wydatki bieżące	118 775,24	4 920,00	17 465,50	131 320,74	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				118 775,24	4 920,00	17 465,50	131 320,74	
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	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
		90095		Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:	34 334,60	4 920,00	17 465,50	46 880,10
			Usługa monitoringu składowiska odpadów	6 768,00	0,00	0,00	6 768,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 768,00	0,00	0,00	6 768,00	
			Ekspertyza rozpoznania zanieczyszczenia gruntów przy ul. Tamka	27 566,60	4 920,00	0,00	22 646,60	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 566,60	4 920,00	0,00	22 646,60	
			Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt	0,00	0,00	7 465,50	7 465,50	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 465,50	7 465,50	
			Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
			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		Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	0,00	0,00	6 650,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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		Zakup usług pozostałych	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	Zakup środków żywności	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	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	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	<i>Świadczenia społeczne</i>	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	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	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	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	<i>Świadczenia społeczne</i>	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	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	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	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	710 746,20	1 782 896,20
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ	1 072 150,00	0,00	710 746,20	1 782 896,20
	40001		Dostarczanie ciepła	1 072 150,00	0,00	710 746,20	1 782 896,20
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 072 150,00	0,00	710 746,20	1 782 896,20
Dział	Rozdział		II. Wydatki	1 072 150,00	0,00	710 746,20	1 782 896,20
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ	1 072 150,00	0,00	710 746,20	1 782 896,20
	40001		Dostarczanie ciepła	1 072 150,00	0,00	710 746,20	1 782 896,20
			Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	1 072 150,00	0,00	710 746,20	1 782 896,20
		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	6 436,20	18 778,48
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 051 127,44	0,00	696 810,00	1 747 937,44
		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	91 600,00	115 386,44
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	91 600,00	115 386,44
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	91 600,00	115 386,44
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 786,44	0,00	91 600,00	115 386,44
Dział	Rozdział		II. Wydatki	23 786,44	0,00	91 600,00	115 386,44
852			POMOC SPOŁECZNA	23 786,44	0,00	91 600,00	115 386,44
	85295		Pozostała działalność	23 786,44	0,00	91 600,00	115 386,44
			Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	23 786,44	0,00	91 600,00	115 386,44
		3110	Świadczenia społeczne	23 206,44	0,00	90 000,00	113 206,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483,70	0,00	1 334,32	1 818,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,45	0,00	232,98	317,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,85	0,00	32,70	44,55