

ZARZĄDZENIE NR 371/2023
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 listopada 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, poz. 1872) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr LXXXIV/653/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023”, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2023 rok.

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

- 1) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu – załącznik nr 1.2.

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

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

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 89.635.736,98 zł

z tego:

- a) dochody **bieżące** 85.145.780,58 zł,
- b) dochody **majątkowe** 4.489.956,40 zł;

2) **wydatki ogółem 197.638.123,37 zł,**

z tego:

a) wydatki **bieżące 108.754.812,01 zł**

w tym:

- wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej 13.155.914,63 zł,**
- wydatki bieżące na zadania wynikające **z porozumień 564.500,00 zł,**

b) wydatki **majątkowe 88.883.311,36 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 **229.037.707,61 zł** z tego:

1) dochody **bieżące 209.132.958,32 zł**

w tym:

- a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej 39.222.208,70 zł,**
- b) dochody na zadania wynikające **z porozumień 5.112.823,43 zł;**

2) dochody **majątkowe 19.904.749,29 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 371/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 2023r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	4 664 671,70	-755 556,88	0,00	3 909 114,82
	40095		Pozostała działalność	0,00	4 664 671,70	-755 556,88	0,00	3 909 114,82
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	3 794 571,70	-625 034,97	0,00	3 169 536,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	870 100,00	-130 521,91	0,00	739 578,09
851			Ochrona zdrowia	1 600 000,00	1 803 311,56	0,00	1 154,09	1 804 465,65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 600 000,00	1 803 311,56	0,00	1 154,09	1 804 465,65
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	54,89	0,00	20,09	74,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 134,00	0,00	1 134,00	2 268,00
			Razem	83 725 770,00	90 390 139,77	-755 556,88	1 154,09	89 635 736,98

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 371/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 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	1 799 900,00	0,00	0,00	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	20,09	74,98
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	1 134,00	2 268,00
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	2 048 551,56	0,00	1 154,09	2 049 705,65

Rozdział 85154 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.154,09 zł** z tytułu:

- odsetek naliczonych od dotacji zwróconej przez Fundację Najświętszego Serca Jezusowego Rodzina - 20,09 zł,
- zwrotu zaliczki z lat ubiegłych przez Sąd Rejonowy dotyczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 1.134,00 zł.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 371/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 2023r.

Dochody Wydziału Ochrony Środowiska i Klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40095	0840	Zlecone	6201	Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych	0,00	3 794 571,70	-625 034,97	0,00	3 169 536,73
400	40095	0970	Zlecone	6201	Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych	0,00	870 100,00	-130 521,91	0,00	739 578,09
700	70005	0750	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	0,00	1 250,72	0,00	0,00	1 250,72
900	90001	0570	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
900	90001	0690	Własne	6203	Oplata retencyjna	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
900	90001	0920	Własne	6203	Oplata retencyjna	0,00	8,16	0,00	0,00	8,16
900	90005	0970	Własne	6202	Czyste powietrze	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
900	90095	0970	Własne	6208	Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
					Razem	0,00	4 678 530,58	-755 556,88	0,00	3 922 973,70

Rozdział 40095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **755.556,88 zł** z tytułu sprzedaży paliwa stałego na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 371/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 2023r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego															
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
			zmniejszenia	1 565 285,64	365 285,64	365 285,64	972,09	364 313,55	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	
			zwiększenia	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
			po zmianach	7 282 282,26	6 082 282,26	6 082 282,26	143 357,03	5 938 925,23	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
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	1 200 000,00	0,00	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	1 200 000,00	
			zmniejszenia	1 200 000,00	0,00	0,00	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	1 200 000,00	
			zwiększenia	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	0,00	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	1 200 000,00	
			zmniejszenia	1 200 000,00	0,00	0,00	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	1 200 000,00	
			zwiększenia	1 200 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 664 671,70	4 664 671,70	4 664 671,70	135 648,84	4 529 022,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	365 285,64	365 285,64	365 285,64	972,09	364 313,55	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	4 299 386,06	4 299 386,06	4 299 386,06	134 676,75	4 164 709,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	111 456,24	111 456,24	111 456,24	111 456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	792,53	792,53	792,53	792,53	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	110 663,71	110 663,71	110 663,71	110 663,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19 373,16	19 373,16	19 373,16	19 373,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	139,66	139,66	139,66	139,66	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	19 233,50	19 233,50	19 233,50	19 233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 761,15	2 761,15	2 761,15	2 761,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	19,89	19,89	19,89	19,89	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	2 741,26	2 741,26	2 741,26	2 741,26	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	3 801 317,96	3 801 317,96	3 801 317,96	0,00	3 801 317,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	231 603,15	231 603,15	231 603,15	0,00	231 603,15	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	3 569 714,81	3 569 714,81	3 569 714,81	0,00	3 569 714,81	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	727 704,90	727 704,90	727 704,90	0,00	727 704,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	132 710,40	132 710,40	132 710,40	0,00	132 710,40	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	594 994,50	594 994,50	594 994,50	0,00	594 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	834,38	834,38	834,38	834,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	20,01	20,01	20,01	20,01	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	814,37	814,37	814,37	814,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	34 339 374,14	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	32 363 591,14	31 363 591,14	378 537,37	0,00	1 000 000,00
				zmniejszenia	1 094 095,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 095,79	94 095,79	0,00	0,00	1 000 000,00
				zwiększenia	1 000 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 180,00	180,00	0,00	0,00	1 000 000,00
				po zmianach	34 245 458,35	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	32 269 675,35	31 269 675,35	378 537,37	0,00	1 000 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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
				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	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
				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	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
				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	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
				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	31 124 045,72	1 121 188,53	1 121 188,53	0,00	1 121 188,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 002 857,19	30 002 857,19	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	94 095,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 095,79	94 095,79	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	31 030 129,93	1 121 188,53	1 121 188,53	0,00	1 121 188,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 908 941,40	29 908 941,40	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 002 857,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 002 857,19	30 002 857,19	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	94 095,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 095,79	94 095,79	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 908 941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 908 941,40	29 908 941,40	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	418 004,58	97 331,28	6 135,00	0,00	6 135,00	0,00	0,00	91 196,28	0,00	0,00	320 673,30	320 673,30	320 673,30	0,00	0,00
				zmniejszenia	5 342,28	5 342,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 342,28	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	412 662,30	91 989,00	6 135,00	0,00	6 135,00	0,00	0,00	85 854,00	0,00	0,00	320 673,30	320 673,30	320 673,30	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	418 004,58	97 331,28	6 135,00	0,00	6 135,00	0,00	0,00	91 196,28	0,00	0,00	320 673,30	320 673,30	320 673,30	0,00	0,00
				zmniejszenia	5 342,28	5 342,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 342,28	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	412 662,30	91 989,00	6 135,00	0,00	6 135,00	0,00	0,00	85 854,00	0,00	0,00	320 673,30	320 673,30	320 673,30	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	801,34	801,34	0,00	0,00	0,00	0,00	801,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	801,34	801,34	0,00	0,00	0,00	0,00	801,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 540,94	4 540,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	4 540,94	4 540,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 802 716,30	929 002,89	929 002,89	0,00	929 002,89	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 812 716,30	929 002,89	929 002,89	0,00	929 002,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 883 713,41	2 380 870,41	0,00	0,00	6 502 843,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	771 434,30	338 524,00	338 524,00	0,00	338 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 910,30	432 910,30	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	432 910,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 910,30	432 910,30	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	7 422 203,60	170 953,00	82 650,00	5 050,00	77 600,00	0,00	7 000,00	81 303,00	0,00	0,00	7 251 250,60	7 251 250,60	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	42 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 150,00	42 150,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 464 353,60	170 953,00	82 650,00	5 050,00	77 600,00	0,00	7 000,00	81 303,00	0,00	0,00	7 293 400,60	7 293 400,60	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	7 267 250,60	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 251 250,60	7 251 250,60	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	42 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 150,00	42 150,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 309 400,60	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 293 400,60	7 293 400,60	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 251 250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 251 250,60	7 251 250,60	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	42 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 150,00	42 150,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 293 400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 293 400,60	7 293 400,60	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	31 339 627,39	25 163 866,02	20 257 069,77	15 540 064,57	4 717 005,20	0,00	764 015,00	4 142 781,25	0,00	0,00	6 175 761,37	6 175 761,37	3 214 865,37	0,00	0,00
				zmniejszenia	312 339,95	312 339,95	83 627,50	0,00	83 627,50	0,00	0,00	228 712,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	51 226,69	33 726,69	33 726,69	0,00	33 726,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 078 514,13	24 885 252,76	20 207 168,96	15 540 064,57	4 667 104,39	0,00	764 015,00	3 914 068,80	0,00	0,00	6 193 261,37	6 193 261,37	3 214 865,37	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	19 014 335,13	17 929 335,13	17 324 896,15	14 211 798,67	3 113 097,48	0,00	29 861,00	574 577,98	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	49 500,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 063 835,13	17 961 335,13	17 356 896,15	14 211 798,67	3 145 097,48	0,00	29 861,00	574 577,98	0,00	0,00	1 102 500,00	1 102 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	308 858,06	308 858,06	308 858,06	0,00	308 858,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 858,06	316 858,06	316 858,06	0,00	316 858,06	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	88 530,00	88 530,00	88 530,00	0,00	88 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	10 000,00	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	98 530,00	98 530,00	98 530,00	0,00	98 530,00	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	943 261,45	943 261,45	943 261,45	0,00	943 261,45	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	947 261,45	947 261,45	947 261,45	0,00	947 261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 513 866,18	1 513 866,18	882 771,52	14 387,00	868 384,52	0,00	0,00	631 094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	119 637,73	119 637,73	44 898,49	0,00	44 898,49	0,00	0,00	74 739,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 726,69	1 726,69	1 726,69	0,00	1 726,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 395 955,14	1 395 955,14	839 599,72	14 387,00	825 212,72	0,00	0,00	556 355,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	57 114,28	57 114,28	57 114,28	0,00	57 114,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	8 206,28	8 206,28	8 206,28	0,00	8 206,28	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	48 908,00	48 908,00	48 908,00	0,00	48 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 492,00	28 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	21 352,00	21 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 352,00	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	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	3 168,00	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	809 270,24	809 270,24	809 270,24	0,00	809 270,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	36 692,21	36 692,21	36 692,21	0,00	36 692,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 726,69	1 726,69	1 726,69	0,00	1 726,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	774 304,72	774 304,72	774 304,72	0,00	774 304,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	507 938,45	507 938,45	0,00	0,00	0,00	0,00	507 938,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	42 176,34	42 176,34	0,00	0,00	0,00	0,00	42 176,34	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	465 762,11	465 762,11	0,00	0,00	0,00	0,00	465 762,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 236,21	90 236,21	0,00	0,00	0,00	0,00	90 236,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	8 042,90	8 042,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8 042,90	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	82 193,31	82 193,31	0,00	0,00	0,00	0,00	82 193,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	8 575 956,08	3 485 194,71	548 086,10	19 852,90	528 233,20	0,00	0,00	2 937 108,61	0,00	0,00	5 090 761,37	5 090 761,37	3 214 865,37	0,00	0,00
				zmniejszenia	192 702,22	192 702,22	38 729,01	0,00	38 729,01	0,00	0,00	153 973,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 383 253,86	3 292 492,49	509 357,09	19 852,90	489 504,19	0,00	0,00	2 783 135,40	0,00	0,00	5 090 761,37	5 090 761,37	3 214 865,37	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52 203,18	52 203,18	52 203,18	0,00	52 203,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 289,01	2 289,01	2 289,01	0,00	2 289,01	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	49 914,17	49 914,17	49 914,17	0,00	49 914,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	384 991,39	384 991,39	0,00	0,00	0,00	0,00	384 991,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	66 651,29	66 651,29	0,00	0,00	0,00	0,00	66 651,29	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	318 340,10	318 340,10	0,00	0,00	0,00	0,00	318 340,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	161 069,07	161 069,07	161 069,07	0,00	161 069,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	36 440,00	36 440,00	36 440,00	0,00	36 440,00	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	124 629,07	124 629,07	124 629,07	0,00	124 629,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	282 790,64	282 790,64	0,00	0,00	0,00	0,00	282 790,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 199,83	1 199,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,83	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	281 590,81	281 590,81	0,00	0,00	0,00	0,00	281 590,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 026 686,37	2 026 686,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 686,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	86 122,09	86 122,09	0,00	0,00	0,00	0,00	86 122,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 940 564,28	1 940 564,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 564,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 183 613,92	21 991 792,22	1 746 111,03	4 500,00	1 741 611,03	20 107 025,19	128 656,00	10 000,00	0,00	0,00	1 191 821,70	1 191 821,70	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	210 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 393 613,92	22 131 792,22	1 886 111,03	4 500,00	1 881 611,03	20 107 025,19	128 656,00	10 000,00	0,00	0,00	1 261 821,70	1 261 821,70	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	8 479 647,14	8 236 705,14	408 000,00	0,00	408 000,00	7 828 705,14	0,00	0,00	0,00	0,00	242 942,00	242 942,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 549 647,14	8 236 705,14	408 000,00	0,00	408 000,00	7 828 705,14	0,00	0,00	0,00	0,00	312 942,00	312 942,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	242 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 942,00	242 942,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	312 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 942,00	312 942,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 029 282,14	1 080 402,44	951 746,44	4 500,00	947 246,44	0,00	128 656,00	0,00	0,00	0,00	948 879,70	948 879,70	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	2 169 282,14	1 220 402,44	1 091 746,44	4 500,00	1 087 246,44	0,00	128 656,00	0,00	0,00	0,00	948 879,70	948 879,70	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	129 536,75	129 536,75	129 536,75	0,00	129 536,75	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	269 536,75	269 536,75	269 536,75	0,00	269 536,75	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	7 011 639,76	2 311 639,76	978 254,76	63 500,00	914 754,76	1 180 345,00	153 040,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	12 961,00	12 961,00	12 961,00	0,00	12 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	14 115,09	14 115,09	14 115,09	0,00	14 115,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 012 793,85	2 312 793,85	979 408,85	63 500,00	915 908,85	1 180 345,00	153 040,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 219 439,76	2 219 439,76	916 054,76	63 500,00	852 554,76	1 150 345,00	153 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	12 961,00	12 961,00	12 961,00	0,00	12 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	14 115,09	14 115,09	14 115,09	0,00	14 115,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 220 593,85	2 220 593,85	917 208,85	63 500,00	853 708,85	1 150 345,00	153 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 061,00	1 061,00	1 061,00	0,00	1 061,00	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	32 439,00	32 439,00	32 439,00	0,00	32 439,00	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	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	10 000,00	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	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	761 574,76	761 574,76	761 574,76	0,00	761 574,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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	751 174,76	751 174,76	751 174,76	0,00	751 174,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	17 480,00	17 480,00	17 480,00	0,00	17 480,00	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	4 115,09	4 115,09	4 115,09	0,00	4 115,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 595,09	21 595,09	21 595,09	0,00	21 595,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 284 748,60	6 265 064,12	2 566 129,40	16 000,00	2 550 129,40	517 000,00	3 113 422,00	68 512,72	0,00	0,00	19 684,48	19 684,48	19 684,48	0,00	0,00
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 281 748,60	6 262 064,12	2 570 129,40	16 000,00	2 554 129,40	510 000,00	3 113 422,00	68 512,72	0,00	0,00	19 684,48	19 684,48	19 684,48	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	6 161 022,85	6 141 338,37	2 442 403,65	0,00	2 442 403,65	517 000,00	3 113 422,00	68 512,72	0,00	0,00	19 684,48	19 684,48	19 684,48	0,00	0,00
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 158 022,85	6 138 338,37	2 446 403,65	0,00	2 446 403,65	510 000,00	3 113 422,00	68 512,72	0,00	0,00	19 684,48	19 684,48	19 684,48	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	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	5 128,00	5 128,00	5 128,00	0,00	5 128,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 128,00	9 128,00	9 128,00	0,00	9 128,00	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	392 000,51	392 000,51	62 550,00	0,00	62 550,00	67 000,00	0,00	262 450,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	5 242,51	5 242,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	389 758,00	389 758,00	65 550,00	0,00	65 550,00	67 000,00	0,00	257 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	392 000,51	392 000,51	62 550,00	0,00	62 550,00	67 000,00	0,00	262 450,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	5 242,51	5 242,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	389 758,00	389 758,00	65 550,00	0,00	65 550,00	67 000,00	0,00	257 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 050,00	14 050,00	14 050,00	0,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenia	786,39	786,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,39	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	38 581,20	38 581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenia	4 456,12	4 456,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456,12	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	218 626,80	218 626,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 626,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	446 302,00	246 302,00	246 302,00	0,00	246 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenia	92 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 940,00	92 940,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
				po zmianach	354 592,00	246 302,00	246 302,00	0,00	246 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 290,00	108 290,00	1 230,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	201 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	92 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 940,00	92 940,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 590,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 290,00	108 290,00	1 230,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	92 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 940,00	92 940,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 060,00	107 060,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
				po zmianach	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	28 095 891,99	20 521 851,12	20 327 636,63	568 115,76	19 759 520,87	0,00	0,00	194 214,49	0,00	0,00	7 574 040,87	7 534 040,87	794 000,00	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	18 583,64	18 583,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 583,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 114 475,63	20 540 434,76	20 327 636,63	568 115,76	19 759 520,87	0,00	0,00	212 798,13	0,00	0,00	7 574 040,87	7 534 040,87	794 000,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 967 304,32	868 263,45	674 048,96	9 600,00	664 448,96	0,00	0,00	194 214,49	0,00	0,00	1 099 040,87	1 099 040,87	794 000,00	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	18 583,64	18 583,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 583,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 985 887,96	886 847,09	674 048,96	9 600,00	664 448,96	0,00	0,00	212 798,13	0,00	0,00	1 099 040,87	1 099 040,87	794 000,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 132,17	29 132,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 132,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 787,56	2 787,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 919,73	31 919,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 919,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	165 082,32	165 082,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 082,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	15 796,08	15 796,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 796,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 878,40	180 878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	12 832 789,23	6 481 443,25	70 564,25	2 000,00	68 564,25	6 410 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351 345,98	6 351 345,98	2 090 359,47	0,00	0,00	
			zmniejszenia	4 131,69	3 811,69	3 700,00	1 000,00	2 700,00	111,69	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 840 657,54	6 489 631,56	78 864,25	1 000,00	77 864,25	6 410 767,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351 025,98	6 351 025,98	2 090 359,47	0,00	0,00	
92118		Muzea	przed zmianą	985 969,00	965 969,00	0,00	0,00	0,00	965 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	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	985 649,00	965 969,00	0,00	0,00	0,00	965 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 062 750,76	80 064,25	50 064,25	1 000,00	49 064,25	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 686,51	3 982 686,51	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	3 811,69	3 811,69	3 700,00	1 000,00	2 700,00	111,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 070 939,07	88 252,56	58 364,25	0,00	58 364,25	29 888,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 686,51	3 982 686,51	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	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	
			zmniejszenia	111,69	111,69	0,00	0,00	0,00	111,69	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	29 888,31	29 888,31	0,00	0,00	0,00	29 888,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	16 452 084,77	5 966 894,37	3 467 294,37	74 566,00	3 392 728,37	2 400 000,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	10 485 190,40	5 485 190,40	0,00	0,00	5 000 000,00	
				zmniejszenia	46 915,00	46 915,00	44 435,00	0,00	44 435,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 450 169,77	5 919 979,37	3 422 859,37	74 566,00	3 348 293,37	2 400 000,00	97 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 530 190,40	5 530 190,40	0,00	0,00	5 000 000,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenia	35 635,00	35 635,00	35 635,00	0,00	35 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 913 449,77	3 383 259,37	3 383 259,37	74 566,00	3 308 693,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 530 190,40	5 530 190,40	0,00	0,00	5 000 000,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenia	3 635,00	3 635,00	3 635,00	0,00	3 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 147 317,55	1 147 317,55	1 147 317,55	0,00	1 147 317,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 485 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 190,40	5 485 190,40	0,00	0,00	0,00	
				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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 530 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530 190,40	5 530 190,40	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 499 600,00	2 499 600,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	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	2 497 120,00	2 497 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	97 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250			Stypendia różne	przed zmianą	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	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	93 120,00	93 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem	przed zmianą	198 172 891,81	109 288 284,66	62 752 566,22	16 566 044,53	46 186 521,69	31 871 192,19	4 562 068,00	4 852 458,25	0,00	5 250 000,00	88 884 607,15	75 141 764,15	6 818 119,99	40 000,00	13 702 843,00
				zmniejszenia	3 146 253,86	758 898,07	510 009,14	1 972,09	508 037,05	7 111,69	2 480,00	239 297,24	0,00	0,00	2 387 355,79	187 355,79	0,00	0,00	2 200 000,00
				zwiększenia	2 611 485,42	225 425,42	206 841,78	0,00	206 841,78	0,00	0,00	18 583,64	0,00	0,00	2 386 060,00	186 060,00	1 230,00	0,00	2 200 000,00
				po zmianach	197 638 123,37	108 754 812,01	62 449 398,86	16 564 072,44	45 885 326,42	31 864 080,50	4 559 588,00	4 631 744,65	0,00	5 250 000,00	88 883 311,36	75 140 468,36	6 819 349,99	40 000,00	13 702 843,00

Wydatki Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40001	6010	Własne	4305	Zakup udziałów w spółce Zakład Gospodarki Ciepłowniczej od udziałowca	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	6030	Własne	4303	Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej	0,00	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00
400	40002	6030	Własne	4307	Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
600	60004	6030	Własne	4301	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
600	60004	6030	Własne	4306	Wniesienie wkładów do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o.	0,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
700	70006	6030	Własne	4304	SIM KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o.	0,00	5 502 883,00	0,00	0,00	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-Kanalizacyjnej	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 Tomaszowskiego Centrum Sportu Sp. z o.o.	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
926	92601	6030	Własne	4302	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów Tomaszowskiego Centrum Sportu Sp. z o.o.	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
					Razem	762 000,00	15 742 843,00	-2 200 000,00	2 200 000,00	15 742 843,00

Rozdział 40002 – przesuwa się plan wydatków na kwotę **1.200.000,00 zł** do tabeli dotyczącej wydatków majątkowych realizowanych ze środków własnych z tabeli dotyczącej wydatków majątkowych z udziałem innych środków celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadania polegającego na wniesieniu wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej. Wysokość planu na ww. zadaniu nie ulega zmianie.

Rozdział 60004 – przesuwa się plan wydatków na kwotę **1.000.000,00 zł** między pozycjami celem wyodrębnienia zadania pn. „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego” polegającego na wniesieniu wkładów do Miejskiego zakładu Komunikacyjnego Spółka z o.o. Wysokość planu na ww. zadaniu nie ulega zmianie.

Załącznik Nr 2.2 do zarządzenia Nr 371/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 2023r.

Wydatki Referatu Kadr i Szkoleń

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40001	4010	Zlecone	4500	Referat Kadr i Szkoleń	0,00	7 248,28	0,00	0,00	7 248,28
400	40001	4110	Zlecone	4500	Referat Kadr i Szkoleń	0,00	1 245,00	0,00	0,00	1 245,00
400	40001	4120	Zlecone	4500	Referat Kadr i Szkoleń	0,00	177,00	0,00	0,00	177,00
400	40001	4710	Zlecone	4500	Referat Kadr i Szkoleń	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
400	40095	4010	Zlecone	4504	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	0,00	111 456,24	-792,53	0,00	110 663,71
400	40095	4040	Zlecone	4504	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	0,00	1 223,91	0,00	0,00	1 223,91
400	40095	4110	Zlecone	4504	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	0,00	19 373,16	-139,66	0,00	19 233,50
400	40095	4120	Zlecone	4504	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	0,00	2 761,15	-19,89	0,00	2 741,26
400	40095	4710	Zlecone	4504	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	0,00	834,38	-20,01	0,00	814,37
750	75011	4010	Wlasne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
750	75011	4010	Wlasne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
750	75011	4010	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	251 557,00	249 198,93	0,00	0,00	249 198,93
750	75011	4010	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Referat Kadr i Szkoleń	345 008,00	318 937,92	0,00	0,00	318 937,92
750	75011	4010	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	345 008,00	315 971,42	0,00	0,00	315 971,42
750	75011	4040	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	18 000,00	20 358,07	0,00	0,00	20 358,07
750	75011	4040	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Referat Kadr i Szkoleń	23 500,00	26 400,00	0,00	0,00	26 400,00
750	75011	4040	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	23 500,00	30 051,58	0,00	0,00	30 051,58
750	75011	4110	Wlasne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	10 314,00	10 314,00	0,00	0,00	10 314,00
750	75011	4110	Wlasne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	10 314,00	10 314,00	0,00	0,00	10 314,00
750	75011	4110	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	46 336,00	46 336,00	0,00	0,00	46 336,00
750	75011	4110	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Referat Kadr i Szkoleń	63 346,00	59 363,00	0,00	0,00	59 363,00
750	75011	4110	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	63 346,00	59 481,00	0,00	0,00	59 481,00
750	75011	4120	Wlasne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	1 470,00
750	75011	4120	Wlasne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	1 470,00
750	75011	4120	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	6 604,00	5 644,00	0,00	0,00	5 644,00
750	75011	4120	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Referat Kadr i Szkoleń	9 028,00	8 459,04	0,00	0,00	8 459,04
750	75011	4120	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	9 028,00	8 477,04	0,00	0,00	8 477,04
750	75011	4710	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00
750	75011	4710	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Referat Kadr i Szkoleń	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00
750	75023	3020	Wlasne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	9 900,00	9 851,00	0,00	0,00	9 851,00
750	75023	4010	Wlasne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	10 625 513,00	10 880 750,91	0,00	0,00	10 880 750,91
750	75023	4010	Wlasne	4503	Obsługa Prawna	675,00	720,00	0,00	0,00	720,00
750	75023	4010	Wlasne	4512	opieka nad zwierzętami bezdomnymi	0,00	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00
750	75023	4040	Wlasne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	821 133,00	796 295,09	0,00	0,00	796 295,09
750	75023	4110	Wlasne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	1 884 674,00	1 932 174,00	0,00	0,00	1 932 174,00
750	75023	4110	Wlasne	4503	Obsługa Prawna	500,00	124,50	0,00	0,00	124,50
750	75023	4110	Wlasne	4512	opieka nad zwierzętami bezdomnymi	0,00	3 714,00	0,00	0,00	3 714,00
750	75023	4120	Wlasne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	268 611,00	241 146,00	0,00	0,00	241 146,00
750	75023	4120	Wlasne	4503	Obsługa Prawna	100,00	18,00	0,00	0,00	18,00
750	75023	4120	Wlasne	4512	opieka nad zwierzętami bezdomnymi	0,00	523,00	0,00	0,00	523,00
750	75023	4140	Wlasne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4170	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	19 300,00	24 960,00	0,00	0,00	24 960,00
750	75023	4280	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
750	75023	4300	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	149 200,00	163 263,00	0,00	0,00	163 263,00
750	75023	4410	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	39 000,00	42 335,00	0,00	0,00	42 335,00
750	75023	4420	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	5 000,00	1 230,50	0,00	0,00	1 230,50
750	75023	4440	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	349 595,00	376 987,00	0,00	0,00	376 987,00
750	75023	4580	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	0,00	10 556,00	0,00	0,00	10 556,00
750	75023	4700	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	70 000,00	99 400,00	0,00	0,00	99 400,00
750	75023	4710	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	24 600,00	27 090,00	0,00	0,00	27 090,00
750	75023	4710	Własne	4512	opieka nad zwierzętami bezdomnymi	0,00	81,00	0,00	0,00	81,00
750	75095	4300	Własne	4503	Obsługa Prawna	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	Własne	4503	Obsługa Prawna	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4510	Własne	4503	Obsługa Prawna	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4610	Własne	4503	Obsługa Prawna	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4740	Zlecone	4511	Nadawanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	5 684,64	0,00	0,00	5 684,64
750	75095	4850	Zlecone	4511	Nadawanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	1 122,54	0,00	0,00	1 122,54
751	75101	4010	Zlecone	4500	Referat Kadr i Szkoleń	9 697,00	9 697,00	0,00	0,00	9 697,00
751	75101	4110	Zlecone	4500	Referat Kadr i Szkoleń	1 666,00	1 666,00	0,00	0,00	1 666,00
751	75101	4120	Zlecone	4500	Referat Kadr i Szkoleń	237,00	237,00	0,00	0,00	237,00
900	90002	4010	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RKS	410 796,00	413 967,72	0,00	0,00	413 967,72
900	90002	4040	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RKS	33 254,00	30 042,28	0,00	0,00	30 042,28
900	90002	4110	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RKS	68 020,00	68 020,00	0,00	0,00	68 020,00
900	90002	4120	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RKS	9 695,00	9 695,00	0,00	0,00	9 695,00
900	90002	4710	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RKS	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
900	90095	4010	Zlecone	4504	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4110	Zlecone	4504	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	8 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4120	Zlecone	4504	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4710	Zlecone	4504	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4010	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	59 342,00	59 215,28	0,00	0,00	59 215,28
926	92601	4040	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	4 286,00	4 412,72	0,00	0,00	4 412,72
926	92601	4110	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	10 938,00	10 938,00	0,00	0,00	10 938,00
					Razem	16 349 378,20	16 693 912,30	-972,09	0,00	16 692 940,21

Rozdział 40095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **972,09 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia

i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe.

Załącznik Nr 2.3 do zarządzenia Nr 371/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 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	2 500,00	0,00	0,00	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	2 500,00	0,00	0,00	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	2 500,00	0,00	0,00	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	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
750	75022	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
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	40 528,51	0,00	0,00	40 528,51
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	4 655,00	5 671,56	0,00	0,00	5 671,56
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	190 000,00	235 757,10	0,00	0,00	235 757,10
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	71 059,00	189 756,06	0,00	8 000,00	197 756,06
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	80 000,00	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00
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	87 230,00	0,00	10 000,00	97 230,00
750	75023	4270	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	8 000,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
750	75023	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	222 000,00	213 400,00	0,00	4 000,00	217 400,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	310 000,00	334 600,00	0,00	0,00	334 600,00
750	75023	4360	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	135 000,00	135 000,00	0,00	10 000,00	145 000,00
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	414 111,97	0,00	0,00	414 111,97
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	262 000,00	0,00	0,00	262 000,00
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	6050	Własne	4614	Zakup i instalacja regulatorów mocy biernej wraz z akumulatorami	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
750	75023	6060	Własne	4601	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	Własne	4615	Zakup maszyny czyszcząco-myjącej	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
750	75095	2957	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	0,00	46 567,64	0,00	0,00	46 567,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	4210	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	900,00	46 203,18	-2 289,01	0,00	43 914,17
750	75095	4217	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	171 169,72	258 839,07	-66 651,29	0,00	192 187,78
750	75095	4300	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	1 500,00	81 323,07	-2 000,00	0,00	79 323,07
750	75095	4307	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	446 925,05	424 206,00	-79 323,07	0,00	344 882,93
750	75095	4707	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	0,00	2 681,40	0,00	0,00	2 681,40
750	75095	6060	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6697	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	0,00	118 185,98	0,00	0,00	118 185,98
751	75108	4010	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4010	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	37 962,06	0,00	0,00	37 962,06
751	75108	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4110	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	6 525,78	0,00	0,00	6 525,78
751	75108	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4120	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	930,14	0,00	0,00	930,14
751	75108	4170	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4210	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	11 743,42	0,00	0,00	11 743,42
751	75108	4220	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4220	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 848,02	0,00	0,00	1 848,02
751	75108	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4260	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
751	75108	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	13 107,48	0,00	0,00	13 107,48
751	75108	4360	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4360	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
751	75108	4710	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4710	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	211,50	0,00	0,00	211,50
751	75110	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 484,00	0,00	0,00	1 484,00
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	13 940,00	0,00	0,00	13 940,00
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	15 000,00	29 375,82	0,00	0,00	29 375,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Informatycznej					
926	92601	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	160 000,00	160 000,00	-30 000,00	0,00	130 000,00
926	92601	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 000,00	3 000,00	-2 000,00	0,00	1 000,00
926	92601	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	130 000,00	160 904,55	0,00	0,00	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	4 248 694,31	-182 263,37	49 500,00	4 115 930,94

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **32.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów, usług remontowych i pozostałych oraz na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta. Środki przesuwają się z rozdziału 92601, wprowadza się plan wydatków na kwotę **17.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup maszyny czyszcząco-myjącej na potrzeby Urzędu Miasta.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **150.263,37 zł** przeznaczoną na realizację programu operacyjnego Cyfrowa Gmina w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w związku z zakończeniem realizacji zadania.

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **32.000,00 zł** przeznaczoną na bieżące utrzymanie obiektu sportowego „Przystań”. Środki przesuwają się do rozdziału 75023.

Załącznik Nr 2.4 do zarządzenia Nr 371/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 2023r.

Wydatki Wydziału Kultury i Sportu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630	63003	4430	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
630	63003	4520	Własne	5401	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00
750	75075	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
750	75075	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75075	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	165 978,05	0,00	1 726,69	167 704,74
750	75075	4300	Własne	5402	Promocja komunikacji zbiorowej	0,00	8 427,00	0,00	0,00	8 427,00
750	75095	4430	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	22 752,85	0,00	0,00	22 752,85
750	75095	4430	Własne	5403	Związek Samorządów Polskich	0,00	5 842,10	0,00	0,00	5 842,10
921	92109	2480	Własne	5404	Miejskie Centrum Kultury	0,00	3 372 460,00	0,00	0,00	3 372 460,00
921	92116	2310	Porozumienia z JST	5405	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
921	92116	2480	Własne	5405	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 912 450,00	0,00	0,00	1 912 450,00
921	92118	2480	Własne	5406	Muzeum	0,00	965 969,00	0,00	0,00	965 969,00
921	92195	2360	Własne	5407	Zadania z zakresu kultury i sztuki	0,00	30 000,00	-111,69	0,00	29 888,31
921	92195	4170	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
921	92195	4190	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	7 000,00	-1 200,00	0,00	5 800,00
921	92195	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
921	92195	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	12 500,00	0,00	12 000,00	24 500,00
921	92195	6220	Własne	5408	Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego - "Panna na Niedźwiedziu"	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
926	92601	4300	Własne	5409	Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy	0,00	990 048,00	-3 635,00	0,00	986 413,00
926	92605	2360	Własne	5410	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
926	92605	3040	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	6 000,00	-2 000,00	0,00	4 000,00
926	92605	3250	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	93 600,00	-480,00	0,00	93 120,00
926	92605	4110	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4120	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4190	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	17 500,00	-2 000,00	0,00	15 500,00
926	92695	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	1 200,00	-1 000,00	0,00	200,00
926	92695	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	3 400,00	-800,00	0,00	2 600,00
926	92695	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926	92695	4300	Własne	5411	TBO - "Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!"	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
					Razem	0,00	10 408 762,00	-18 726,69	13 726,69	10 403 762,00

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.726,69 zł** z przeznaczeniem na zakup usług związanych z organizacją imprez promocyjnych, społeczno-kulturowych i wystawienniczych.

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację miejskich uroczystości patriotyczno-religijnych, imprez kulturalnych, festynów, spotkań, konkursów i wystaw,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.811,69 zł** przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie dotacji celowej w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - 111,69 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie usług artystycznych - 1.000,00 zł,
- zakup nagród konkursowych oraz materiałów związanych z organizacją miejskich uroczystości patriotyczno-religijnych, imprez kulturalnych, festynów, spotkań, konkursów i wystaw - 2.700,00 zł.

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.635,00 zł** przeznaczoną na zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy.

Rozdział 92605 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.480,00 zł** przeznaczoną na:

- nagrody dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej - 2.000,00 zł,
- stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie - 480,00 zł.

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.800,00 zł** przeznaczoną na:

- zakup nagród konkursowych - 2.000,00 zł,
- zakup materiałów i artykułów spożywczych związanych z organizacją imprez sportowych - 1.800,00 zł,
- realizację cyklu spotkań z piłkarzami klubu Widzew Łódź SA w ramach realizacji zadania pn. „Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport” - 5.000,00 zł. Środki przesuwa się do roku 2024.

Załącznik Nr 2.5 do zarządzenia Nr 371/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 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	30 000,00	0,00	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	1 114 000,00	0,00	0,00	1 114 000,00
851	85154	2800	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	6 000,00	21 345,00	0,00	0,00	21 345,00
851	85154	3030	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	138 000,00	153 040,00	0,00	0,00	153 040,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	68 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
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	33 500,00	-1 061,00	0,00	32 439,00
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	95 000,00	20 900,00	0,00	10 000,00	30 900,00
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	-1 500,00	0,00	10 500,00
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	481 000,00	712 774,76	-10 400,00	0,00	702 374,76
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	17 480,00	0,00	4 115,09	21 595,09
851	85154	4700	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
851	85195	4430	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	32 000,00	37 200,00	0,00	0,00	37 200,00
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	-7 000,00	0,00	510 000,00
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	3 112 022,00	0,00	0,00	3 112 022,00
852	85295	4120	Zlecone	5502	Dodatek osłonowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	5 100,00	0,00	4 000,00	9 100,00
852	85295	4210	Własne	5502	Dodatek osłonowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12 974,00	0,00	0,00	12 974,00
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	11 050,00	0,00	3 000,00	14 050,00
853	85395	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	13 000,00	35 100,00	0,00	0,00	35 100,00
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	7 820,00	0,00	0,00	7 820,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85516	4400	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
855	85516	6050	Własne	5507	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	0,00	120 000,00	-92 940,00	0,00	27 060,00
855	85516	6057	Własne	8010	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	0,00	0,00	0,00	1 015,00	1 015,00
855	85516	6059	Własne	8010	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00
					Razem	2 877 019,00	6 753 535,36	-112 901,00	22 345,09	6 662 979,45

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **14.115,09 zł** z przeznaczeniem na:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - 4.115,09 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym - 10.000,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **12.961,00 zł** przeznaczoną na:

- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - 10.000,00 zł,
- realizację programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2.961,00 zł.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z działaniami z zakresu pozostałej działalności w zakresie pomocy społecznej, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.000,00 zł** przeznaczoną na dotację celową z zakresu pomocy społecznej. Środki w wysokości 3.000,00 zł przesuwają się do rozdziału 85395.

Rozdział 85395 – zwiększa się plan o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z realizacją zadań ujętych w Miejskim Programie Działań na rzecz Seniorów. Środki przesuwają się z rozdziału 85295.

Rozdział 85516 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **92.940,00 zł** przeznaczoną na utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna. Środki przesuwają się do wydatków majątkowych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych w tym kwota 1.230,00 zł do roku 2023 i kwota 91.710,00 zł do roku 2024.

Załącznik Nr 2.6 do zarządzenia Nr 371/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 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	16 278,48	0,00	0,00	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	1 747 937,44	0,00	0,00	1 747 937,44
400	40095	4210	Zlecone	6211	Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych	0,00	3 801 317,96	-231 603,15	0,00	3 569 714,81
400	40095	4300	Zlecone	6211	Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych	0,00	727 704,90	-132 710,40	0,00	594 994,50
710	71035	4300	Porozumienia z AR	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
900	90001	4300	Własne	6201	Weryfikacja obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji rim, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900	90001	4300	Porozumienia z JST	6201	Weryfikacja obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji rim, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji	0,00	1 500,00	0,00	0,00	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	90026	4610	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
900	90095	4170	Własne	6205	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - opieka nad bezdomnymi odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu miasta	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900	90095	4170	Własne	6214	Wykonanie opinii z zakresu hydrologii	0,00	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
900	90095	4210	Własne	6206	Program opieki nad zwierzętami	0,00	23 284,50	0,00	0,00	23 284,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					bezdolnymi 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					
900	90095	4210	Własne	6207	Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt	0,00	1 258,02	0,00	0,00	1 258,02
900	90095	4210	Własne	6215	Zakup fotopułapek	0,00	3 819,05	0,00	0,00	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	7 465,50	0,00	0,00	7 465,50
900	90095	4210	Własne	6744	Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców	0,00	10 000,00	0,00	0,00	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	333 524,86	0,00	0,00	333 524,86
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	22 646,60	0,00	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	26 047 610,41	-364 313,55	0,00	25 683 296,86

Rozdział 40095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **364.313,55 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i usług pozostałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Załącznik Nr 2.7 do zarządzenia Nr 371/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 2023r.

Wydatki Wydziału 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	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	796 028,34	0,00	180,00	796 208,34
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	-1 004,00	0,00	178 996,00
600	60016	6050	Własne	6322	Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	0,00	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
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	-46 011,84	0,00	2 003 988,16
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	Przebudowa ul. 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	406 074,13	0,00	0,00	406 074,13
600	60016	6050	Własne	6382	Przebudowa ulic: Modrej i Osiedlowej w	1 100 000,00	1 559 861,90	-43 448,74	0,00	1 516 413,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Tomaszowie Mazowieckim					
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	5 556 524,70	0,00	0,00	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	2 426 733,00	-3 631,21	0,00	2 423 101,79
600	60016	6050	Własne	6445	Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
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 1166/16E)	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	3 953 499,60	0,00	0,00	3 953 499,60
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 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską – Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim	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	7 494,47	0,00	0,00	7 494,47
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60095	6050	Własne	6444	Utwardzenie i doświetlenie przejścia między ul. Główną i ul. Piaskową - etap I	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	60095	6050	Własne	6480	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6050	Własne	8070	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	62 196,58	0,00	0,00	62 196,58
600	60095	6057	Własne	8070	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	321 756,76	0,00	0,00	321 756,76
600	60095	6059	Własne	8070	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	56 780,61	0,00	0,00	56 780,61
630	63003	4216	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	3 205,36	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-801,34	0,00	0,00
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	-4 540,94	0,00	0,00
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	48 101,00	0,00	0,00	48 101,00
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	272 572,30	0,00	0,00	272 572,30
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	119 925,00	0,00	0,00	119 925,00
700	70095	4270	Własne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
700	70095	6050	Własne	6360	Budowa instalacji monitoringu budynku przy ul. Niebrowskiej 14 w Tomaszowie	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Mazowieckim					
700	70095	6050	Własne	6394	Przebudowa dachu budynku przy Placu Kościuszki 25	469 435,00	422 910,30	0,00	0,00	422 910,30
710	71004	4308	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	269 900,47	69 107,55	0,00	0,00	69 107,55
710	71004	4309	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	47 629,49	12 195,45	0,00	0,00	12 195,45
710	71035	6050	Własne	6319	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją	7 520 000,00	7 251 250,60	0,00	42 150,00	7 293 400,60
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	58 244,52	0,00	0,00	58 244,52
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	330 052,27	0,00	0,00	330 052,27
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	10 807,66	0,00	0,00	10 807,66
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	61 243,37	0,00	0,00	61 243,37
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	1 440,25	1 437,21	0,00	0,00	1 437,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					miast POPT 2014-2020					
750	75023	4119	Własne	8070	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	81,75	0,00	0,00	81,75
750	75023	4126	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	1 449,96	1 395,37	0,00	0,00	1 395,37
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	7 907,25	0,00	0,00	7 907,25
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	500,66	0,00	0,00	500,66
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	2 836,91	0,00	0,00	2 836,91
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	-8 206,28	0,00	3 408,00
750	75075	4217	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	28 492,00	28 492,00	-21 352,00	0,00	7 140,00
750	75075	4219	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	4 428,00	4 428,00	-3 168,00	0,00	1 260,00
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	-36 692,21	0,00	108 807,98
750	75075	4307	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO -	507 938,45	507 938,45	-42 176,34	0,00	465 762,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego					
750	75075	4309	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	90 236,21	90 236,21	-8 042,90	0,00	82 193,31
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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
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	19 262,17	0,00	0,00	19 262,17
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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
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	109 152,32	0,00	0,00	109 152,32
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	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
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	-2 460,00	0,00	0,00
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	-31 980,00	0,00	0,00
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	200 290,64	-1 199,83	0,00	199 090,81
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	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
750	75095	4307	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA	985 312,03	1 134 980,37	-6 799,02	0,00	1 128 181,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
750	75095	4307	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	0,00	467 500,00	0,00	0,00	467 500,00
750	75095	4308	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	320 145,30	117 409,65	0,00	0,00	117 409,65
750	75095	4309	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	56 496,23	20 719,35	0,00	0,00	20 719,35
750	75095	4386	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
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	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
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	450,00	0,00	0,00	450,00
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	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00
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	834 178,38	0,00	0,00	834 178,38
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	2 262 501,01	0,00	0,00	2 262 501,01
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	31 428,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
801	80104	6050	Własne	6372	Budowa ogrodzenia w Przedszkolu nr 17 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
801	80104	6050	Własne	6459	Wymiana dźwigów kuchennych w Przedszkolu nr 14 i w Przedszkolu nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	242 942,00	0,00	0,00	242 942,00
801	80150	4307	Własne	6390	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	8 500,00	8 428,00	0,00	0,00	8 428,00
801	80150	4309	Własne	6390	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	1 500,00	1 572,00	0,00	0,00	1 572,00
801	80195	4176	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	26 155,76	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4270	Własne	6350	Wymiana posadzki parkietowej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 11	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	100 000,00	129 536,75	0,00	0,00	129 536,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	98 879,70	0,00	0,00	98 879,70
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	39 367,59	-786,39	0,00	38 581,20
853	85395	4307	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska	299 806,23	223 082,92	-4 456,12	0,00	218 626,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
855	85516	6050	Własne	6369	Utworzenie 90 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Złobku przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim	3 000 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
900	90005	4110	Własne	6347	Czyste powietrze	1 443,60	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4120	Własne	6347	Czyste powietrze	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4170	Własne	6347	Czyste powietrze	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4210	Własne	6347	Czyste powietrze	7 774,60	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4300	Własne	6344	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4300	Własne	6347	Czyste powietrze	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4710	Własne	6347	Czyste powietrze	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6050	Własne	6421	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy ul. 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	2 787,56	31 919,73
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	15 796,08	180 878,40
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	224 341,87	0,00	0,00	224 341,87
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	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90095	6057	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	543 095,27	486 995,27	0,00	0,00	486 995,27
900	90095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	80 699,00	0,00	0,00	80 699,00
921	92109	6050	Własne	6339	Dostosowanie obiektu Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Maz. do przepisów p.poż.	0,00	258 300,00	0,00	0,00	258 300,00
921	92118	6050	Własne	6424	Aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy toalety w budynku Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Maz.	0,00	20 000,00	-320,00	0,00	19 680,00
921	92120	4270	Własne	6310	Odwodnienie terenu wraz z wykonaniem nowej posadzki przydrożnej kapliczki zlokalizowanej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Białobrzeszkiej 13	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
921	92120	4300	Własne	6310	Odwodnienie terenu wraz z wykonaniem nowej posadzki przydrożnej kapliczki zlokalizowanej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Białobrzeszkiej 13	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
921	92120	6056	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	1 238 921,61	618 788,71	0,00	0,00	618 788,71
921	92120	6057	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	3 653 624,00	1 392 235,76	0,00	0,00	1 392 235,76
921	92120	6066	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	11 900,25	0,00	0,00	11 900,25
921	92120	6067	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	67 434,75	0,00	0,00	67 434,75
921	92195	4270	Własne	6336	Remonty w instytucjach kultury	45 000,00	18 529,25	0,00	0,00	18 529,25
921	92195	6050	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921	92195	6050	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	4 553 300,00	3 732 686,51	0,00	0,00	3 732 686,51
921	92195	6058	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6059	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92503	6050	Własne	6367	Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody	900 000,00	2 119 533,90	0,00	0,00	2 119 533,90
926	92601	6050	Własne	6316	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	4 110 000,00	4 110 000,00	0,00	45 000,00	4 155 000,00
926	92601	6050	Własne	6387	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	3 000 000,00	1 372 632,00	0,00	0,00	1 372 632,00
926	92601	6050	Własne	6392	Opracowanie projektu budowy boiska przy	0,00	2 558,40	0,00	0,00	2 558,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					OSP Nagórzyce					
					Razem	95 991 525,71	78 850 637,43	-267 077,16	325 913,64	78 909 473,91

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **180,00 zł** z przeznaczeniem na budowę czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **94.095,79 zł** przeznaczoną na:

- opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I - 1.004,00 zł. Środki stanowią oszczędności poprzetargowe,
- przebudowę ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - 46.011,84 zł. Środki stanowią oszczędności po zakończeniu realizacji zadania,
- przebudowę ulic: Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim - 43.448,74. Środki stanowią oszczędności po zakończeniu realizacji zadania,
- przebudowę ul. Tomasza Ostrowskiego wraz z odcinkiem Dzieci Polskich w Tomaszowie Mazowieckim - 3.631,21 zł. Środki stanowią oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.

Rozdział 63003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.342,28 zł** przeznaczoną na realizację zadań z zakresu turystyki w ramach projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa, w związku z oszczędnościami. Środki przesuwa się do rozdziału 90095.

Rozdział 70095 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na budowę instalacji monitoringu budynku przy ul. Niebrowskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim - siedziby Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Rozdział 71035 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **42.150,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego, zakup pierwszego wyposażenia tj. szafki aptecznej na przybory do kosmetyki pośmiertnej oraz wyposażenia chłodni w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją”.

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **119.637,73 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych związanych z realizacją projektu pn. „AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego" w związku

z oszczędnościami poprzetargowymi. Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **42.438,85 zł** przeznaczoną na:

- opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz. - Opoczno - 34.440,00 zł, w tym kwota 31.980,00 zł dotyczy porozumienia zawartego z trzynastoma jednostkami samorządu terytorialnego. Środki przesuwają się do roku 2024,
- realizację szkoleń z promocji i rozwoju przemysłów czasu wolnego w ramach projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa, w związku z oszczędnościami – 7.998,85 zł. Środki przesuwają się do rozdziału 90095.

Rozdział 80104 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na budowę ogrodzenia w Przedszkolu nr 17 w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 80195 – wprowadza się plan wydatków o kwotę **140.000,00 zł** z przeznaczeniem na wymianę posadzki parkietowej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 11.

Rozdział 85395 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.242,51 zł** przeznaczoną na realizację zadań z zakresu wsparcia seniorów w ramach projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa, w związku z oszczędnościami. Środki przesuwają się do rozdziału 90095.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **18.583,64 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów instruktażowych w tym interaktywnych na potrzeby przeprowadzenia warsztatów z edukacji ekologicznej w ramach projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa. Środki przesuwają się z rozdziałów 63003, 75095, 85395.

Rozdział 92118 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **320,00 zł** przeznaczoną na aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy toalety w budynku Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Maz. Środki stanowią oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia panelowego, zabezpieczenie skarp, wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz radiolinii monitoringu wizyjnego w ramach zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi”.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 371/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 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	19 876,50	0,00	0,00	19 876,50
400	40001	2180	Zlecone	9047	Fundusz przeciwdziałania Covid-19- Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	1 782 896,20	0,00	0,00	1 782 896,20
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	3 650 000,00	3 785 710,33	0,00	14 041,10	3 799 751,43
600	60016	2170	Własne	9031	Remont ulicy Bohaterów 14 Brygady w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	660 000,00	-112 604,00	0,00	547 396,00
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	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	801,34	-801,34	0,00	0,00
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	4 540,94	-4 540,94	0,00	0,00
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	48 101,00	0,00	0,00	48 101,00
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	272 572,30	0,00	0,00	272 572,30
700	70005	2990	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	2 706,00	0,00	0,00	2 706,00
700	70006	6290	Własne	9050	Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa SIM KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o.	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
710	71004	2008	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia	269 900,47	69 107,55	0,00	0,00	69 107,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					rozwoju miast POPT 2014-2020					
710	71004	2009	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	47 629,49	12 195,45	0,00	0,00	12 195,45
710	71035	2020	Porozumienia z AR	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	53 500,00	0,00	0,00	53 500,00
750	75011	2010	Zlecone	9025	Sprawy obywatelskie	881 764,00	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	73 501,58	0,00	0,00	73 501,58
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	416 508,63	0,00	0,00	416 508,63
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	-196 666,57	0,00	339 763,90
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	173 926,60	-1 199,83	0,00	172 726,77
750	75095	2006	Własne	9082	Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
750	75095	2007	Własne	9077	Cyfrowa Gmina	618 094,77	618 094,77	-112 643,22	0,00	505 451,55
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	985 583,99	-6 799,02	0,00	978 784,97
750	75095	2007	Własne	9082	Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	0,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
750	75095	2008	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	320 145,30	117 409,65	0,00	0,00	117 409,65
750	75095	2008	Własne	9075	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	130 618,86	265 305,27	0,00	0,00	265 305,27
750	75095	2009	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	56 496,23	20 719,35	0,00	0,00	20 719,35
750	75095	2009	Własne	9075	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego	23 050,39	46 818,58	0,00	0,00	46 818,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					w Tomaszowie Mazowieckim					
750	75095	2100	Zlecone	9057	Pomoc obywatelom Ukrainy - wyk. zdjęć os. ubieg. się o nad. nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	37 350,00	0,00	0,00	37 350,00
750	75095	2100	Zlecone	9104	Nadanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	6 807,18	0,00	0,00	6 807,18
750	75095	2100	Zlecone	9111	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wnioszek	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	-31 980,00	0,00	0,00
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	395 797,73	0,00	0,00	395 797,73
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	2 242 853,76	0,00	0,00	2 242 853,76
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	294 718,00	0,00	0,00	294 718,00
751	75110	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	0,00	1 484,00	0,00	0,00	1 484,00
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	489 362,80	0,00	0,00	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	51 317 102,00	0,00	0,00	51 317 102,00
758	75802	2750	Własne	9001	Subwencje	0,00	19 232 174,30	0,00	0,00	19 232 174,30
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	4 219 214,00	0,00	0,00	4 219 214,00
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
801	80150	2707	Własne	9078	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole	8 500,00	3 371,20	0,00	0,00	3 371,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Maz.					
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	578 127,00	0,00	0,00	578 127,00
801	80153	2100	Zlecone	9112	Materiały edukacyjne dla uczniów Ukrainy	0,00	36 416,66	0,00	0,00	36 416,66
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	17 642,24	0,00	0,00	17 642,24
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	99 972,62	0,00	0,00	99 972,62
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. Komendantów 1/3 w Tomaszowie Mazowieckim	44 400,00	44 393,82	0,00	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	63 168,00	449 088,00
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	304 650,00	0,00	0,00	304 650,00
852	85213	2100	Własne	9108	Pomoc obywatelom Ukrainy - ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 386,00	0,00	0,00	1 386,00
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	12 412,00	0,00	0,00	12 412,00
852	85219	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	61 372,00	168 483,00	0,00	0,00	168 483,00
852	85219	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	602 700,00	637 787,00	0,00	0,00	637 787,00
852	85228	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	55 440,00	64 397,00	0,00	0,00	64 397,00
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	899 399,00	0,00	0,00	899 399,00
852	85230	2100	Własne	9101	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	13 553,00	0,00	0,00	13 553,00
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 całodziennego wyżywienia zbiorowego	0,00	2 359 035,00	0,00	0,00	2 359 035,00
852	85295	2100	Zlecone	9056	Pomoc obywatelom Ukrainy -	0,00	3 124 996,00	0,00	0,00	3 124 996,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					wypl. świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ust. o pomocy ob. Ukrainy					
852	85295	2100	Zlecone	9100	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300 zł na osobę i obsługa zadania	0,00	69 960,00	0,00	0,00	69 960,00
852	85295	2180	Zlecone	9063	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	0,00	115 386,44	0,00	0,00	115 386,44
853	85395	2006	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	52 907,01	55 996,73	-786,39	0,00	55 210,34
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	317 314,67	-4 456,12	0,00	312 858,55
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	2040	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	35 535,00	0,00	0,00	35 535,00
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	28 168 858,00	0,00	0,00	28 168 858,00
855	85502	2010	Zlecone	9022	"Za życiem"	0,00	20 615,00	0,00	0,00	20 615,00
855	85502	2060	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	53 606,00	0,00	0,00	53 606,00
855	85502	2100	Zlecone	9102	Pomoc obywatelom Ukrainy - fin. świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej	0,00	480 575,00	0,00	0,00	480 575,00
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	7 820,00	0,00	0,00	7 820,00
855	85513	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	271 082,00	423 000,00	0,00	0,00	423 000,00
855	85516	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	100 000,00	187 000,00	0,00	50 000,00	237 000,00
900	90001	2310	Własne	9004	Pozostałe dotacje	0,00	1 219,05	0,00	0,00	1 219,05
900	90001	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	1 500,00	0,00	0,00	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	2 787,56	31 919,73
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	15 796,08	180 878,40
900	90095	6206	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w	95 840,34	85 940,34	0,00	0,00	85 940,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Tomaszowie Mazowieckim					
900	90095	6207	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	543 095,27	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. Białobrzeszkiej 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	257 588,91	0,00	0,00	257 588,91
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	1 459 670,51	0,00	0,00	1 459 670,51
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	229 364 392,30	-472 477,43	145 792,74	229 037 707,61

Rozdział 60004 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **14.041,10 zł** z tytułu rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **112.604,00 zł** z tytułu dofinansowania otrzymanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na remont ulicy Bohaterów 14 Brygady w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

Rozdział 63003 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **5.342,28 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa. Środki przesuwają się do rozdziału 90095.

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **196.666,57 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. „AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego

miasta Tomaszowa Mazowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Środki w wysokości 136.581,71 zł przesuwa się do roku 2024.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **152.622,07 zł** z tytułu:

- dofinansowania projektu grantowego "Cyfrowa Gmina,, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w związku z zakończeniem realizacji zadania - 112.643,22 zł,
- realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz. – Opoczno” - 31.980,00 zł. Środki przesuwa się do roku 2024,
- dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa – 7.998,85 zł. Środki przesuwa się do rozdziału 90095.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **63.168,00 zł** z tytułu dotacji z ościennych gmin z tytułu porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

Rozdział 85395 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **5.242,51 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa. Środki przesuwa się do rozdziału 90095.

Rozdział 85516 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **50.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku nr 1 w ramach porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **18.583,64 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru

Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa. Środki przesuwa się z rozdziałów 63003, 75095, 85395.

**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	2 292 674,36	0,00	20,09	2 292 694,45
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	489 362,80	0,00	0,00	489 362,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	489 362,80	0,00	0,00	489 362,80
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	489 362,80	0,00	0,00	489 362,80
			DOCHODY	1 803 311,56	0,00	20,09	1 803 331,65
851			OCHRONA ZDROWIA	1 803 311,56	0,00	20,09	1 803 331,65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 803 311,56	0,00	20,09	1 803 331,65
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 799 900,00	0,00	0,00	1 799 900,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	11,00	0,00	0,00	11,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	54,89	0,00	20,09	74,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9,00	0,00	0,00	9,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 134,00	0,00	0,00	1 134,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	483,63	0,00	0,00	483,63
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 719,04	0,00	0,00	1 719,04
			WYDATKI	2 369 702,63	12 961,00	14 115,09	2 370 856,72
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 369 702,63	12 961,00	14 115,09	2 370 856,72
851			OCHRONA ZDROWIA	1 189 357,63	12 961,00	14 115,09	1 190 511,72
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 164 357,63	12 961,00	14 115,09	1 165 511,72
			1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	55 000,00	0,00	4 115,09	59 115,09
			2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	865 757,63	0,00	10 000,00	875 757,63
			4. Wydatki związane z realizacją programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	168 800,00	2 961,00	0,00	165 839,00
			5. Zadanie "Rozmawiajmy bez przemyocy" 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	153 040,00	0,00	0,00	153 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 271,59	0,00	0,00	13 271,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 307,62	0,00	0,00	1 307,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 125,00	0,00	0,00	127 125,00
		4190	Nagrody konkursowe	33 500,00	1 061,00	0,00	32 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 648,23	0,00	10 000,00	34 648,23
		4220	Zakup środków żywności	22 958,00	1 500,00	0,00	21 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	767 230,30	10 400,00	0,00	756 830,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 480,00	0,00	4 115,09	21 595,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	196,89	0,00	0,00	196,89
			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	36 345,00	0,00	0,00	36 345,00
851			OCHRONA ZDROWIA	36 345,00	0,00	0,00	36 345,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 345,00	0,00	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	21 345,00	0,00	0,00	21 345,00
			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 144 000,00	0,00	0,00	1 144 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 144 000,00	0,00	0,00	1 144 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 114 000,00	0,00	0,00	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	1 114 000,00	0,00	0,00	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	1 114 000,00	0,00	0,00	1 114 000,00