

**ZARZĄDZENIE NR 398/2023
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 15 grudnia 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 LXXXV/672/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023”, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2023 rok.

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

- 1) Urząd Stanu Cywilnego – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Finansowo Księgowy – załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.5;
- 6) Wydział Kultury i Sportu – załącznik nr 1.6;
- 7) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.7;
- 8) Wydział Podatków i Opłata – załącznik nr 1.8;
- 9) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 1.9;
- 10) Wydział Architektury – załącznik nr 1.10;
- 11) Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu – załącznik nr 1.11;
- 12) Wydział Inwestycji – załącznik nr 1.12.

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

- 1) Urząd Stanu Cywilnego – załącznik nr 2.1;
- 2) Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli – załącznik nr 2.2;

- 3) Referat Kadr i Szkoleń – załącznik nr 2.3;
- 4) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2.4;
- 5) Wydział Finansowo-Księgowy – załącznik nr 2.5;
- 6) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik 2.6;
- 7) Wydział Edukacji – załącznik nr 2.7;
- 8) Wydział Kultury i Sportu – załącznik nr 2.8;
- 9) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 2.9;
- 10) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 2.10;
- 11) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 2.11;
- 12) Wydział Architektury – załącznik nr 2.12;
- 13) Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu – załącznik nr 2.13;
- 14) Wydział Inwestycji – załącznik nr 2.14.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) **dochody ogółem 88.243.288,97 zł**

z tego:

- a) dochody **bieżące** 83.753.145,60 zł,
- b) dochody **majątkowe** 4.490.143,37 zł;

2) **wydatki ogółem 180.696.192,34 zł,**

z tego:

a) wydatki **bieżące** 105.982.936,88 zł

w tym:

- wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 13.477.857,60 zł,
- wydatki bieżące na zadania wynikające **z porozumień** 554.191,38 zł,

b) wydatki **majątkowe** 74.713.255,46 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 **225.675.288,13 zł** z tego:

1) dochody **bieżące 210.866.452,28 zł**

w tym:

- a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 39.686.169,67 zł,
- b) dochody na zadania wynikające **z porozumień** 5.107.474,81 zł;

2) dochody **majątkowe 14.808.835,85 zł.**

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 398/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 15 grudnia 2023r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	613 500,00	619 106,20	-71 000,00	468,18	548 574,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	1,18	1,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1,18	1,18
	60019		Płatne parkowanie	612 500,00	612 500,00	-71 000,00	0,00	541 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	600 000,00	-65 000,00	0,00	535 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00	12 500,00	-6 000,00	0,00	6 500,00
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	467,00	1 467,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0,00	467,00	1 467,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 331 786,00	8 383 623,77	-3 800,00	139 804,26	8 519 628,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 298 406,00	8 350 166,67	0,00	139 698,73	8 489 865,40
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	130 937,76	0,00	572,00	131 509,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 589,20	0,00	1 257,60	10 846,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 485 169,00	2 485 719,72	0,00	106 909,46	2 592 629,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 376,35	0,00	4 478,79	16 855,14
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	206,64	0,00	9 480,88	9 687,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 937,00	54 937,00	0,00	17 000,00	71 937,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 380,00	33 457,10	-3 800,00	105,53	29 762,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	0,00	64,00	112,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 380,00	33 380,00	-3 800,00	0,00	29 580,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,10	0,00	41,53	70,63
750			Administracja publiczna	321 620,00	442 676,52	0,00	42 361,05	485 037,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 864,00	432 020,52	0,00	42 361,05	474 381,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 306,00	0,00	17,00	3 323,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	4 300,00	0,00	3 980,82	8 280,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	16,00	27,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	656,40	0,00	186,97	843,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	514,49	0,00	175,39	689,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 300,00	4 018,79	0,00	1 000,00	5 018,79
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 354,63	0,00	13 716,38	17 071,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	302 264,00	412 685,26	0,00	23 268,49	435 953,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 200,00	23 348,80	0,00	5 513,98	28 862,78
	75416		Straż gminna (miejska)	20 200,00	20 200,00	0,00	5 513,98	25 713,98
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	0,00	5 513,98	24 513,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 847 458,00	54 086 229,00	-937 608,80	136 654,69	53 285 274,89
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 349 600,00	37 569 100,00	-20 500,00	119 150,00	37 667 750,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	33 500 000,00	36 700 000,00	0,00	20 000,00	36 720 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 100,00	2 300,00	0,00	150,00	2 450,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 700,00	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	760 000,00	775 000,00	0,00	87 000,00	862 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	2 800,00	-500,00	0,00	2 300,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 000,00	69 000,00	-20 000,00	0,00	49 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 900 500,00	15 919 500,00	-909 000,00	17 500,00	15 028 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 800 000,00	13 800 000,00	-850 000,00	0,00	12 950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	106 500,00	110 000,00	0,00	17 000,00	127 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 500,00	0,00	500,00	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 280 000,00	1 295 000,00	-45 000,00	0,00	1 250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 000,00	42 000,00	-2 000,00	0,00	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	110 000,00	-12 000,00	0,00	98 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	597 358,00	597 629,00	-8 108,80	4,69	589 524,89
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 358,00	27 358,00	-8 108,80	0,00	19 249,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	126,00	0,00	3,01	129,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	145,00	0,00	1,68	146,68
758			Różne rozliczenia	0,00	476 437,35	0,00	42 001,19	518 438,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	476 437,35	0,00	42 001,19	518 438,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	476 437,35	0,00	41 998,86	518 436,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2,33	2,33
801			Oświata i wychowanie	1 600 000,00	2 107 890,40	0,00	80 010,00	2 187 900,40
	80104		Przedszkola	1 600 000,00	2 104 562,25	0,00	80 000,00	2 184 562,25
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	1 000 000,00	0,00	60 000,00	1 060 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	900 000,00	1 100 000,00	0,00	20 000,00	1 120 000,00
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
852			Pomoc społeczna	245 240,00	298 609,84	0,00	30 000,00	328 609,84
	85295		Pozostała działalność	245 240,00	298 609,84	0,00	30 000,00	328 609,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00	0,00	30 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 127 300,00	17 458 788,26	-1 000 000,00	42 596,82	16 501 385,08
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	3 608,16	0,00	1 731,69	5 339,85
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	600,00	0,00	600,00	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	1 069,89	4 069,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,16	0,00	61,80	69,96
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 353 000,00	17 308 000,00	-1 000 000,00	3 500,00	16 311 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych	17 300 000,00	17 300 000,00	-1 000 000,00	0,00	16 300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	3 500,00	11 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 300,00	8 300,00	0,00	4 254,84	12 554,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	0,00	4 254,84	11 254,84
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	91 880,10	0,00	30 610,29	122 490,39
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 606,50	0,00	11 535,00	22 141,50
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	81 273,60	0,00	3 703,29	84 976,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5 140,00	5 140,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	45 000,00	0,00	2 500,00	47 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	45 000,00	0,00	2 500,00	47 500,00
926			Kultura fizyczna	18 666,00	25 446,37	0,00	100 550,62	125 996,99
	92601		Obiekty sportowe	18 666,00	25 446,37	0,00	100 550,62	125 996,99
		0830	Wpływy z usług	5 490,00	5 490,00	0,00	2 283,73	7 773,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,13	0,00	2,93	53,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 835,82	0,00	98 263,96	101 099,78
			Razem	83 725 770,00	89 635 736,98	-2 012 408,80	619 960,79	88 243 288,97

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 398/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 15 grudnia 2023r.

Dochody Urzędu Stanu Cywilnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0490	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	0,00	3 306,00	0,00	17,00	3 323,00
					Razem	0,00	3 306,00	0,00	17,00	3 323,00

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **17,00 zł** z tytułu opłaty dodatkowej za wydanie formularza wielojęzycznego przez Urząd Stanu Cywilnego.

Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0640	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60
750	75023	0870	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	656,40	0,00	186,97	843,37
750	75023	0920	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	514,49	0,00	22,27	536,76
750	75023	0940	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	2 718,79	0,00	0,00	2 718,79
750	75023	0950	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	3 354,63	0,00	13 716,38	17 071,01
750	75023	0970	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	294 264,00	404 685,26	0,00	20 673,40	425 358,66
926	92601	0750	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	3 894,42	0,00	0,00	3 894,42
926	92601	0830	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 490,00	5 490,00	0,00	2 283,73	7 773,73
926	92601	0920	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	50,13	0,00	2,93	53,06
926	92601	0940	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	2 835,82	0,00	0,00	2 835,82
926	92601	0970	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	13 176,00	13 176,00	0,00	0,00	13 176,00
					Razem	312 930,00	437 387,54	0,00	36 885,68	474 273,22

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **34.599,02 zł** z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych tj. telefonów komórkowych i tabletów – 186,97 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony telefon komórkowy oraz samochód służbowy - 13.716,38 zł,
- refundacji kosztów za media oraz ubezpieczenie mienia wraz z odsetkami od nieterminowych - 20.695,67 zł.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.286,66 zł** z tytułu:

- opłat za plakatowanie słupów ogłoszeniowych - 2.283,73 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 2,93 zł.

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 398/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 15 grudnia 2023r.

Dochody Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60095	0590	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	1 000,00	1 000,00	0,00	467,00	1 467,00
					Razem	1 000,00	1 000,00	0,00	467,00	1 467,00

Rozdział 60095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **467,00 zł** z tytułu opłat za wydanie licencji Taxi oraz zezwoleń na wykonywanie transportu regularnego.

Załącznik Nr 1.4 do zarządzenia Nr 398/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 15 grudnia 2023r.

Dochody Wydziału Finansowo-Księgowego

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60019	0490	Własne	5006	Strefa Płatnego Parkowania	600 000,00	600 000,00	-65 000,00	0,00	535 000,00
600	60019	0640	Własne	5006	Strefa Płatnego Parkowania	12 500,00	12 500,00	-6 000,00	0,00	6 500,00
750	75023	0630	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	4 300,00	4 300,00	0,00	3 980,82	8 280,82
750	75023	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
750	75023	0920	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	153,12	153,12
750	75023	0970	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	8 000,00	8 000,00	0,00	2 595,09	10 595,09
754	75416	0570	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	19 000,00	19 000,00	0,00	5 513,98	24 513,98
754	75416	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
756	75616	0430	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
756	75618	0410	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
758	75814	0940	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	476 437,35	0,00	41 998,86	518 436,21
758	75814	0970	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	2,33	2,33
900	90005	0630	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
					Razem	1 776 300,00	2 252 737,35	-71 000,00	54 260,20	2 235 997,55

Rozdział 60019 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **71.000,00 zł** z tytułu wpływów za administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego wraz z kosztami upomnień od nieterminowych wpłat.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.745,03 zł** z tytułu:

- zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów procesu wraz z kosztami upomnień i odsetkami od nieterminowych wpłat - 4.149,94 zł,
- wynagrodzenia płatnika - 2.595,09 zł.

Rozdział 75416 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.513,98 zł** z tytułu wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską.

Rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **42.001,19 zł** z tytułu podatku Vat naliczonego za 2022 rok stanowiącego wydatek roku 2022, a podlegający rozliczeniu w roku 2023 oraz z tytułu zaokrągleń.

Załącznik Nr 1.5 do zarządzenia Nr 398/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 15 grudnia 2023r.

Dochody Wydziału Edukacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	2950	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	3 328,15	0,00	0,00	3 328,15
801	80104	0830	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	1 000 000,00	0,00	60 000,00	1 060 000,00
801	80104	0900	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	379,00	0,00	0,00	379,00
801	80104	2900	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	1 100 000,00	0,00	20 000,00	1 120 000,00
801	80104	2910	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	4 183,25	0,00	0,00	4 183,25
					Razem	0,00	2 107 890,40	0,00	80 000,00	2 187 890,40

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **80.000,00 zł** z tytułu:

 pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki - 60.000,00 zł,

 wpłat z ościennych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki niepublicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym - 20.000,00 zł.

Załącznik Nr 1.6 do zarządzenia Nr 398/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 15 grudnia 2023r.

Dochody Wydziału Kultury i Sportu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	0830	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	9 756,00	0,00	0,00	9 756,00
926	92601	0940	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	98 263,96	98 263,96
					Razem	0,00	9 756,00	0,00	98 263,96	108 019,96

Rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **98.263,96 zł** z tytułu rekompensaty za użytkowanie obiektu sportowego „Kręgielnia” za rok 2022, zgodnie z umową na utrzymanie i zarządzanie budynkiem kręgielni przy ul. Strzeleckiej 24/26.

Załącznik Nr 1.7 do zarządzenia Nr 398/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 15 grudnia 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	74,98	0,00	0,00	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	2 268,00	0,00	0,00	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	30 000,00	200 000,00
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	2 049 705,65	0,00	30 000,00	2 079 705,65

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **30.000,00 zł** z tytułu wpłat mieszkańców za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca.

Załącznik Nr 1.8 do zarządzenia Nr 398/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 15 grudnia 2023r.

Dochody Wydziału Podatków i Opłat

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0940	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	5 300,00	1 300,00	0,00	1 000,00	2 300,00
756	75615	0310	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	33 500 000,00	36 700 000,00	0,00	20 000,00	36 720 000,00
756	75615	0320	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	2 100,00	2 300,00	0,00	150,00	2 450,00
756	75615	0330	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	15 700,00	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00
756	75615	0340	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	760 000,00	775 000,00	0,00	87 000,00	862 000,00
756	75615	0640	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	2 800,00	2 800,00	-500,00	0,00	2 300,00
756	75615	0880	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
756	75615	0910	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	69 000,00	69 000,00	-20 000,00	0,00	49 000,00
756	75616	0310	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	12 800 000,00	13 800 000,00	-850 000,00	0,00	12 950 000,00
756	75616	0320	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	106 500,00	110 000,00	0,00	17 000,00	127 000,00
756	75616	0330	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	2 000,00	2 500,00	0,00	500,00	3 000,00
756	75616	0340	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	1 280 000,00	1 295 000,00	-45 000,00	0,00	1 250 000,00
756	75616	0640	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	42 000,00	42 000,00	-2 000,00	0,00	40 000,00
756	75616	0910	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	110 000,00	110 000,00	-12 000,00	0,00	98 000,00
900	90002	0490	Własne	6800	Gospodarka odpadami	17 300 000,00	17 300 000,00	-1 000 000,00	0,00	16 300 000,00
900	90002	0640	Własne	6800	Gospodarka odpadami	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	Własne	6800	Gospodarka odpadami	8 000,00	8 000,00	0,00	3 500,00	11 500,00
900	90026	0640	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	0,00	45 000,00	0,00	2 500,00	47 500,00
					Razem	66 048 400,00	70 282 900,00	-1 929 500,00	143 650,00	68 497 050,00

Rozdział 75023 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.000,00 zł** z tytułu zwrotu zaliczek niewykorzystanych przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowych w latach ubiegłych.

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **119.150,00 zł** z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 20.000,00 zł,
- podatku rolnego - 150,00 zł,
- podatku leśnego - 3.000,00 zł,
- podatku od środków transportowych - 87.000,00 zł,
- opłaty prolongacyjnej - 9.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę **20.500,00 zł** z tytułu kosztów upomnień wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **17.500,00 zł** z tytułu:

- podatku rolnego - 17.000,00 zł,
- podatku leśnego - 500,00 zł,

zmniejsza się plan dochodów o kwotę **909.000,00 zł** z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 850.000,00 zł,

- podatku od środków transportowych - 45.000,00 zł,
- kosztów upomnień wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 14.000,00.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.500,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmniejsza się o kwotę **1.000.000,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90026 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.500,00 zł** z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Załącznik Nr 1.9 do zarządzenia Nr 398/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 15 grudnia 2023r.

Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	0470	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	130 937,76	0,00	572,00	131 509,76
700	70005	0550	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	1 167 000,00	0,00	0,00	1 167 000,00
700	70005	0640	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	1 950,00	0,00	390,00	2 340,00
700	70005	0640	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	23,20	0,00	11,60	34,80
700	70005	0640	Własne	5907	Oplata przekształceniowa	0,00	7 600,00	0,00	840,00	8 440,00
700	70005	0640	Własne	5909	Wpływy z dzierżawy dot. projektu "Miasto nad rzeką"	0,00	16,00	0,00	16,00	32,00
700	70005	0750	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	544 992,00	0,00	84 000,00	628 992,00
700	70005	0750	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
700	70005	0750	Własne	5908	Wpływy z dzierżawy dot. proj. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	0,00	20 580,00	0,00	893,81	21 473,81
700	70005	0750	Własne	5909	Wpływy z dzierżawy dot. projektu "Miasto nad rzeką"	0,00	83 000,00	0,00	5 000,00	88 000,00
700	70005	0750	Własne	5910	Wpływy z najmu, dzierżawy obiektów sportowych	0,00	1 172 743,00	0,00	0,00	1 172 743,00
700	70005	0750	Własne	5911	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	0,00	577 548,00	0,00	17 000,00	594 548,00
700	70005	0750	Własne	5912	Wpływy z dzierżawy USC	0,00	1 606,00	0,00	0,00	1 606,00
700	70005	0760	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
700	70005	0760	Własne	5907	Oplata przekształceniowa	0,00	487 800,00	0,00	0,00	487 800,00
700	70005	0770	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
700	70005	0920	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	9 400,00	0,00	3 518,70	12 918,70
700	70005	0920	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	230,00	0,00	37,94	267,94
700	70005	0920	Własne	5907	Oplata przekształceniowa	0,00	2 600,00	0,00	781,40	3 381,40
700	70005	0920	Własne	5908	Wpływy z dzierżawy dot. proj. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	0,00	15,23	0,00	0,00	15,23
700	70005	0920	Własne	5909	Wpływy z dzierżawy dot. projektu "Miasto nad rzeką"	0,00	131,00	0,00	140,75	271,75
700	70005	0920	Własne	5912	Wpływy z dzierżawy USC	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12
700	70005	0940	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
700	70005	0950	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	206,64	0,00	597,00	803,64
700	70005	0970	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	11 134,00	0,00	0,00	11 134,00
700	70005	0970	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	43 803,00	0,00	17 000,00	60 803,00
700	70007	0640	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	48,00	0,00	64,00	112,00
700	70007	0750	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	19 380,00	-2 000,00	0,00	17 380,00
700	70007	0750	Własne	5911	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	0,00	14 000,00	-1 800,00	0,00	12 200,00
700	70007	0920	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	29,10	0,00	41,53	70,63
756	75618	0490	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	126,00	0,00	3,01	129,01
756	75618	0920	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	145,00	0,00	1,68	146,68
					Razem	0,00	8 382 644,05	-3 800,00	130 909,42	8 509 753,47

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 130.799,20 zł z tytułu:

- opłaty za służebność - 572,00 zł,

- opłat za dzierżawy gruntów pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą wraz z kosztami upomnień i odsetkami za nieterminowe wpłaty - 87.908,70 zł,
- refundacji kosztów za najem lokali przy ul. Św. Antoniego 55 wraz z kosztami upomnień i odsetkami za nieterminowe wpłaty - 17.049,54 zł,
- kosztów upomnień wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat opłaty przekształceniowej - 1.621,40 zł,
- dzierżawy lokali w ramach projektu „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim” - 893,81 zł,
- najmu lokali przy Placu Kościuszki 24 wraz z kosztami upomnień i odsetkami od nieterminowych wpłat - 5.156,75 zł,
- dzierżawy lokali usługowych na podstawie umowy z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego - 17.000,00 zł,
- kary umownej za niewykonanie w terminie operatów szacunkowych - 597,00 zł.

Rozdział 70007 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **105,53 zł** z tytułu kosztów upomnień wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat za dzierżawy lokali mieszkalnych,

zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.800,00 zł** z tytułu dzierżaw lokali mieszkalnych w tym kwota 1.800,00 zł dotyczy umowy z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4,69 zł** z tytułu opłaty adiacenckiej wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat.

Załącznik Nr 1.10 do zarządzenia Nr 398/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 15 grudnia 2023r.

Dochody Wydziału Architektury

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
756	75618	0460	Własne	6100	Wydział Architektury	0,00	27 358,00	-8 108,80	0,00	19 249,20
					Razem	0,00	27 358,00	-8 108,80	0,00	19 249,20

Rozdział 75618 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **8.108,80 zł** z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Dochody Wydziału Ochrony Środowiska i Klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	0750	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	0,00	1 250,72	0,00	15,65	1 266,37
900	90001	0570	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	0,00	600,00	0,00	600,00	1 200,00
900	90001	0690	Własne	6203	Oplata retencyjna	0,00	3 000,00	0,00	1 069,89	4 069,89
900	90001	0920	Własne	6203	Oplata retencyjna	0,00	8,16	0,00	61,80	69,96
900	90005	0970	Własne	6202	Czyste powietrze	0,00	7 000,00	0,00	4 254,84	11 254,84
900	90019	0570	Własne	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	0,00	10 606,50	0,00	11 535,00	22 141,50
900	90019	0580	Własne	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00
900	90019	0640	Własne	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00
900	90019	0690	Własne	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	0,00	81 273,60	0,00	3 703,29	84 976,89
900	90019	0920	Własne	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	5 140,00	5 140,00
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	105 738,98	0,00	36 612,47	142 351,45

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **15,65 zł** z tytułu dzierżawy za obszary łowieckie.

Rozdział 90001 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.731,69 zł** z tytułu:

- kary za niezłożenie w terminie sprawozdania w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - 600,00 zł,
- opłaty retencyjnej wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty - 1.131,69 zł.

Rozdział 90005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.254,84 zł** z tytułu refundacji kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach programu rządowego „Czyste powietrze”.

Rozdział 90019 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **30.610,29 zł** z tytułu:

- kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia wraz z kosztami upomnień i odsetkami od nieterminowych wpłat - 26.907,00 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska dokonanej przez Urząd Marszałkowski Województwa łódzkiego - 3.703,29 zł.

Załącznik Nr 1.12 do zarządzenia Nr 398/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 15 grudnia 2023r.

Dochody Wydziału Inwestycji

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60014	0910	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	0,00	0,00	1,18	1,18
600	60016	0970	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	5 606,20	0,00	0,00	5 606,20
700	70005	0950	Własne	6398	Farbiarska 9/11 - wykonanie audytu i projektu termomodernizacji	0,00	0,00	0,00	3 350,16	3 350,16
700	70005	0950	Własne	6419	Grota Roweckiego 7 - wykonanie audytu i projektu termomodernizacji	0,00	0,00	0,00	5 533,72	5 533,72
801	80195	0910	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
					Razem	0,00	5 606,20	0,00	8 895,06	14 501,26

Rozdział 60014 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **1,18 zł** z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej przy ul. Dąbrowskiej.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.883,88 zł** z tytułu:

- kary umownej za niewykonanie w terminie zadania pn. „Farbiarska 9/11 - wykonanie audytu i projektu termomodernizacji,, - 3.350,16 zł,
- kary umownej za niewykonanie w terminie zadania pn. „Grota Roweckiego 7 - wykonanie audytu i projektu termomodernizacji” - 5.533,72 zł.

Rozdział 80195 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **10,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za badanie dźwigu znajdującego się w Szkole Podstawowej nr 1.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 398/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 15 grudnia 2023r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego															
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	
				zmniejszenia	1 730 392,61	58 393,72	58 393,72	0,00	58 393,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 998,89	1 671 998,89	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	63 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 001,00	63 001,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 578 066,74	1 917 389,28	1 915 389,28	0,00	1 915 389,28	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	30 660 677,46	29 660 677,46	378 537,37	0,00	1 000 000,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	802 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	661,20	661,20	661,20	0,00	661,20	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	801 338,80	1 338,80	1 338,80	0,00	1 338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 998,82	1 998,82	1 998,82	0,00	1 998,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	661,20	661,20	661,20	0,00	661,20	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	1 337,62	1 337,62	1 337,62	0,00	1 337,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	1 668 933,89	2 175,00	2 175,00	0,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 758,89	1 666 758,89	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	63 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 001,00	63 001,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 424 197,04	1 119 013,53	1 119 013,53	0,00	1 119 013,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 305 183,51	28 305 183,51	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 675,00	1 675,00	1 675,00	0,00	1 675,00	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	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	1 666 758,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 758,89	1 666 758,89	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	63 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 001,00	63 001,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 305 183,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 305 183,51	28 305 183,51	0,00	0,00	0,00	
60019		Płatne parkowanie	przed zmianą	768 000,00	768 000,00	768 000,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	55 497,52	55 497,52	55 497,52	0,00	55 497,52	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	712 502,48	712 502,48	712 502,48	0,00	712 502,48	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	768 000,00	768 000,00	768 000,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	55 497,52	55 497,52	55 497,52	0,00	55 497,52	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	712 502,48	712 502,48	712 502,48	0,00	712 502,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	570 228,42	9 494,47	7 494,47	0,00	7 494,47	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	560 733,95	560 733,95	378 537,37	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240,00	5 240,00	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	564 988,42	9 494,47	7 494,47	0,00	7 494,47	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	555 493,95	555 493,95	378 537,37	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	182 196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 196,58	182 196,58	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240,00	5 240,00	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	176 956,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 956,58	176 956,58	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	714 797,61	89 443,00	89 443,00	0,00	89 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 354,61	625 354,61	0,00	0,00		
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			po zmianach	9 097 918,69	839 559,89	839 559,89	0,00	839 559,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 258 358,80	1 755 515,80	0,00	0,00	6 502 843,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 495 989,00	548 028,89	548 028,89	0,00	548 028,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 960,11	1 947 960,11	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	703 697,61	78 343,00	78 343,00	0,00	78 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 354,61	625 354,61	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	1 792 291,39	469 685,89	469 685,89	0,00	469 685,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 605,50	1 322 605,50	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	145 587,89	145 587,89	145 587,89	0,00	145 587,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	144 987,89	144 987,89	144 987,89	0,00	144 987,89	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	135 126,00	135 126,00	135 126,00	0,00	135 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	95 126,00	95 126,00	95 126,00	0,00	95 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	117 165,00	117 165,00	117 165,00	0,00	117 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	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	79 865,00	79 865,00	79 865,00	0,00	79 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	443,00	443,00	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 207,00	1 207,00	1 207,00	0,00	1 207,00	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	1 406 348,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 348,04	1 406 348,04	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	625 354,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 354,61	625 354,61	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	780 993,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 993,43	780 993,43	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenia	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	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	760 334,30	327 424,00	327 424,00	0,00	327 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 910,30	432 910,30	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	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	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
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	431 937,92	431 937,92	431 937,92	0,00	431 937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	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	431 717,92	431 717,92	431 717,92	0,00	431 717,92	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	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	255 190,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 190,75	255 190,75	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	829 809,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 809,25	829 809,25	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	13 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 978,00	13 978,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 478,00	31 478,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
				zmniejszenia	2 611,06	2 611,06	2 611,06	0,00	2 611,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 393 344,08	1 393 344,08	836 988,66	14 387,00	822 601,66	0,00	0,00	556 355,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenia	2 611,06	2 611,06	2 611,06	0,00	2 611,06	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	771 693,66	771 693,66	771 693,66	0,00	771 693,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 406 118,60	3 315 357,23	532 221,83	20 943,37	511 278,46	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
				zmniejszenia	1 805 900,46	130 004,46	130 004,46	0,00	130 004,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 896,00	1 675 896,00	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	6 600 218,14	3 185 352,77	402 217,37	20 943,37	381 274,00	0,00	0,00	2 783 135,40	0,00	0,00	3 414 865,37	3 414 865,37	3 214 865,37	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	3 542,00	3 542,00	3 542,00	0,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	4,46	4,46	4,46	0,00	4,46	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	3 537,54	3 537,54	3 537,54	0,00	3 537,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	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
				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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 839 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 196,00	1 839 196,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 639 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 196,00	1 639 196,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00
				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
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	361 682,00	361 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 888 318,00	4 888 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 888 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	361 682,00	361 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 888 318,00	4 888 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 888 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	361 682,00	361 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 888 318,00	4 888 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 888 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 509 578,32	2 451 578,32	2 451 578,32	0,00	2 451 578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	558 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 951 578,32	1 951 578,32	1 951 578,32	0,00	1 951 578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 499 578,32	2 441 578,32	2 441 578,32	0,00	2 441 578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	558 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 941 578,32	1 941 578,32	1 941 578,32	0,00	1 941 578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	2 441 578,32	2 441 578,32	2 441 578,32	0,00	2 441 578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 941 578,32	1 941 578,32	1 941 578,32	0,00	1 941 578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
				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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 437 935,49	22 176 113,79	1 886 111,03	4 500,00	1 881 611,03	20 151 346,76	128 656,00	10 000,00	0,00	0,00	1 261 821,70	1 261 821,70	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 681 622,78	822 417,48	45 277,60	0,00	45 277,60	777 018,60	121,28	0,00	0,00	0,00	859 205,30	859 205,30	0,00	0,00	0,00

			zwiększenia	6 832,34	6 832,34	6 832,34	0,00	6 832,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 763 145,05	21 360 528,65	1 847 665,77	4 500,00	1 843 165,77	19 374 328,16	128 534,72	10 000,00	0,00	0,00	402 616,40	402 616,40	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 762 144,79	4 762 144,79	273 300,00	0,00	273 300,00	4 488 844,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	123 335,60	123 335,60	1 335,60	0,00	1 335,60	122 000,00	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	0,00
			po zmianach	4 638 809,19	4 638 809,19	271 964,40	0,00	271 964,40	4 366 844,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 368 406,00	2 368 406,00	0,00	0,00	0,00	2 368 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	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	0,00
			po zmianach	2 266 406,00	2 266 406,00	0,00	0,00	0,00	2 266 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	1 819 837,00	1 819 837,00	0,00	0,00	0,00	1 819 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 799 837,00	1 799 837,00	0,00	0,00	0,00	1 799 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 335,60	1 335,60	1 335,60	0,00	1 335,60	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	1 964,40	1 964,40	1 964,40	0,00	1 964,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	8 567 886,94	8 254 944,94	408 000,00	0,00	408 000,00	7 846 944,94	0,00	0,00	0,00	0,00	312 942,00	312 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	444 213,40	417 291,40	40 000,00	0,00	40 000,00	377 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26 922,00	26 922,00	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	8 123 673,54	7 837 653,54	368 000,00	0,00	368 000,00	7 469 653,54	0,00	0,00	0,00	0,00	286 020,00	286 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	7 582 945,00	7 582 945,00	0,00	0,00	0,00	7 582 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	377 291,40	377 291,40	0,00	0,00	0,00	377 291,40	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	0,00
			po zmianach	7 205 653,60	7 205 653,60	0,00	0,00	0,00	7 205 653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	404 848,00	404 848,00	404 848,00	0,00	404 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	364 848,00	364 848,00	364 848,00	0,00	364 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenia	26 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 922,00	26 922,00	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	286 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 020,00	286 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	124 162,70	124 162,70	89 000,00	0,00	89 000,00	35 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenia	15 165,88	15 165,88	3 438,68	0,00	3 438,68	11 727,20	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	108 996,82	108 996,82	85 561,32	0,00	85 561,32	23 435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	33 250,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	11 727,20	11 727,20	0,00	0,00	0,00	11 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 522,80	21 522,80	0,00	0,00	0,00	21 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	3 438,68	3 438,68	3 438,68	0,00	3 438,68	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	85 561,32	85 561,32	85 561,32	0,00	85 561,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	6 196 438,00	6 196 438,00	0,00	0,00	0,00	6 196 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	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	6 034 438,00	6 034 438,00	0,00	0,00	0,00	6 034 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	6 188 229,52	6 188 229,52	0,00	0,00	0,00	6 188 229,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	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	6 026 229,52	6 026 229,52	0,00	0,00	0,00	6 026 229,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 491 286,00	1 491 286,00	0,00	0,00	0,00	1 481 286,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	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	1 387 286,00	1 387 286,00	0,00	0,00	0,00	1 377 286,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	759 268,00	759 268,00	0,00	0,00	0,00	759 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	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	681 268,00	681 268,00	0,00	0,00	0,00	681 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	722 018,00	722 018,00	0,00	0,00	0,00	722 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	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	696 018,00	696 018,00	0,00	0,00	0,00	696 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 169 282,14	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
				zmniejszenia	832 907,90	624,60	503,32	0,00	503,32	0,00	121,28	0,00	0,00	0,00	832 283,30	832 283,30	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	6 832,34	6 832,34	6 832,34	0,00	6 832,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 343 206,58	1 226 610,18	1 098 075,46	4 500,00	1 093 575,46	0,00	128 534,72	0,00	0,00	0,00	116 596,40	116 596,40	0,00	0,00	0,00

		3050	Zasadzone renty	przed zmianą	76 917,00	76 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	121,28	121,28	0,00	0,00	0,00	0,00	121,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 795,72	76 795,72	0,00	0,00	0,00	0,00	76 795,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 261,00	3 261,00	3 261,00	0,00	3 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 259,00	3 259,00	3 259,00	0,00	3 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1,32	1,32	1,32	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 648,68	1 648,68	1 648,68	0,00	1 648,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	268 876,75	268 876,75	268 876,75	0,00	268 876,75	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	6 832,34	6 832,34	6 832,34	0,00	6 832,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	275 709,09	275 709,09	275 709,09	0,00	275 709,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 169,11	17 169,11	17 169,11	0,00	17 169,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 669,11	16 669,11	16 669,11	0,00	16 669,11	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	948 879,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 879,70	948 879,70	0,00	0,00
				zmniejszenia	832 283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 283,30	832 283,30	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	116 596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 596,40	116 596,40	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	7 012 793,85	2 312 793,85	979 408,85	71 000,00	908 408,85	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
				zmniejszenia	53 911,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 911,16	53 911,16	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	6 958 882,69	2 312 793,85	979 408,85	71 000,00	908 408,85	1 180 345,00	153 040,00	0,00	0,00	0,00	4 646 088,84	4 646 088,84	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	38 537,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 537,53	38 537,53	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 531 462,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 531 462,47	4 531 462,47	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	38 537,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 537,53	38 537,53	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	4 531 462,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 531 462,47	4 531 462,47	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	167 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	15 373,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 373,63	15 373,63	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	151 826,37	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 626,37	114 626,37	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	15 373,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 373,63	15 373,63	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	114 626,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 626,37	114 626,37	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 503 036,10	6 483 351,62	2 791 416,90	16 000,00	2 775 416,90	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
				zmniejszenia	17 025,75	17 025,75	16 725,75	0,00	16 725,75	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 486 310,35	6 466 625,87	2 774 991,15	16 000,00	2 758 991,15	509 700,00	3 113 422,00	68 512,72	0,00	0,00	19 684,48	19 684,48	19 684,48	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	16 725,75	16 725,75	16 725,75	0,00	16 725,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	16 725,75	16 725,75	16 725,75	0,00	16 725,75	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
	2910		Zwrot 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	przed zmianą	16 637,75	16 637,75	16 637,75	0,00	16 637,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	16 637,75	16 637,75	16 637,75	0,00	16 637,75	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
	4560		Odsetki 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	przed zmianą	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	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
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	6 379 310,35	6 359 625,87	2 667 691,15	0,00	2 667 691,15	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
				zmniejszenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 379 310,35	6 359 625,87	2 667 991,15	0,00	2 667 991,15	509 700,00	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	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
				zmniejszenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	509 700,00	509 700,00	0,00	0,00	0,00	509 700,00	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	9 604,40	9 604,40	9 604,40	0,00	9 604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 904,40	9 904,40	9 904,40	0,00	9 904,40	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	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
				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	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
				po zmianach	419 758,00	419 758,00	95 550,00	0,00	95 550,00	67 000,00	0,00	257 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	419 758,00	419 758,00	95 550,00	0,00	95 550,00	67 000,00	0,00	257 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 040,00	16 040,00	16 040,00	0,00	16 040,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 040,00	31 040,00	31 040,00	0,00	31 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 110,00	33 110,00	33 110,00	0,00	33 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 110,00	43 110,00	43 110,00	0,00	43 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 209 978,00	1 209 978,00	0,00	0,00	0,00	1 174 443,00	35 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	25 373,00	25 373,00	0,00	0,00	0,00	25 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 184 605,00	1 184 605,00	0,00	0,00	0,00	1 149 070,00	35 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 174 443,00	1 174 443,00	0,00	0,00	0,00	1 174 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	25 373,00	25 373,00	0,00	0,00	0,00	25 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 149 070,00	1 149 070,00	0,00	0,00	0,00	1 149 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 174 443,00	1 174 443,00	0,00	0,00	0,00	1 174 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	25 373,00	25 373,00	0,00	0,00	0,00	25 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 149 070,00	1 149 070,00	0,00	0,00	0,00	1 149 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	przed zmianą	354 592,00	246 302,00	246 302,00	0,00	246 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 290,00	108 290,00	1 230,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	149 610,14	95 100,00	95 100,00	0,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 510,14	54 510,14	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	204 981,86	151 202,00	151 202,00	0,00	151 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 779,86	53 779,86	1 230,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	196 582,00	196 582,00	196 582,00	0,00	196 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	95 100,00	95 100,00	95 100,00	0,00	95 100,00	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	101 482,00	101 482,00	101 482,00	0,00	101 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910		Zwrot 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	przed zmianą	195 482,00	195 482,00	195 482,00	0,00	195 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	100 482,00	100 482,00	100 482,00	0,00	100 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560		Odsetki 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	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	109 590,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 290,00	108 290,00	1 230,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	54 510,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 510,14	54 510,14	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	55 079,86	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 779,86	53 779,86	1 230,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	107 060,00	0,00	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	
			zmniejszenia	54 510,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 510,14	54 510,14	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	52 549,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 549,86	52 549,86	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	28 111 775,63	20 537 734,76	20 324 936,63	565 415,76	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	0,00	
			zmniejszenia	5 801 786,65	1 052 692,65	1 052 692,65	0,00	1 052 692,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 749 094,00	4 729 094,00	0,00	20 000,00	0,00	
			zwiększenia	44 330,86	37 352,73	37 352,73	4 254,84	33 097,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 978,13	6 978,13	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 354 319,84	19 522 394,84	19 309 596,71	569 670,60	18 739 926,11	0,00	0,00	212 798,13	0,00	0,00	2 831 925,00	2 811 925,00	794 000,00	20 000,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	101 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
			zmniejszenia	49 665,00	29 665,00	29 665,00	0,00	29 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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	51 835,00	31 835,00	31 835,00	0,00	31 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	13 665,00	13 665,00	13 665,00	0,00	13 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenia	226,02	226,02	226,02	0,00	226,02	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	12 598,22	12 598,22	12 598,22	0,00	12 598,22	0,00	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	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
			zmniejszenia	328,53	328,53	328,53	0,00	328,53	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	0,00
			po zmianach	671,47	671,47	671,47	0,00	671,47	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	65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	15 585,50	15 585,50	15 585,50	0,00	15 585,50	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	50 014,50	50 014,50	50 014,50	0,00	50 014,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 935 000,00	5 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 229 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 229 094,00	4 229 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	6 978,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 978,13	6 978,13	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 712 884,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 884,13	1 712 884,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	449 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 094,00	449 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	6 978,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 978,13	6 978,13	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 712 884,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 884,13	1 712 884,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	545 000,00	45 000,00	45 000,00	21 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	21 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenia	10 387,60	10 387,60	10 387,60	0,00	10 387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	33 097,89	33 097,89	33 097,89	0,00	33 097,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 008 598,25	909 557,38	696 759,25	9 600,00	687 159,25	0,00	0,00	212 798,13	0,00	0,00	1 099 040,87	1 099 040,87	794 000,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52 477,07	52 477,07	52 477,07	0,00	52 477,07	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	33 097,89	33 097,89	33 097,89	0,00	33 097,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 574,96	85 574,96	85 574,96	0,00	85 574,96	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	561 718,29	561 718,29	561 718,29	0,00	561 718,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	9 887,60	9 887,60	9 887,60	0,00	9 887,60	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	551 830,69	551 830,69	551 830,69	0,00	551 830,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
				zmniejszenia	3 857 687,13	3 000,62	3 000,62	1 000,00	2 000,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 686,51	3 854 686,51	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 034 970,41	6 486 630,94	75 863,63	0,00	75 863,63	6 410 767,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 339,47	2 548 339,47	2 090 359,47	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 110 859,47	20 500,00	20 500,00	1 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 359,47	2 090 359,47	2 090 359,47	0,00	0,00
				zmniejszenia	3 000,62	3 000,62	3 000,62	1 000,00	2 000,62	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	2 107 858,85	17 499,38	17 499,38	0,00	17 499,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 359,47	2 090 359,47	2 090 359,47	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 000,62	2 000,62	2 000,62	0,00	2 000,62	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	499,38	499,38	499,38	0,00	499,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenia	3 854 686,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 686,51	3 854 686,51	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 252,56	88 252,56	58 364,25	0,00	58 364,25	29 888,31	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 782 686,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782 686,51	3 782 686,51	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	3 732 686,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732 686,51	3 732 686,51	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	2 119 533,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 533,90	2 119 533,90	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 294,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294,25	2 294,25	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	2 117 239,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 239,65	2 117 239,65	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	przed zmianą	2 119 533,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 533,90	2 119 533,90	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 294,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294,25	2 294,25	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	2 117 239,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 239,65	2 117 239,65	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 119 533,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 533,90	2 119 533,90	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 294,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294,25	2 294,25	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	2 117 239,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 239,65	2 117 239,65	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	10 530 190,40	5 530 190,40	0,00	0,00	5 000 000,00
				zmniejszenia	452 471,42	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 871,42	445 871,42	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	15 997 698,35	5 913 379,37	3 416 259,37	67 966,00	3 348 293,37	2 400 000,00	97 120,00	0,00	0,00	0,00	10 084 318,98	5 084 318,98	0,00	0,00	5 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	10 530 190,40	5 530 190,40	0,00	0,00	5 000 000,00
				zmniejszenia	452 471,42	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 871,42	445 871,42	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	13 460 978,35	3 376 659,37	3 376 659,37	67 966,00	3 308 693,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 084 318,98	5 084 318,98	0,00	0,00	5 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	59 215,28	59 215,28	59 215,28	59 215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	53 515,28	53 515,28	53 515,28	53 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 938,00	10 938,00	10 938,00	10 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	900,00	900,00	900,00	900,00	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	10 038,00	10 038,00	10 038,00	10 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 530 190,40	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
				zmniejszenia	445 871,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 871,42	445 871,42	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		
				po zmianach	5 084 318,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 084 318,98	5 084 318,98	0,00	0,00		
				przed zmianą	198 001 687,91	109 118 376,55	62 794 541,50	17 133 964,48	45 660 577,02	31 908 402,07	4 533 688,33	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
				zmniejszenia	17 525 554,77	3 219 541,74	2 052 246,86	12 350,00	2 039 896,86	802 691,60	2 921,28	0,00	0,00	361 682,00	14 306 013,03	14 286 013,03	0,00	20 000,00	0,00
				zwiększenia	220 059,20	84 102,07	84 102,07	10 854,84	73 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 957,13	135 957,13	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 696 192,34	105 982 936,88	60 826 396,71	17 132 469,32	43 693 927,39	31 105 710,47	4 530 767,05	4 631 744,65	0,00	4 888 318,00	74 713 255,46	60 990 412,46	6 819 349,99	20 000,00	13 702 843,00
			Wydatki razem																

Załącznik Nr 2.1 do zarządzenia Nr 398/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 15 grudnia 2023r.

Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	3020	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	550,00	3 754,00	0,00	0,00	3 754,00
750	75011	4210	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	10 000,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
750	75011	4260	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	52 450,00	112 450,00	0,00	0,00	112 450,00
750	75011	4270	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75011	4300	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	5 000,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
750	75011	4360	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750	75023	4210	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	3 500,00	3 102,00	0,00	17,00	3 119,00
750	75023	4220	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75023	4300	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
					Razem	77 000,00	140 306,00	0,00	17,00	140 323,00

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **17,00 zł** przeznaczeniem na zakup materiałów do przeprowadzenia ceremonii związanych z zawarciem małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Wydatki Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40001	6010	Własne	4305	Zakup udziałów w spółce Zakład Gospodarki Ciepłowniczej od udziałowca	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	6030	Własne	4303	Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	6030	Własne	4307	Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
600	60004	6030	Własne	4301	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
600	60004	6030	Własne	4306	Wniesienie wkładów do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	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	-20 000,00	0,00	20 000,00
926	92601	4150	Własne	4302	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów i Tomaszowskiego Centrum Sportu Sp. z o.o.	0,00	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 i Tomaszowskiego Centrum Sportu Sp. z o.o.	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
					Razem	762 000,00	15 742 843,00	-20 000,00	0,00	15 722 843,00

Rozdział 90001 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** przeznaczoną na wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej zgodnie z porozumieniem międzygminnym w sprawie zadań publicznych z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

Załącznik Nr 2.3 do zarządzenia Nr 398/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 15 grudnia 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	110 663,71	0,00	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	19 233,50	0,00	0,00	19 233,50
400	40095	4120	Zlecone	4504	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	0,00	2 741,26	0,00	0,00	2 741,26
400	40095	4710	Zlecone	4504	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	0,00	814,37	0,00	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	264 198,93	0,00	0,00	264 198,93
750	75011	4010	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Referat Kadr i Szkoleń	345 008,00	354 387,92	0,00	0,00	354 387,92
750	75011	4010	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	345 008,00	359 521,42	0,00	0,00	359 521,42
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	47 338,00	0,00	0,00	47 338,00
750	75011	4110	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Referat Kadr i Szkoleń	63 346,00	60 863,00	0,00	0,00	60 863,00
750	75011	4110	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	63 346,00	62 369,00	0,00	0,00	62 369,00
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	8 652,04	0,00	0,00	8 652,04
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	11 319 850,91	0,00	6 600,00	11 326 450,91
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	1 983 074,00	0,00	0,00	1 983 074,00
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	160 263,00	0,00	0,00	160 263,00
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	6 413,24	0,00	0,00	6 413,24
750	75095	4850	Zlecone	4511	Nadawanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	1 265,63	0,00	0,00	1 265,63
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	-5 700,00	0,00	53 515,28
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	-900,00	0,00	10 038,00
					Razem	16 349 378,20	17 280 376,90	-6 600,00	6 600,00	17 280 376,90

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.600,00 zł** wynagrodzenia dla pracowników

Urzędu Miasta.

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.600,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia

i składki dla osób zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowych.

Załącznik Nr 2.4 do zarządzenia Nr 398/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 15 grudnia 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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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	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	900,00	0,00	0,00	900,00
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	211 757,10	0,00	0,00	211 757,10
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	71 059,00	208 031,79	0,00	0,00	208 031,79
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	80 000,00	106 000,00	-13 978,00	0,00	92 022,00
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	97 230,00	0,00	0,00	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	217 400,00	0,00	0,00	217 400,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	310 000,00	338 600,00	0,00	0,00	338 600,00
750	75023	4360	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	135 000,00	145 000,00	0,00	0,00	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	4580	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
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	-243 550,00	0,00	18 450,00
750	75023	6050	Własne	4609	Modernizacja toalety na II piętrze w budynku A Urzędu Miasta	0,00	45 000,00	-2 090,75	0,00	42 909,25
750	75023	6050	Własne	4614	Zakup i instalacja regulatorów mocy biernej wraz z akumulatorami	0,00	28 000,00	-9 550,00	0,00	18 450,00
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	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
750	75023	6060	Własne	4616	Zakup kamer i rozbudowa systemu monitoringu Urzędu Miasta	0,00	0,00	0,00	13 978,00	13 978,00
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	43 914,17	0,00	0,00	43 914,17
750	75095	4217	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	171 169,72	192 187,78	0,00	0,00	192 187,78
750	75095	4300	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	1 500,00	79 323,07	0,00	0,00	79 323,07
750	75095	4307	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	446 925,05	344 882,93	0,00	0,00	344 882,93
750	75095	4560	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	0,00	18 774,27	0,00	0,00	18 774,27
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	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	37 962,06	0,00	0,00	37 962,06
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	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	852,60	0,00	0,00	852,60
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	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 848,02	0,00	0,00	1 848,02
751	75108	4260	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	800,23	0,00	0,00	800,23
751	75108	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	13 107,47	0,00	0,00	13 107,47
751	75108	4360	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
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 Informatycznej	15 000,00	29 375,82	0,00	0,00	29 375,82
926	92601	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	160 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
926	92601	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 000,00	1 000,00	0,00	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	4 115 603,62	-269 168,75	13 978,00	3 860 412,87

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.978,00 zł** z przeznaczeniem na zakup kamer i rozbudowę systemu monitoringu Urzędu Miasta. Środki przesuwają się z wydatków bieżących,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **269.168,75 zł** przeznaczoną na:

- zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w Urzędzie Miasta w związku z rozwiązaniem umowy z wykonawcą - 243.550,00 zł,
- modernizację toalety na II piętrze w budynku A Urzędu Miasta w związku z oszczędnościami poprzetargowymi - 2.090,75 zł,
- zakup i instalację regulatorów mocy biernej wraz z akumulatorami w związku z oszczędnościami poprzetargowymi - 9.550,00 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie Miasta, w tym oprogramowania - 13.978,00 zł. Środki przesuwa się do wydatków majątkowych.

Wydatki Wydziału Finansowo-Księgowego

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01030	2850	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
600	60019	4300	Własne	5001	Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	420 000,00	420 000,00	-45 497,52	0,00	374 502,48
600	60019	4300	Porozumienia z JST	5001	Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	348 000,00	348 000,00	-10 000,00	0,00	338 000,00
750	75023	2950	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	1,55	0,00	0,00	1,55
750	75023	4300	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	230 000,00	229 998,45	0,00	0,00	229 998,45
750	75095	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00
758	75814	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
852	85213	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
852	85214	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
852	85214	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
852	85215	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
852	85216	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	35 000,00	34 800,00	0,00	0,00	34 800,00
852	85216	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100,00	300,00	0,00	0,00	300,00
852	85230	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
852	85230	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
852	85278	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	17 000,00	16 637,75	-16 637,75	0,00	0,00
852	85278	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	88,00	88,00	-88,00	0,00	0,00
855	85501	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	40 000,00	39 800,00	0,00	0,00	39 800,00
855	85501	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100,00	300,00	0,00	0,00	300,00
855	85502	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	195 482,00	195 482,00	-95 000,00	0,00	100 482,00
855	85502	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 100,00	1 100,00	-100,00	0,00	1 000,00
855	85504	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
					Razem	1 303 000,00	1 302 637,75	-167 323,27	0,00	1 135 314,48

Rozdział 60019 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **55.497,52 zł** przeznaczoną na administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego w tym kwota 10.000,00 zł dotyczy porozumienia z Powiatem Tomaszowskim.

Rozdział 85278 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **16.725,75 zł** przeznaczoną na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **95.100,00 zł** przeznaczoną na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4430	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	325,95	0,00	0,00	325,95
751	75108	3030	Zlecone	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	202 800,00	0,00	0,00	202 800,00
757	75702	8110	Własne	5106	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
757	75702	8110	Własne	5107	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 550 000,00	3 711 682,00	-361 682,00	0,00	3 350 000,00
757	75702	8110	Własne	5110	Odsetki od emisji obligacji	1 650 000,00	1 488 318,00	0,00	0,00	1 488 318,00
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	1 000 000,00	400 202,00	0,00	0,00	400 202,00
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	1 000 000,00	955 288,40	0,00	0,00	955 288,40
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	6 000 000,00	1 086 087,92	-500 000,00	0,00	586 087,92
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	2 500 000,00	58 000,00	-58 000,00	0,00	0,00
					Razem	15 750 000,00	7 952 704,27	-919 682,00	0,00	7 033 022,27

Rozdział 75702 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **361.682,00 zł** przeznaczoną na zapłatę odsetek naliczonych z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w związku ze zmniejszeniem stawki WIBOR-1M.

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy:

- celowej dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych - **500.000,00 zł**,
- na wydatki majątkowe - **58.000,00 zł**.

Załącznik Nr 2.7 do zarządzenia Nr 398/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 15 grudnia 2023r.

Wydatki Wydziału Edukacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630	63003	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4520	Własne	5310	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4260	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	168 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	Własne	5320	Promocja komunikacji zbiorowej	8 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	Własne	5308	Związek Samorządów Polskich	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2340	Własne	5360	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Szkola Podstawowa Tomek	0,00	250 801,64	0,00	0,00	250 801,64
801	80101	2540	Własne	5351	Szkola Podstawowa "Tomek"	1 470 086,00	1 966 086,00	-93 000,00	0,00	1 873 086,00
801	80101	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	310 320,00	402 320,00	-9 000,00	0,00	393 320,00
801	80101	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	1 109 837,00	1 809 837,00	-10 000,00	0,00	1 799 837,00
801	80101	2590	Własne	5373	Szkola Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
801	80101	2810	Własne	5351	Szkola Podstawowa "Tomek"	0,00	49 800,15	0,00	0,00	49 800,15
801	80101	4300	Własne	5307	Zapewnienie uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki wstępu na zajęcia do obiektu sportowego posiadającego w ofercie wielofunkcyjną infrastrukturę sportową	162 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
801	80101	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	3 300,00	3 300,00	-1 335,60	0,00	1 964,40
801	80104	2340	Własne	5358	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Integryjne Iskierecki	0,00	4 583,14	0,00	0,00	4 583,14
801	80104	2340	Własne	5359	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	0,00	1 157,75	0,00	0,00	1 157,75
801	80104	2340	Własne	5361	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Ninka	0,00	13 709,10	0,00	0,00	13 709,10
801	80104	2340	Własne	5362	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Tomaszek	0,00	28 131,93	0,00	0,00	28 131,93
801	80104	2340	Własne	5363	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Promyczek	0,00	12 718,14	0,00	0,00	12 718,14
801	80104	2340	Własne	5365	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Bartek	0,00	26 419,51	0,00	0,00	26 419,51
801	80104	2340	Własne	5366	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Zielony Gaj	0,00	21 764,94	0,00	0,00	21 764,94
801	80104	2340	Własne	5367	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Niepubliczne Bajeczka	0,00	7 207,55	0,00	0,00	7 207,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	2340	Własne	5368	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Wyspa Szkrabów	0,00	33 479,88	0,00	0,00	33 479,88
801	80104	2340	Własne	5369	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole BASIA	0,00	1 768,20	0,00	0,00	1 768,20
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	722 929,00	1 110 929,00	-32 000,00	0,00	1 078 929,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	453 832,00	645 832,00	-20 000,00	0,00	625 832,00
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	350 748,00	505 748,00	-21 000,00	0,00	484 748,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	135 862,00	104 862,00	-8 291,40	0,00	96 570,60
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	707 469,00	751 469,00	-39 000,00	0,00	712 469,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 560 988,00	2 167 988,00	-80 000,00	0,00	2 087 988,00
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	471 794,00	710 794,00	-20 000,00	0,00	690 794,00
801	80104	2540	Własne	5339	Niepubliczne Przedszkole Ninka	316 544,00	316 544,00	-75 000,00	0,00	241 544,00
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	300 940,00	390 940,00	-14 000,00	0,00	376 940,00
801	80104	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	459 839,00	877 839,00	-68 000,00	0,00	809 839,00
801	80104	2810	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	0,00	16 151,40	0,00	0,00	16 151,40
801	80104	2810	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	18 843,30	0,00	0,00	18 843,30
801	80104	2830	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	0,00	4 037,85	0,00	0,00	4 037,85
801	80104	2830	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	0,00	10 767,60	0,00	0,00	10 767,60
801	80104	2830	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	34 994,70	0,00	0,00	34 994,70
801	80104	2830	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	0,00	10 767,60	0,00	0,00	10 767,60
801	80104	2830	Własne	5339	Niepubliczne Przedszkole Ninka	0,00	5 383,80	0,00	0,00	5 383,80
801	80104	2830	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	4 037,85	0,00	0,00	4 037,85
801	80104	2830	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	0,00	8 075,70	0,00	0,00	8 075,70
801	80104	2910	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	3 152,00	0,00	0,00	3 152,00
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	8 000,00	4 848,00	0,00	0,00	4 848,00
801	80104	4330	Własne	5306	Środki na przedszkola publiczne	400 000,00	400 000,00	-40 000,00	0,00	360 000,00
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	34 875,00	44 875,00	0,00	0,00	44 875,00
801	80106	2830	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	0,00	1 345,95	0,00	0,00	1 345,95
801	80113	2090	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	0,00	1 912,70	0,00	0,00	1 912,70
801	80113	2310	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	33 250,00	-11 727,20	0,00	21 522,80
801	80113	4300	Własne	5304	Dowożenie uczniów do szkół	49 000,00	89 000,00	-3 438,68	0,00	85 561,32
801	80146	4700	Własne	5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	330 000,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
801	80149	2340	Własne	5361	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Ninka	0,00	8 208,48	0,00	0,00	8 208,48
801	80149	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	184 906,00	325 906,00	-16 000,00	0,00	309 906,00
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	617 462,00	901 462,00	-13 000,00	0,00	888 462,00
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	36 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	100 434,00	228 434,00	-10 000,00	0,00	218 434,00
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 132 244,00	1 988 244,00	-50 000,00	0,00	1 938 244,00
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	875 742,00	1 200 742,00	-11 000,00	0,00	1 189 742,00
801	80149	2540	Własne	5339	Niepubliczne Przedszkole Ninka	0,00	48 586,00	-6 000,00	0,00	42 586,00
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	407 729,00	679 392,84	-11 000,00	0,00	668 392,84
801	80149	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	282 229,00	815 462,68	-45 000,00	0,00	770 462,68
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	629 268,00	759 268,00	-78 000,00	0,00	681 268,00
801	80150	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	517 018,00	722 018,00	-26 000,00	0,00	696 018,00
801	80153	2340	Zlecone	5375	Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy-Szkoła Podstawowa Tomek	0,00	3 440,31	0,00	0,00	3 440,31
801	80153	2830	Zlecone	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	27 103,23	0,00	0,00	27 103,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80153	2830	Zlecone	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	3 729,44	0,00	0,00	3 729,44
801	80153	2830	Zlecone	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	22 176,40	0,00	0,00	22 176,40
801	80153	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	530,07	0,00	0,00	530,07
801	80153	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12
801	80153	4350	Zlecone	5376	Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy-Wydział Edukacji	0,00	34,40	0,00	0,00	34,40
801	80195	3020	Własne	5379	Fundusz Świadczeń Zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
801	80195	3040	Własne	5300	Wydział Edukacji	55 000,00	11 739,00	0,00	0,00	11 739,00
801	80195	3050	Własne	5300	Wydział Edukacji	46 917,00	76 917,00	-121,28	0,00	76 795,72
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji	3 000,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
801	80195	4190	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	6 500,00	3 261,00	-2,00	0,00	3 259,00
801	80195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 000,00	1 650,00	-1,32	0,00	1 648,68
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
801	80195	4300	Własne	5303	System ATMS Kids	2 000,00	1 669,11	0,00	0,00	1 669,11
801	80195	4440	Własne	5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	728 186,00	775 198,69	0,00	0,00	775 198,69
801	80195	4510	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 000,00	2 356,55	0,00	0,00	2 356,55
801	80195	4580	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	6 974,34	0,00	0,00	6 974,34
854	85404	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	19 378,00	35 468,28	-2 400,00	0,00	33 068,28
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	63 359,00	88 883,86	-1 800,00	0,00	87 083,86
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	3 673,00	3 673,00	-3 673,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	28 007,00	48 589,24	-5 000,00	0,00	43 589,24
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	240 579,00	354 240,84	0,00	0,00	354 240,84
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	265 831,00	288 240,84	-1 500,00	0,00	286 740,84
854	85404	2540	Własne	5339	Niepubliczne Przedszkole Ninka	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	78 969,00	78 969,00	-2 000,00	0,00	76 969,00
854	85404	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	126 258,00	275 577,94	-9 000,00	0,00	266 577,94
854	85415	3260	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	35 535,00	0,00	0,00	35 535,00
854	85416	3240	Własne	5300	Wydział Edukacji	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Własne	5309	Miejskie Centrum Kultury	3 372 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2310	Porozumienia z JST	5312	Miejska Biblioteka Publiczna	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Własne	5312	Miejska Biblioteka Publiczna	1 784 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Własne	5313	Muzeum	965 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Własne	5314	Zadania z zakresu kultury i sztuki	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6050	Własne	5305	Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego - "Panna na Niedźwiedziu"	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	Własne	5317	Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy	990 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Własne	5316	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	3040	Własne	5300	Wydział Edukacji	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	3250	Własne	5300	Wydział Edukacji	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4120	Własne	5300	Wydział Edukacji	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92695	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	Własne	5318	TBO-"Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!"	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	25 530 000,00	23 103 555,04	-847 290,48	0,00	22 256 264,56

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **123.335,60 zł** przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół podstawowych - 102.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla publicznych szkół podstawowych - 20.000,00 zł,
- pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do pozaszkolnego punktu katechetycznego w Piotrkowie Trybunalskim - 1.335,60 zł

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **417.291,40 zł** przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli - 377.291,40 zł,
- refundację kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do placówek przedszkolnych prowadzonych przez ościennie gminy - 40.000,00 zł.

Rozdział 80113 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.165,88 zł** przeznaczoną na:

- dotację celową dla Gminy Lubochnia na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - 11.727,20 zł,
- pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych z opiekunami do szkół - 3.438,68 zł.

Rozdział 80149 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **162.000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli.

Rozdział 80150 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **104.000,00 zł** przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły podstawowej - 78.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla publicznej szkoły podstawowej - 26.000,00 zł.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **124,60 zł** przeznaczoną na:

- świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi - 121,28 zł,
- zakup materiałów i artykułów niezbędnych do organizacji szkoleń, warsztatów, konferencji, konkursów i imprez okolicznościowych oraz zakup artykułów spożywczych na organizowane uroczystości i spotkania z kadrami pedagogicznymi jednostek oświatowych - 3,32 zł.

Rozdział 85404 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **25.373,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.

Załącznik Nr 2.8 do zarządzenia Nr 398/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 15 grudnia 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	167 704,74	0,00	0,00	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	29 888,31	0,00	0,00	29 888,31
921	92195	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	5 800,00	0,00	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	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
921	92195	6220	Własne	5408	Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego - "Panna na Niedźwiedziu"	0,00	200 000,00	-122 000,00	0,00	78 000,00
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	986 413,00	0,00	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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
926	92605	3250	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	93 120,00	0,00	0,00	93 120,00
926	92695	4190	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
926	92695	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
926	92695	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	2 600,00	0,00	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
					Razem	0,00	10 403 762,00	-122 000,00	0,00	10 281 762,00

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **122.000,00 zł** przeznaczoną na powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego - „Panna na niedźwiedziu”. Środki przesuwają się do realizacji w roku 2024.

Załącznik Nr 2.9 do zarządzenia Nr 398/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 15 grudnia 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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
851	85154	4190	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	7 000,00	32 439,00	0,00	0,00	32 439,00
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	95 000,00	30 900,00	0,00	0,00	30 900,00
851	85154	4210	Własne	5504	Rozmawiajmy bez przemocy	0,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
851	85154	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	481 000,00	702 374,76	0,00	0,00	702 374,76
851	85154	4300	Własne	5504	Rozmawiajmy bez przemocy	0,00	41 500,00	0,00	0,00	41 500,00
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	21 595,09	0,00	0,00	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
852	85205	4120	Porozumienia	5504	Rozmawiajmy bez przemocy	0,00	245,80	0,00	0,00	245,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			z AR							
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	22 100,00	0,00	0,00	22 100,00
852	85205	4300	Porozumienia z AR	5504	Rozmawiajmy bez przemocy	0,00	30 900,00	0,00	0,00	30 900,00
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	510 000,00	-300,00	0,00	509 700,00
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	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	9 576,40	0,00	300,00	9 876,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	50 028,00	0,00	0,00	50 028,00
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	16 040,00	0,00	15 000,00	31 040,00
853	85395	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	13 000,00	33 110,00	0,00	10 000,00	43 110,00
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
855	85516	4400	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85516	6050	Własne	5507	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	0,00	27 060,00	0,00	0,00	27 060,00
855	85516	6057	Własne	8010	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	0,00	1 015,00	0,00	0,00	1 015,00
855	85516	6059	Własne	8010	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00
					Razem	2 877 019,00	6 662 979,45	-300,00	30 300,00	6 692 979,45

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **300,00 zł** z przeznaczeniem na zakup upominków z okazji spotkań, uroczystości i obchodów w zakresie pomocy społecznej oraz zmniejsza się o kwotę **300,00 zł** przeznaczoną na dotację celową z zakresu pomocy społecznej w związku z niewykorzystaną dotacją przez Koło TTP im. Św. Brata Alberta.

Rozdział 85395 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Wsparcia Seniorów m.in. na zakup upominków, artykułów spożywczych i usług pozostałych związanych z organizacją imprez kulturalnych i sportowych na rzecz osób w wieku emerytalnym i spotkań okolicznościowych dla seniorów.

Wydatki Wydziału Podatków i Opłat

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01095	4210	Zlecone	5800	Wydział Podatków i Opłat	0,00	389,74	0,00	0,00	389,74
010	01095	4430	Zlecone	5800	Wydział Podatków i Opłat	0,00	19 486,76	0,00	0,00	19 486,76
750	75014	4510	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	35 000,00	33 500,00	-8 500,00	0,00	25 000,00
750	75023	4300	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	2 000,00	500,00	-350,00	0,00	150,00
750	75023	4510	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	9 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
750	75023	4610	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
					Razem	55 000,00	74 876,50	-8 850,00	0,00	66 026,50

Rozdział 75014 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.500,00 zł** przeznaczoną na egzekucję administracyjną należności podatkowych.

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **350,00 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych związanych z poborem niepodatkowych należności budżetowych.

Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	4210	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
700	70005	4260	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
700	70005	4270	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	2 000,00	-600,00	0,00	1 400,00
700	70005	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	135 126,00	-40 000,00	0,00	95 126,00
700	70005	4430	Własne	5909	Ubezpieczenie mienia	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
700	70005	4480	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	117 165,00	-37 300,00	0,00	79 865,00
700	70005	4500	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	1 650,00	-443,00	0,00	1 207,00
700	70005	4510	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
700	70005	4520	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
700	70005	4580	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
700	70005	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
700	70005	6060	Własne	5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	0,00	1 406 348,04	-625 354,61	0,00	780 993,43
700	70007	4400	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	35 250,00	0,00	0,00	35 250,00
700	70007	4400	Własne	5904	Lokal mieszkalny ul. Bohuszewiczówny	0,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
700	70095	4210	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
700	70095	4260	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
700	70095	4270	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
700	70095	4300	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
700	70095	4430	Własne	5909	Ubezpieczenie mienia	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
700	70095	4520	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
700	70095	4580	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700	70095	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
700	70095	4600	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700	70095	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75095	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	230 000,00	-130 000,00	0,00	100 000,00
900	90001	4510	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	29 418,92	-16 000,00	0,00	13 418,92
900	90001	4510	Własne	5905	Użytkowanie gruntu przy rzece Pilicy	0,00	570,08	0,00	0,00	570,08
900	90001	4570	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00
921	92195	4270	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	5 535,00	0,00	0,00	5 535,00
					Razem	0,00	2 307 298,04	-860 697,61	0,00	1 446 600,43

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **703.697,61 zł** przeznaczoną na:

- remonty i usługi pozostałe związane z realizacją zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta m.in. ogłoszenia w prasie, utrzymanie budynków komunalnych oraz wykonanie szacunków i podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia - 40.600,00 zł,
- opłaty z tytułu podatku od nieruchomości - 37.300,00 zł,
- opłaty z tytułu podatku leśnego - 443,00 zł,
- nabycie do zasobów komunalnych nieruchomości i naniesień położonych w Tomaszowie Mazowieckim, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadania - 625.354,61 zł.

Rozdział 70095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **11.000,00 zł** przeznaczoną na:

- zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem budynku przy ul. Św. Antoniego 55 -
1.000,00 zł,

- wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu niedostarczenia przez Miasto lokali socjalnych dla najemców - 10.000,00 zł.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **130.000,00 zł** przeznaczoną na zapłatę wierzytelności nabytych w wyniku spadku po zmarłych osobach fizycznych.

Rozdział 90001 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **16.000,00 zł** przeznaczoną na opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wylotem miejskiej sieci kanalizacyjnej deszczowej do rzeki Pilicy.

Wydatki Wydziału Architektury

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71004	3030	Własne	6100	Wydział Architektury	0,00	7 000,00	-2 800,00	0,00	4 200,00
710	71004	4110	Własne	6100	Wydział Architektury	0,00	650,00	-650,00	0,00	0,00
710	71004	4120	Własne	6100	Wydział Architektury	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
710	71004	4170	Własne	6100	Wydział Architektury	0,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
710	71004	4300	Własne	6100	Wydział Architektury	0,00	41 600,00	-24 600,00	0,00	17 000,00
710	71095	4170	Własne	6100	Wydział Architektury	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
710	71095	4300	Własne	6100	Wydział Architektury	0,00	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00
921	92120	4170	Własne	6100	Wydział Architektury	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
921	92120	4300	Własne	6100	Wydział Architektury	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
					Razem	0,00	76 650,00	-35 150,00	3 000,00	44 500,00

Rozdział 71004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **32.150,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, osób sporządzających prognozy oddziaływania na środowisko oraz opracowania związane z planami miejscowymi, a także wydatki na zadania statutowe, w tym na: opracowanie ekofizjografii, prognozy oddziaływania na środowisko, operaty szacunkowe w celu ustalenia renty planistycznej oraz odszkodowań, prognozy skutków finansowych i ogłoszenia w prasie.

Rozdział 71095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na usługi dotyczące sporządzenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Rozdział 92120 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** przeznaczoną na sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, uchwalenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków i na ogłoszenia w prasie związane z Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami.

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	3 569 714,81	0,00	0,00	3 569 714,81
400	40095	4300	Zlecone	6211	Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych	0,00	594 994,50	0,00	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	-13 356,38	0,00	16 643,62
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	-308,62	0,00	1 191,38
900	90002	4300	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WOS	16 677 235,00	18 862 147,67	-980 165,00	0,00	17 881 982,67
900	90002	4300	Własne	6807	Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków termometrów rtęciowych	54 000,00	54 000,00	-16 335,00	0,00	37 665,00
900	90005	4010	Własne	6203	Czyste powietrze-refundacja	0,00	1 653,00	0,00	4 234,33	5 887,33
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	18,39	1 011,63
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	2,12	144,18
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	-226,02	0,00	12 598,22
900	90005	4220	Własne	6202	Czyste powietrze	0,00	1 000,00	-328,53	0,00	671,47
900	90005	4300	Własne	6202	Czyste powietrze	0,00	11 000,00	-85,50	0,00	10 914,50
900	90005	4300	Własne	6204	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	20 000,00	-15 500,00	0,00	4 500,00
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	13 097,89	20 563,39
900	90095	4210	Własne	6744	Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców	0,00	10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
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	-2 400,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Własne	6210	Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań przy wycince drzew	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Własne	6213	Ewaluacja strategii do zmian klimatu dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2 487,60	0,00	4 280,40
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	25 680 596,86	-1 036 192,65	37 352,73	24 681 756,94

Rozdział 90001 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **13.665,00 zł** przeznaczoną na weryfikację

obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji

rlm, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji, w tym kwota 308,62 zł dotyczy porozumienia z Gminą Tomaszów Mazowiecki,

Rozdział 90002 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **996.500,00 zł** przeznaczoną na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odbioru przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych.

Rozdział 90005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.254,84 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników z tytułu refundacji kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach programu rządowego „Czyste powietrze”,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **16.140,05 zł** przeznaczoną na:

- zakup materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych oraz usług pozostałych w związku realizacją programu rządowego „Czyste powietrze” z tytułu środków w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 640,05 zł,
- opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 15.500,00 zł.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **33.097,89 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup zestawów higienicznych dla zwierząt - 13.097,89 zł,
- propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców miasta - 20.000,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.887,60 zł** przeznaczoną na:

- opracowanie opinii dotyczących naruszenia stanu wody na gruncie - 2.400,00 zł,
- - opinie i prace zleczone dotyczące postępowań przy wycince drzew - 5.000,00 zł,
- - usługę monitoringu składowiska odpadów - 2.487,60 zł.

Załącznik Nr 2.14 do zarządzenia Nr 398/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 15 grudnia 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	-60,00	0,00	40,00
600	60014	4520	Własne	6404	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych	2 000,00	1 998,82	-661,20	0,00	1 337,62
600	60014	4580	Własne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	0,00	1,18	0,00	0,00	1,18
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	-500,00	0,00	0,00
600	60016	4300	Własne	6426	Wykonanie pomiarów geodezyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1 475,00	0,00	25,00
600	60016	4510	Własne	6406	Oplaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	200,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
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	796 208,34	0,00	0,00	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	178 996,00	0,00	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	-1 573 996,80	0,00	163 783,20
600	60016	6050	Własne	6354	Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	1 000 000,00	2 003 988,16	0,00	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	250 000,00	406 074,13	-1 707,87	0,00	404 366,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					budową ulicy Torowej					
600	60016	6050	Własne	6382	Przebudowa ulic: Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim	1 100 000,00	1 516 413,16	0,00	0,00	1 516 413,16
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	45 000,00	5 601 524,70
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	1,00	149 907,28
600	60016	6050	Własne	6443	Przebudowa ul. Tomasza Ostrowskiego wraz z odcinkiem ul. Dzieci Polskich w Tomaszowie Mazowieckim	1 400 000,00	2 423 101,79	0,00	18 000,00	2 441 101,79
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 116616E)	0,00	1 810 000,00	-33 590,00	0,00	1 776 410,00
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	-57 464,22	0,00	4 342 535,78
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-	0,00	20 000,00	-5 240,00	0,00	14 760,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Użytkowego dla Systemu Informacji Miejskiej					
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	-100,00	0,00	149 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70095	6050	Własne	6360	Budowa instalacji monitoringu budynku przy ul. Niebrowskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	7 293 400,60	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4119	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	1 440,25	1 437,21	0,00	0,00	1 437,21
750	75023	4119	Własne	8070	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	81,75	0,00	0,00	81,75
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	-220,00	0,00	280,00
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	3 408,00	0,00	0,00	3 408,00
750	75075	4217	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	28 492,00	7 140,00	0,00	0,00	7 140,00
750	75075	4219	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	4 428,00	1 260,00	0,00	0,00	1 260,00
750	75075	4300	Własne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	10 000,00	13 252,00	-2 611,06	0,00	10 640,94
750	75075	4300	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	145 500,19	108 807,98	0,00	0,00	108 807,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	4307	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	507 938,45	465 762,11	0,00	0,00	465 762,11
750	75075	4309	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	90 236,21	82 193,31	0,00	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	2 154,95	0,00	0,00	2 154,95
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	39 580,97	0,00	0,00	39 580,97
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	224 292,20	0,00	0,00	224 292,20
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	-4,46	0,00	2 495,54
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	1 042,00	0,00	0,00	1 042,00
750	75095	4300	Własne	6368	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opoczno	2 460,00	0,00	0,00	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	34 551,05	0,00	0,00	34 551,05
750	75095	4300	Porozumienia z JST	6368	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opoczno	31 980,00	0,00	0,00	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	178 772,01	0,00	0,00	178 772,01
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	4307	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	985 312,03	1 013 041,47	0,00	0,00	1 013 041,47
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	-1 639 196,00	0,00	200 000,00
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	-36 700,00	0,00	0,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	6067	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	31 428,66	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6050	Własne	6372	Budowa ogrodzenia w Przedszkolu nr 17 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	70 000,00	0,00	0,00	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	-26 922,00	0,00	216 020,00
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	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	100 000,00	128 876,75	0,00	6 832,34	135 709,09
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	-500,00	0,00	0,00
801	80195	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
801	80195	4580	Własne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
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	-466 483,30	0,00	3 516,70
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	-365 800,00	0,00	14 200,00
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	-38 537,53	0,00	4 531 462,47
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	-2 070,29	0,00	77 929,71
851	85195	6050	Własne	6409	Wentylacja mechaniczna w Ośrodku rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	-13 303,34	0,00	36 696,66
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	38 581,20	0,00	0,00	38 581,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85395	4307	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	299 806,23	218 626,80	0,00	0,00	218 626,80
855	85516	6050	Własne	6369	Utworzenie 90 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Żłobku przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim	3 000 000,00	80 000,00	-54 510,14	0,00	25 489,86
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	-449 094,00	0,00	1 650 906,00
900	90015	6050	Własne	6418	Wykonanie oświetlenia ul. Józefowskiej	0,00	55 000,00	0,00	6 978,13	61 978,13
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	-3 780 000,00	0,00	0,00
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	-500 000,00	0,00	0,00
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	31 919,73	0,00	0,00	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	180 878,40	0,00	0,00	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	-500,00	0,00	0,00
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	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
					spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
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	19 680,00	0,00	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	-0,62	0,00	499,38
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	52 000,00	102 000,00
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	-3 732 686,51	0,00	0,00
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	-2 294,25	0,00	2 117 239,65
926	92601	6050	Własne	6316	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	4 110 000,00	4 155 000,00	0,00	0,00	4 155 000,00
926	92601	6050	Własne	6387	Przebudowa obiektu sportowego przy ul.	3 000 000,00	1 372 632,00	-445 871,42	0,00	926 760,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I					
926	92601	6050	Własne	6392	Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce	0,00	2 558,40	0,00	0,00	2 558,40
					Razem	95 991 525,71	78 909 473,91	-13 232 300,01	128 811,47	65 805 985,37

Rozdział 60013 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **60,00 zł** przeznaczoną na opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

Rozdział 60014 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **661,20 zł** przeznaczoną na opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **63.001,00 zł** z przeznaczeniem na:

- utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 45.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla osiedla Górna – etap I – 1,00 zł,
- postawienie dodatkowej lampy oświetleniowej w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Tomasza Ostrowskiego wraz z odcinkiem ul. Dzieci Polskich w Tomaszowie Mazowieckim” - 18.000,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.668.933,89 zł** przeznaczoną na:

- opłaty za zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów, analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE - 500,00 zł,
- opłaty za stałe zajęcie terenu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie umowy użyczenia zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie - 1.475,00 zł,
- opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - 200,00 zł,
- przebudowę układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno – sportowych w Tomaszowie Mazowieckim” - 1.573.996,80 zł,
- opracowanie projektu oświetlenia wraz z budową ulicy Torowej w związku z oszczędnościami poprzez targowymi - 1.707,87 zł,
- remont ul. Józefowskiej w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami poprzez targowymi - 33.590,00 zł,

- budowę infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową w związku z oszczędnościami poprzez przetargowymi - 57.464,22 zł.

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.240,00 zł** przeznaczoną na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla Systemu Informacji Miejskiej” związku z oszczędnościami poprzez targowymi.

Rozdział 70095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **100,00 zł** przeznaczoną na remont budynku przy ul. Niebrowskiej 14 w Tomaszowie Maz. – siedziby Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **220,00 zł** przeznaczoną na opłaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej.

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.611,06 zł** przeznaczoną na akcję informacyjną i promocyjną związaną z Tomaszowskim Budżetem Obywatelskim oraz Promocją Gospodarczą Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.675.900,46 zł** przeznaczoną na:

- zakup artykułów spożywczych związanych z promocją gospodarczą Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 4,46 zł,
- wkład własny przeznaczony na potrzeby adaptacji budynku głównego Urzędu Miasta mającej na celu dostosowanie go do potrzeb dla osób ze szczególnymi potrzebami 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 w związku z oszczędnościami wynikającym z pozyskania dodatkowych środków z dotacji - 1.675.896,00 zł.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **26.922,00 zł** przeznaczoną na wymianę dźwigów kuchennych w Przedszkolu nr 14 i w Przedszkolu nr 20 w Tomaszowie Mazowieckimi w związku z oszczędnościami poprzez targowymi.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.832,34 zł** z przeznaczeniem na remonty w jednostkach oświatowych,
zmniejsza się plan wydatków o kwotę **832.783,30 zł** przeznaczoną na:

- zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów, analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE - 500,00 zł.
- przebudowę węzła wodnego do basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim - 466.484,30 zł. Środki stanowią oszczędności ze względu na to, że zadanie planowane jest do realizacji w roku 2024. W roku 2023 opracowano założenia technologiczne oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy,
- modernizację dachu w Szkole Podstawowej nr 1 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim - 365.800,00 zł. Środki stanowią oszczędności ze względu na to, że zadanie planowane jest do realizacji w roku 2024. W roku 2023 opracowano ekspertyzę techniczną nośności dachu oraz Program Funkcjonalno - Użytkowy.

Rozdział 85117 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **38.537,53 zł** przeznaczoną na budowę hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową” w związku z oszczędnościami poprzetargowymi

Rozdział 85195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.374,63 zł** przeznaczoną na:

- opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami poprzetargowymi - 2.070,29 zł,
- wentylację mechaniczną w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w związku z oszczędnościami poprzetargowymi - 13.304,34 zł.

Rozdział 85516 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **54.510,14 zł** przeznaczoną na utworzenie 90 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Żłobku przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami poprzez targowymi.

Rozdział 90015 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.978,13 zł** z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia ul. Józefowskiej w związku z postępowaniem przetargowym,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.229.094,00 zł** przeznaczoną na wymianę oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia w związku z oszczędnościami poprzez targowymi.

Rozdział 90026 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **500.000,00 zł** przeznaczoną na budowę instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Tomaszowie Mazowieckimi przy ul. Henrykowskiej 2/4 w związku z rezygnacją z realizacji zadania w roku 2023.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **500,00 zł** przeznaczoną na opłaty związane z wydawaniem decyzji Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego.

Rozdział 92120 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **0,62 zł** przeznaczoną na dostawę i montaż tablicy informacyjno - promocyjnej dla zadania pn. „Odwodnienie terenu wraz z wykonaniem nowej posadzki przydrożnej kapliczki zlokalizowanej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Białobrzeszkiej 13”

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **52.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie ostatniego etapu dokumentacji dla działania II.3 projektu pn. „ Rozbudowa, przebudowa i adaptacja dawnego Kinoteatru "Włókniarz" wraz z jego otoczeniem na cele kulturalne - aktualizacja dokumentacji technicznej” w ramach projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020”. Etap finansowany ze środków własnych, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.732.686,51 zł** stanowiącą wkład własny przeznaczony na opracowanie dokumentacji technicznej na rewitalizację Parku Miejskiego „Solidarność” i parku przypałacowego wraz z rozpoczęciem prac inwestycyjnych 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 w związku z oszczędnościami wynikającym z pozyskania dodatkowych środków z dotacji.

Rozdział 92503 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.295,25 zł** przeznaczoną na podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej ochronie przyrody w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **445.872,42 zł** przeznaczoną na przebudowę obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim – etap I, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 398/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 15 grudnia 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	3 799 751,43	0,00	0,00	3 799 751,43
600	60016	2170	Własne	9031	Remont ulicy Bohaterów 14 Brygady w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	547 396,00	0,00	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	-36 716,00	0,00	1 363 284,00
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	-1 259 197,44	0,00	131 026,56
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	-10 000,00	0,00	338 000,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	911 524,00	0,00	0,00	911 524,00
750	75011	2010	Zlecone	9026	Utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	322 497,00	338 499,00	0,00	0,00	338 499,00
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	113 260,00	1 113 260,00
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	33,30	104,00
750	75075	2057	Własne	9076	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	536 430,47	339 763,90	0,00	10 515,72	350 279,62
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	172 726,77	0,00	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	505 451,55	0,00	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	978 784,97	0,00	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	7 678,87	0,00	0,00	7 678,87
750	75095	2100	Zlecone	9111	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek	0,00	914,50	0,00	0,00	914,50
750	75095	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	31 980,00	0,00	0,00	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	-52 597,73	0,00	255 000,00
756	75601	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
756	75615	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	145 000,00	145 000,00	0,00	5 000,00	150 000,00
756	75615	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
756	75616	0360	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	350 000,00	350 000,00	0,00	500 000,00	850 000,00
756	75616	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	3 000 000,00	3 000 000,00	-80 000,00	0,00	2 920 000,00
756	75616	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	7 000,00	7 000,00	0,00	2 200,00	9 200,00
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	506 408,00	51 823 510,00
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	4 610 777,00	0,00	0,00	4 610 777,00
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	9032	PZU Życie S.A.	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	2700	Własne	9053	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	0,00	5 471,05	0,00	0,00	5 471,05
801	80150	2707	Własne	9078	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Maz.	8 500,00	3 371,20	0,00	0,00	3 371,20
801	80150	2709	Własne	9078	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Maz.	1 500,00	628,80	0,00	0,00	628,80
801	80150	6297	Własne	9078	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Maz.	0,00	5 056,80	0,00	0,00	5 056,80
801	80150	6299	Własne	9078	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Maz.	0,00	943,20	0,00	0,00	943,20
801	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. Kombatantów 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	449 088,00	0,00	4 960,00	454 048,00
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	1 760 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00
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	3 863 732,00	0,00	0,00	3 863 732,00
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	769 359,00	0,00	0,00	769 359,00
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	489,75	1 130,00
852	85230	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	920 323,00	920 323,00	0,00	0,00	920 323,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	2100	Zlecone	9051	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	0,00	2 580 322,50	0,00	0,00	2 580 322,50
852	85295	2100	Zlecone	9056	Pomoc obywatelom Ukrainy - wypł. świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ust. o pomocy ob.Ukrainy	0,00	3 124 996,00	0,00	0,00	3 124 996,00
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
852	85295	2957	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2959	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2006	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	52 907,01	55 210,34	0,00	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	312 858,55	0,00	0,00	312 858,55
853	85395	2180	Zlecone	9048	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19- dodatek elektryczny	0,00	107 100,00	-16 500,00	0,00	90 600,00
853	85395	2180	Zlecone	9063	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2180	Zlecone	9066	Fundusz przeciwdziałania Covid-19 - dodatek węglowy	0,00	110 160,00	0,00	0,00	110 160,00
853	85395	2180	Zlecone	9069	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - dodatek dla gospodarstw domowych	0,00	26 010,00	-510,00	0,00	25 500,00
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	28 307 900,00	0,00	0,00	28 307 900,00
855	85502	2010	Zlecone	9022	"Za życiem"	0,00	32 984,00	0,00	0,00	32 984,00
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	85503	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00
855	85504	2690	Własne	9033	Asystent rodziny w 2023 roku	0,00	0,00	0,00	29 152,57	29 152,57
855	85513	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	271 082,00	430 617,00	0,00	0,00	430 617,00
855	85516	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	100 000,00	237 000,00	0,00	0,00	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	-308,62	0,00	1 191,38
900	90001	6610	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	40 000,00	40 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00
900	90005	2460	Własne	9052	Czyste powietrze	19 950,00	60 600,00	-370,00	0,00	60 230,00
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	-3 780 000,00	0,00	0,00
900	90095	2006	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA	19 232,17	31 919,73	0,00	0,00	31 919,73

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					
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	180 878,40	0,00	0,00	180 878,40
900	90095	6206	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	95 840,34	85 940,34	0,00	0,00	85 940,34
900	90095	6207	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	543 095,27	486 995,27	0,00	0,00	486 995,27
921	92109	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	258 300,00	0,00	0,00	258 300,00
921	92116	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
921	92120	2710	Własne	9029	Odwodnienie terenu wraz z wykonaniem nowej posadzki przydrożnej kapliczki zlokalizowanej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. 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	229 743 855,58	-5 256 199,79	1 187 632,34	225 675 288,13

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.295.913,44 zł** z tytułu:

dofinansowania z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Józefowskiej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Remont ul. Józefowskiej w Tomaszowie Mazowieckim (Nr 116616E)” w związku z oszczędnościami poprzetargowymi - 36.716,00 zł,

dofinansowania z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim” - 1.259.197,44 zł. Środki przesuwa się do roku 2024

Rozdział 60019 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **10.000,00 zł** z tytułu wpływów za administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego wraz z kosztami upomnień od nieterminowych wpłat, dotyczy porozumienia z Powiatem Tomaszowskim.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **113.293,30 zł** z tytułu:

- odsetek od lokowanych środków z rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 113.260,00 zł,
- udziału jednostki samorządu terytorialnego w realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu udostępnienia danych osobowych - 33,30 zł.

Rozdział 75075 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.515,72 zł** z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Aktywni Gospodarczo - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego” w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

Rozdział 75601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.000,00 zł** z tytułu odsetek od podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, zmniejsza się o kwotę **52.597,73 zł** z tytułu wpływu udziałów w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – zwiększa się o kwotę **10.600,00 zł** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **502.200,00 zł** z tytułu:

- podatku od spadków i darowizn - 500.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków - 2.200,00 zł,

zmniejsza się plan dochodów o kwotę **80.000,00 zł** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Rozdział 75801 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **506.408,00 zł** na zgodnie z:

- pismem Ministra Finansów ST3.4751.2.17.2023.9g z dnia 24 listopada 2023 roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy - Karty Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy - 134.730,00 zł,
- pismem Ministra Finansów ST3.4751.2.18.2023.10g z dnia 24 listopada 2023 roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok - 371.678,00 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.000,00 zł**, z tytułu otrzymanych środków z Urzędu Prewencyjnego PZU Życie S.A. na zakup kamer systemu monitorującego szkołę w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.960,00 zł** z tytułu dotacji z ościennej gminy z tytułu porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

Rozdział 85228 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **489,75 zł** z tytułu udziału jednostki samorządu terytorialnego w realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85395 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **17.010,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania covid-19 na:

- wypłatę dodatku energetycznego wraz z kosztami obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej - 16.500,00 zł,
- wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - 510,00 zł.

Rozdział 85503 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **13,00 zł** z tytułu udziału jednostki samorządu terytorialnego w realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu wydawania duplikatów Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **29.152,57 zł** z tytułu środków z Funduszu Pracy na realizację zadania pn. „Asystent rodziny w 2023 roku”.

Rozdział 90001 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **20.308,62 zł** z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej od Gminy Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na aktualizację aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego wraz z weryfikacją obszaru i granic aglomeracji ze szczególnym uwzględnieniem RLM, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji – 308,62 zł,
- porozumienia międzygminnego w zakresie wspólnej realizacji zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej – 20.000,00 zł..

Rozdział 90005 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **370,00 zł** z tytułu otrzymanych środków w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu rządowego „Czyste powietrze

Rozdział 90015 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.780.000,00 zł** z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych dla zadania pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego”.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	91 880,10	0,00	30 610,29	122 490,39
			I. A. Dochody bieżące	91 880,10	0,00	30 610,29	122 490,39
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 880,10	0,00	30 610,29	122 490,39
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	91 880,10	0,00	30 610,29	122 490,39
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 606,50	0,00	11 535,00	22 141,50
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	32,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 273,60	0,00	3 703,29	84 976,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 140,00	5 140,00
			II. Wydatki	131 320,74	2 487,60	33 097,89	161 931,03
	Rozdział		II. A. Wydatki bieżące	131 320,74	2 487,60	33 097,89	161 931,03
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 320,74	2 487,60	33 097,89	161 931,03
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	90005		Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:	46 880,10	2 487,60	33 097,89	77 490,39
			Usługa monitoringu składowiska odpadów	6 768,00	2 487,60	0,00	4 280,40
		4210	Zakup i dostawa zestawów higienicznych dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 768,00	2 487,60	0,00	4 280,40
			Ekspertyza rozpoznania zanieczyszczenia gruntów przy ul. Tamka	22 646,60	0,00	0,00	22 646,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 646,60	0,00	0,00	22 646,60
			Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt	7 465,50	0,00	13 097,89	20 563,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 465,50	0,00	13 097,89	20 563,39
			Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców	10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
			Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego, w tym:	74 440,64	0,00	0,00	74 440,64
			Steryliczacja i kastracja w tym znakowanie wraz z testami FIV felv kotów i kotek wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	50 250,00	0,00	0,00	50 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	0,00	0,00	6 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	0,00	0,00	43 600,00
			Steryliczacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem oraz bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	14 190,64	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dokarmianie kotów wolno żyjących - zakup karmy dla społecznych opiekunów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 398/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 15 grudnia 2023r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90002		I.DOCHODY	17 308 000,00	1 000 000,00	3 500,00	16 311 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 308 000,00	1 000 000,00	3 500,00	16 311 500,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	17 308 000,00	1 000 000,00	3 500,00	16 311 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 300 000,00	1 000 000,00	0,00	16 300 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	3 500,00	11 500,00
			II. WYDATKI	19 451 912,67	996 500,00	0,00	18 455 412,67
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 451 912,67	996 500,00	0,00	18 455 412,67
			Gospodarka odpadami komunalnymi	19 451 912,67	996 500,00	0,00	18 455 412,67
900	90002		<i>Obsługa administracyjna systemu</i>	535 765,00	0,00	0,00	535 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 967,72	0,00	0,00	413 967,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 042,28	0,00	0,00	30 042,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 020,00	0,00	0,00	68 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 695,00	0,00	0,00	9 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	0,00	0,00	40,00
			<i>Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	18 862 147,67	980 165,00	0,00	17 881 982,67
		4300	Zakup usług pozostałych	18 862 147,67	980 165,00	0,00	17 881 982,67
			<i>Odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych</i>	54 000,00	16 335,00	0,00	37 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	16 335,00	0,00	37 665,00

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

Wyszczególnienie				Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dodatek węglowy							
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	110 160,00	0,00	0,00	110 160,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110 160,00	0,00	0,00	110 160,00
	85395		Pozostała działalność	110 160,00	0,00	0,00	110 160,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	110 160,00	0,00	0,00	110 160,00
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	110 160,00	0,00	0,00	110 160,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110 160,00	0,00	0,00	110 160,00
	85395		Pozostała działalność	110 160,00	0,00	0,00	110 160,00
			Dodatek węglowy				
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00
Dodatek dla gospodarstw domowych							
Wyszczególnienie				Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	26 010,00	510,00	0,00	25 500,00
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 010,00	510,00	0,00	25 500,00
	85395		Pozostała działalność	26 010,00	510,00	0,00	25 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 010,00	510,00	0,00	25 500,00
Dział	Rozdział		II. Wydatki	26 010,00	510,00	0,00	25 500,00
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 010,00	510,00	0,00	25 500,00
	85395		Pozostała działalność	26 010,00	510,00	0,00	25 500,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych	26 010,00	510,00	0,00	25 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510,00	510,00	0,00	0,00
Dodatek elektryczny							
Wyszczególnienie				Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	107 100,00	16 500,00	0,00	90 600,00
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	107 100,00	16 500,00	0,00	90 600,00
	85395		Pozostała działalność	107 100,00	16 500,00	0,00	90 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	107 100,00	16 500,00	0,00	90 600,00
Dział	Rozdział		II. Wydatki	107 100,00	16 500,00	0,00	90 600,00
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	107 100,00	16 500,00	0,00	90 600,00
	85395		Pozostała działalność	107 100,00	16 500,00	0,00	90 600,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych	107 100,00	16 500,00	0,00	90 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 500,00	16 500,00	0,00	89 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,60	0,00	0,00	174,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	0,00	0,00	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,90	0,00	0,00	400,90
Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła							
Wyszczególnienie				Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	1 782 896,20	0,00	0,00	1 782 896,20

400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ	1 782 896,20	0,00	0,00	1 782 896,20
	40001		Dostarczanie ciepła	1 782 896,20	0,00	0,00	1 782 896,20
		2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	1 782 896,20	0,00	0,00	1 782 896,20
Dział	Rozdział		II. Wydatki	1 772 896,20	0,00	0,00	1 772 896,20
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ	1 772 896,20	0,00	0,00	1 772 896,20
	40001		Dostarczanie ciepła	1 772 896,20	0,00	0,00	1 772 896,20
			Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	1 772 896,20	0,00	0,00	1 772 896,20
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	7 248,28	0,00	0,00	7 248,28
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 245,00	0,00	0,00	1 245,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	177,00	0,00	0,00	177,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	16 278,48	0,00	0,00	16 278,48
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	1 747 937,44	0,00	0,00	1 747 937,44
		4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	10,00	0,00	0,00	10,00
Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe							
Wyszczególnienie				Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	0,00	0,00	0,00	115 386,44
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	115 386,44
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	115 386,44
		2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	115 386,44	0,00	0,00	115 386,44
Dział	Rozdział		II. Wydatki	115 386,44	0,00	0,00	115 386,44
852			POMOC SPOŁECZNA	115 386,44	0,00	0,00	115 386,44
	85295		Pozostała działalność	115 386,44	0,00	0,00	115 386,44
			Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	115 386,44	0,00	0,00	115 386,44
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	113 206,44	0,00	0,00	113 206,44
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 818,02	0,00	0,00	1 818,02
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	317,43	0,00	0,00	317,43
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	44,55	0,00	0,00	44,55