

ZARZĄDZENIE NR 58/2024
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim oraz organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2024 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 LXXXVIII/685/2024 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024”, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2024 rok.

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

- 1) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Kultury i Sportu – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Podatków i Opłata – załącznik nr 1.3.

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

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

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

- 1) **dochody ogółem 84.578.940,08 zł**
z tego:
 - a) dochody **bieżące** 78.089.640,08 zł,
 - b) dochody **majątkowe** 6.489.300,00 zł;

2) **wydatki ogółem 208.873.447,12 zł,**

z tego:

a) wydatki **bieżące** 104.397.997,94 zł

w tym:

- wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 3.725.282,03 zł,
- wydatki bieżące na zadania wynikające **z porozumień** 501.980,00 zł,

b) wydatki **majątkowe** 104.475.449,18 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 **268.957.698,07 zł** z tego:

1) dochody **bieżące** **213.110.657,97 zł**

w tym:

- a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 32.563.126,30 zł,
- b) dochody na zadania wynikające **z porozumień** 5.023.140,00 zł;

2) dochody **majątkowe** **55.847.040,10 zł.**

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

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 58/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 lutego 2024r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	3 222,08	1 933 222,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	3 222,08	3 222,08
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	3 222,08	3 222,08
852			Pomoc społeczna	246 328,00	246 328,00	0,00	10 000,00	256 328,00
	85295		Pozostała działalność	246 328,00	246 328,00	0,00	10 000,00	256 328,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	0,00	10 000,00	170 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 868 500,00	17 868 500,00	-4 611 000,00	0,00	13 257 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 729 500,00	17 729 500,00	-4 611 000,00	0,00	13 118 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 721 000,00	17 721 000,00	-4 611 000,00	0,00	13 110 000,00
			Razem	89 176 718,00	89 176 718,00	-4 611 000,00	13 222,08	84 578 940,08

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 58/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 lutego 2024r.

Dochody Wydziału Edukacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	0830	Własne	5300	Wydział Edukacji	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
801	80104	2900	Własne	5300	Wydział Edukacji	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
801	80153	2950	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	0,00	0,00	3 222,08	3 222,08
					Razem	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	3 222,08	1 933 222,08

Rozdział 80153 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.222,08 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przez Katolicka Szkołę Podstawową.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 58/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 lutego 2024r.

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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
852	85295	0690	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	160 000,00	160 000,00	0,00	10 000,00	170 000,00
852	85295	0970	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	86 328,00	86 328,00	0,00	0,00	86 328,00
					Razem	1 946 328,00	1 946 328,00	0,00	10 000,00	1 956 328,00

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.000,00 zł** z tytułu wpłat mieszkańców za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca.

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 58/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 lutego 2024r.

Dochody Wydziału Podatków i Oplat

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0940	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
756	75615	0310	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
756	75615	0320	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
756	75615	0330	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
756	75615	0340	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
756	75615	0640	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
756	75615	0910	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
756	75616	0310	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	14 680 000,00	14 680 000,00	0,00	0,00	14 680 000,00
756	75616	0320	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00
756	75616	0330	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
756	75616	0340	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00
756	75616	0640	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
756	75616	0910	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	602 000,00
900	90002	0490	Własne	6800	Gospodarka odpadami	17 721 000,00	17 721 000,00	-4 611 000,00	0,00	13 110 000,00
900	90002	0910	Własne	6800	Gospodarka odpadami	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
900	90026	0640	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
					Razem	72 546 200,00	72 546 200,00	-4 611 000,00	0,00	67 935 200,00

Rozdział 90002 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4.611.000,00 zł** z tytułu wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zmianą stawek opłat.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 58/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 lutego 2024r.

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	27 479 272,28	807 000,00	807 000,00	0,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 672 272,28	25 972 272,28	0,00	0,00	700 000,00	
				zmniejszenia	302 545,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 545,00	300 545,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 200,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 357 927,28	805 000,00	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 552 927,28	25 852 927,28	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	25 933 972,28	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 932 272,28	25 932 272,28	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	300 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 545,00	300 545,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 673 427,28	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	25 671 727,28	25 671 727,28	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 432 272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 432 272,28	18 432 272,28	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	300 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 545,00	300 545,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 171 727,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 171 727,28	18 171 727,28	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	43 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 200,00	141 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 200,00	181 200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 200,00	141 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 200,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 855 003,08	1 269 678,00	1 269 678,00	0,00	1 269 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585 325,08	5 585 325,08	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 455 003,08	1 269 678,00	1 269 678,00	0,00	1 269 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185 325,08	6 185 325,08	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 217 434,00	1 017 434,00	1 017 434,00	0,00	1 017 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 817 434,00	1 017 434,00	1 017 434,00	0,00	1 017 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	26 415 286,24	24 765 471,24	22 598 356,21	18 389 613,30	4 208 742,91	0,00	774 120,00	1 392 995,03	0,00	0,00	1 649 815,00	1 649 815,00	49 815,00	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	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 680 286,24	24 765 471,24	22 598 356,21	18 389 613,30	4 208 742,91	0,00	774 120,00	1 392 995,03	0,00	0,00	1 914 815,00	1 914 815,00	49 815,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	21 699 833,98	20 099 833,98	19 945 083,00	16 971 060,00	2 974 023,00	0,00	29 020,00	125 730,98	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 964 833,98	20 099 833,98	19 945 083,00	16 971 060,00	2 974 023,00	0,00	29 020,00	125 730,98	0,00	0,00	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 131 819,57	20 851 819,57	2 188 514,00	5 000,00	2 183 514,00	18 533 305,57	130 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	9 096 808,34	8 889 308,34	8 889 308,34	7 626 015,31	1 263 293,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 228 627,91	29 741 127,91	11 077 822,34	7 631 015,31	3 446 807,03	18 533 305,57	130 000,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 748 703,53	4 748 703,53	162 077,92	0,00	162 077,92	4 586 625,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	6 686 381,01	6 686 381,01	6 686 381,01	6 048 895,71	637 485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	11 435 084,54	11 435 084,54	6 848 458,93	6 048 895,71	799 563,22	4 586 625,61	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	77,92	77,92	77,92	0,00	77,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 222,08	3 222,08	3 222,08	0,00	3 222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	634 263,22	634 263,22	634 263,22	0,00	634 263,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	634 263,22	634 263,22	634 263,22	0,00	634 263,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	6 048 895,71	6 048 895,71	6 048 895,71	6 048 895,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 048 895,71	6 048 895,71	6 048 895,71	6 048 895,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	513 873,35	513 873,35	513 873,35	461 640,48	52 232,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	513 873,35	513 873,35	513 873,35	461 640,48	52 232,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	52 232,87	52 232,87	52 232,87	0,00	52 232,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 232,87	52 232,87	52 232,87	0,00	52 232,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	461 640,48	461 640,48	461 640,48	461 640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	461 640,48	461 640,48	461 640,48	461 640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	7 078 723,80	6 998 723,80	367 000,00	0,00	367 000,00	6 631 723,80	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	390 081,33	275 081,33	275 081,33	0,00	275 081,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 468 805,13	7 273 805,13	642 081,33	0,00	642 081,33	6 631 723,80	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	275 081,33	275 081,33	275 081,33	0,00	275 081,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	275 081,33	275 081,33	275 081,33	0,00	275 081,33	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenia	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	424 189,24	424 189,24	424 189,24	386 637,92	37 551,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	424 189,24	424 189,24	424 189,24	386 637,92	37 551,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	37 551,32	37 551,32	37 551,32	0,00	37 551,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 551,32	37 551,32	37 551,32	0,00	37 551,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	386 637,92	386 637,92	386 637,92	386 637,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	386 637,92	386 637,92	386 637,92	386 637,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	34 026,20	34 026,20	34 026,20	0,00	34 026,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 026,20	34 026,20	34 026,20	0,00	34 026,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	34 026,20	34 026,20	34 026,20	0,00	34 026,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 026,20	34 026,20	34 026,20	0,00	34 026,20	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	5 706 645,16	5 706 645,16	0,00	0,00	0,00	5 706 645,16	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	22 154,91	22 154,91	22 154,91	18 627,13	3 527,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 728 800,07	5 728 800,07	22 154,91	18 627,13	3 527,78	5 706 645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 527,78	3 527,78	3 527,78	0,00	3 527,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 527,78	3 527,78	3 527,78	0,00	3 527,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	18 627,13	18 627,13	18 627,13	18 627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 627,13	18 627,13	18 627,13	18 627,13	0,00	0,00	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	1 517 311,00	1 517 311,00	0,00	0,00	0,00	1 517 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	757 022,86	757 022,86	757 022,86	710 214,07	46 808,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 274 333,86	2 274 333,86	757 022,86	710 214,07	46 808,79	1 517 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	46 808,79	46 808,79	46 808,79	0,00	46 808,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 808,79	46 808,79	46 808,79	0,00	46 808,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	710 214,07	710 214,07	710 214,07	710 214,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	710 214,07	710 214,07	710 214,07	710 214,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 399 100,00	1 199 100,00	1 069 100,00	5 000,00	1 064 100,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	269 079,44	176 579,44	176 579,44	0,00	176 579,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 668 179,44	1 375 679,44	1 245 679,44	5 000,00	1 240 679,44	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	292 500,00	292 500,00	0,00	0,00		
4260		Zakup energii	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			
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	954 000,00	954 000,00	954 000,00	0,00	954 000,00	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			
			zwiększenia	174 579,44	174 579,44	174 579,44	0,00	174 579,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 128 579,44	1 128 579,44	1 128 579,44	0,00	1 128 579,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	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	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00		
			po zmianach	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 500,00	292 500,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	14 004 017,23	1 986 855,23	668 855,23	52 500,00	616 355,23	1 158 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	12 017 162,00	12 017 162,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	26 799,40	26 799,40	26 799,40	0,00	26 799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	14 030 816,63	2 013 654,63	695 654,63	52 500,00	643 154,63	1 158 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	12 017 162,00	12 017 162,00	0,00	0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 823 935,23	1 823 935,23	540 935,23	52 500,00	488 435,23	1 123 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	26 799,40	26 799,40	26 799,40	0,00	26 799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				po zmianach	1 850 734,63	1 850 734,63	567 734,63	52 500,00	515 234,63	1 123 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	404 635,23	404 635,23	404 635,23	0,00	404 635,23	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	26 799,40	26 799,40	26 799,40	0,00	26 799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	431 434,63	431 434,63	431 434,63	0,00	431 434,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 698 208,00	1 698 208,00	496 928,00	0,00	496 928,00	400 000,00	801 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 706 708,00	1 706 708,00	505 428,00	0,00	505 428,00	400 000,00	801 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 661 120,00	1 661 120,00	459 840,00	0,00	459 840,00	400 000,00	801 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 669 620,00	1 669 620,00	468 340,00	0,00	468 340,00	400 000,00	801 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 243 873,00	1 243 873,00	0,00	0,00	0,00	1 243 873,00	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	14 305,74	14 305,74	14 305,74	13 352,12	953,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 258 178,74	1 258 178,74	14 305,74	13 352,12	953,62	1 243 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 243 873,00	1 243 873,00	0,00	0,00	0,00	1 243 873,00	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	14 305,74	14 305,74	14 305,74	13 352,12	953,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 258 178,74	1 258 178,74	14 305,74	13 352,12	953,62	1 243 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	953,62	953,62	953,62	0,00	953,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	953,62	953,62	953,62	0,00	953,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenia	13 352,12	13 352,12	13 352,12	13 352,12	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	13 352,12	13 352,12	13 352,12	13 352,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	7 894 732,09	272 357,00	192 100,00	0,00	192 100,00	0,00	0,00	80 257,00	0,00	0,00	7 622 375,09	7 622 375,09	197 330,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 730,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 897 462,09	273 857,00	193 600,00	0,00	193 600,00	0,00	0,00	80 257,00	0,00	0,00	7 623 605,09	7 623 605,09	198 560,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	7 702 632,09	80 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 257,00	0,00	0,00	7 622 375,09	7 622 375,09	197 330,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 730,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 705 362,09	81 757,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	80 257,00	0,00	0,00	7 623 605,09	7 623 605,09	198 560,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	162 836,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 836,71	162 836,71	162 836,71	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	163 851,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 851,71	163 851,71	163 851,71	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	34 493,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 493,29	34 493,29	34 493,29	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 708,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 708,29	34 708,29	34 708,29	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	37 244 236,00	18 284 236,00	18 210 336,00	591 359,76	17 618 976,24	0,00	0,00	73 900,00	0,00	0,00	18 960 000,00	17 660 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
			zmniejszenia	2 880 532,09	2 880 532,09	2 880 532,09	0,00	2 880 532,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	120 199,78	78 354,78	78 354,78	0,00	78 354,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 845,00	41 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 483 903,69	15 482 058,69	15 408 158,69	591 359,76	14 816 798,93	0,00	0,00	73 900,00	0,00	0,00	19 001 845,00	17 701 845,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	17 729 500,00	17 729 500,00	17 729 500,00	554 237,00	17 175 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 880 532,09	2 880 532,09	2 880 532,09	0,00	2 880 532,09	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	14 848 967,91	14 848 967,91	14 848 967,91	554 237,00	14 294 730,91	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	17 175 263,00	17 175 263,00	17 175 263,00	0,00	17 175 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 880 532,09	2 880 532,09	2 880 532,09	0,00	2 880 532,09	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	14 294 730,91	14 294 730,91	14 294 730,91	0,00	14 294 730,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	312 000,00	62 000,00	62 000,00	17 175,76	44 824,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	322 000,00	72 000,00	72 000,00	17 175,76	54 824,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	15 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 410 000,00	15 410 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	41 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 845,00	41 845,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 451 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 451 845,00	15 451 845,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	41 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 845,00	41 845,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	331 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 845,00	331 845,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	443 800,00	443 800,00	369 900,00	2 000,00	367 900,00	0,00	0,00	73 900,00	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	68 354,78	68 354,78	68 354,78	0,00	68 354,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	512 154,78	512 154,78	438 254,78	2 000,00	436 254,78	0,00	0,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	38 354,78	38 354,78	38 354,78	0,00	38 354,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 354,78	38 354,78	38 354,78	0,00	38 354,78	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	26 697 169,73	7 064 900,00	150 900,00	1 900,00	149 000,00	6 914 000,00	0,00	0,00	0,00	19 632 269,73	19 632 269,73	4 852 761,12	0,00	0,00
				zmniejszenia	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 447 169,73	7 064 900,00	150 900,00	1 900,00	149 000,00	6 914 000,00	0,00	0,00	0,00	19 382 269,73	19 382 269,73	4 852 761,12	0,00	0,00
	92118		Muzea	przed zmianą	1 356 000,00	1 106 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 106 000,00	1 106 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	12 900 379,00	3 495 379,00	1 539 379,00	80 121,00	1 459 258,00	1 850 000,00	106 000,00	0,00	0,00	9 405 000,00	7 405 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 955 379,00	3 495 379,00	1 539 379,00	80 121,00	1 459 258,00	1 850 000,00	106 000,00	0,00	0,00	9 460 000,00	7 460 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	10 797 079,00	1 392 079,00	1 392 079,00	80 121,00	1 311 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 405 000,00	7 405 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 852 079,00	1 392 079,00	1 392 079,00	80 121,00	1 311 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 460 000,00	7 460 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 405 000,00	7 405 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 460 000,00	7 460 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem	przed zmianą	201 935 980,95	98 261 761,77	54 958 191,17	19 285 096,06	35 673 095,11	30 193 678,57	2 038 400,00	1 569 292,03	2 402 200,00	7 100 000,00	103 674 219,18	99 674 219,18	5 099 906,12	0,00	4 000 000,00
				zmniejszenia	3 434 577,09	2 884 032,09	2 884 032,09	0,00	2 884 032,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 545,00	550 545,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	10 372 043,26	9 020 268,26	9 020 268,26	7 639 367,43	1 380 900,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 775,00	1 351 775,00	1 230,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 873 447,12	104 397 997,94	61 094 427,34	26 924 463,49	34 169 963,85	30 193 678,57	2 038 400,00	1 569 292,03	2 402 200,00	7 100 000,00	104 475 449,18	100 475 449,18	5 101 136,12	0,00	4 000 000,00

Załącznik Nr 2.1 do zarządzenia Nr 58/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 lutego 2024r.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75022	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 166,00	6 642,00	0,00	0,00	6 642,00
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	41 256,00	41 256,00	0,00	0,00	41 256,00
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	5 880,00
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	117 605,00	117 605,00	0,00	0,00	117 605,00
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	111 053,00	111 053,00	0,00	0,00	111 053,00
750	75023	4220	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	75023	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
750	75023	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
750	75023	4270	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
750	75023	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	214 834,00	213 358,00	0,00	0,00	213 358,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
750	75023	4360	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
750	75023	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	75023	4430	Własne	4603	Ubezpieczenie mienia	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
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	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
751	75109	4110	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	6 789,00	0,00	0,00	6 789,00
751	75109	4120	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	967,00	0,00	0,00	967,00
751	75109	4170	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	39 494,00	0,00	0,00	39 494,00
751	75109	4210	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
751	75109	4220	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
751	75109	4260	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
751	75109	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
751	75109	4360	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
751	75109	4710	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
900	90002	4300	Własne	6811	Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00
900	90026	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	2 579,00	2 579,00	0,00	0,00	2 579,00
900	90026	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	368,00	368,00	0,00	0,00	368,00
900	90026	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Informatycznej					
900	90026	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92601	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926	92601	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
926	92601	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
926	92601	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
926	92601	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
926	92601	4510	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
					Razem	2 674 451,00	2 834 201,00	0,00	200 000,00	3 034 201,00

Rozdział 75023 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w Urzędzie Miasta.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
757	75702	8110	Własne	5106	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
757	75702	8110	Własne	5107	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
757	75702	8110	Własne	5110	Odsetki od emisji obligacji	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
757	75704	8030	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	2 402 200,00	2 402 200,00	0,00	0,00	2 402 200,00
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	900 000,00	894 813,84	0,00	0,00	894 813,84
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	6 000 000,00	2 933 990,00	0,00	0,00	2 933 990,00
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
801	80101	4440	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	0,00	0,00	634 263,22	634 263,22
801	80101	4790	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	0,00	0,00	6 048 895,71	6 048 895,71
801	80103	4440	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	0,00	0,00	52 232,87	52 232,87
801	80103	4790	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	0,00	0,00	461 640,48	461 640,48
801	80104	4440	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	0,00	0,00	275 081,33	275 081,33
801	80107	4440	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	0,00	0,00	37 551,32	37 551,32
801	80107	4790	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	0,00	0,00	386 637,92	386 637,92
801	80148	4440	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	0,00	0,00	34 026,20	34 026,20
801	80149	4440	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	0,00	0,00	3 527,78	3 527,78
801	80149	4790	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	0,00	0,00	18 627,13	18 627,13
801	80150	4440	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	0,00	0,00	46 808,79	46 808,79
801	80150	4790	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	0,00	0,00	710 214,07	710 214,07
801	80195	4440	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	0,00	0,00	24 223,00	24 223,00
854	85404	4440	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	0,00	0,00	953,62	953,62
854	85404	4790	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	0,00	0,00	13 352,12	13 352,12
					Razem	19 252 200,00	16 181 003,84	0,00	8 748 035,56	24 929 039,40

Rozdział 80101 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **6.683.158,93 zł** z przeznaczeniem na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych - 634.263,22 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku ze wzrostem wynagrodzeń od 1 stycznia 2024 roku - 6.048.895,71 zł.

Rozdział 80103 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **513.873,35 zł** z przeznaczeniem na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych - 52.232,87 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku ze wzrostem wynagrodzeń od 1 stycznia 2024 roku - 461.640,48 zł.

Rozdział 80104 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **275.081,33 zł** z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych.

Rozdział 80107 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **424.189,24 zł** z przeznaczeniem na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych - 37.551,32 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku ze wzrostem wynagrodzeń od 1 stycznia 2024 roku - 386.637,92 zł.

Rozdział 80148 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **34.026,20 zł** z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych.

Rozdział 80149 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **22.154,91 zł** z przeznaczeniem na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych - 3.527,78 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku ze wzrostem wynagrodzeń od 1 stycznia 2024 roku - 18.627,13 zł.

Rozdział 80150 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **757.022,86 zł** z przeznaczeniem na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych - 46.808,79 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 710.214,07 zł w tym kwota 416.763,95 zł wynikająca ze wzrostu wynagrodzeń od 1 stycznia 2024 roku.

Rozdział 80195 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **24.223,00 zł** z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych.

Rozdział 85404 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **14.305,74 zł** z przeznaczeniem na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych - 953,62 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku ze wzrostem wynagrodzeń od 1 stycznia 2024 roku - 13.352,12 zł.

Załącznik Nr 2.3 do zarządzenia Nr 58/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 lutego 2024r.

Wydatki Wydziału Edukacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	2340	Własne	5360	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Szkoła Podstawowa Tomek	0,00	23 345,61	0,00	0,00	23 345,61
801	80101	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	2 130 780,00	2 130 780,00	0,00	0,00	2 130 780,00
801	80101	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	406 500,00	406 500,00	0,00	0,00	406 500,00
801	80101	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	2 016 000,00
801	80101	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80101	4300	Własne	5307	Zapewnienie uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki wstępu na zajęcia do obiektu sportowego posiadającego w ofercie wielofunkcyjną infrastrukturę sportową	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
801	80101	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	3 300,00	77,92	0,00	3 222,08	3 300,00
801	80104	2340	Własne	5358	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Integracyjne "ISKIERECZKI"	0,00	2 111,08	0,00	0,00	2 111,08
801	80104	2340	Własne	5361	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-"Niepubliczne Przedszkole NINKA"	0,00	2 111,08	0,00	0,00	2 111,08
801	80104	2340	Własne	5362	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Tomaszek	0,00	3 166,62	0,00	0,00	3 166,62
801	80104	2340	Własne	5363	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Promyczek	0,00	2 111,08	0,00	0,00	2 111,08
801	80104	2340	Własne	5365	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Bartek	0,00	5 277,70	0,00	0,00	5 277,70
801	80104	2340	Własne	5366	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Zielony Gaj	0,00	3 166,62	0,00	0,00	3 166,62
801	80104	2340	Własne	5367	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Niepubliczne Bajeczka	0,00	1 055,54	0,00	0,00	1 055,54
801	80104	2340	Własne	5368	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Wyspa Szkrabów	0,00	2 111,08	0,00	0,00	2 111,08
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	924 000,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	535 278,00	535 278,00	0,00	0,00	535 278,00
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	419 400,00	419 400,00	0,00	0,00	419 400,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	96 580,00	96 580,00	0,00	0,00	96 580,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	636 450,00	636 450,00	0,00	0,00	636 450,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 806 340,00	1 806 340,00	0,00	0,00	1 806 340,00
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	586 800,00	586 800,00	0,00	0,00	586 800,00
801	80104	2540	Własne	5339	Niepubliczne Przedszkole Ninka	215 215,00	215 215,00	0,00	0,00	215 215,00
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	327 430,00	327 430,00	0,00	0,00	327 430,00
801	80104	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	663 120,00	663 120,00	0,00	0,00	663 120,00
801	80104	2540	Własne	5342	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	4330	Własne	5306	Środki na przedszkola publiczne	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
801	80113	2310	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80113	4300	Własne	5304	Dowożenie uczniów do szkół	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	115 200,00
801	80146	4700	Własne	5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	471 914,00	471 914,00	0,00	0,00	471 914,00
801	80149	2340	Własne	5361	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy- "Niepubliczne Przedszkole NINKA"	0,00	2 736,16	0,00	0,00	2 736,16
801	80149	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	262 500,00
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	750 762,00	750 762,00	0,00	0,00	750 762,00
801	80149	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 563 000,00	1 563 000,00	0,00	0,00	1 563 000,00
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	977 000,00	977 000,00	0,00	0,00	977 000,00
801	80149	2540	Własne	5339	Niepubliczne Przedszkole Ninka	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	546 647,00	546 647,00	0,00	0,00	546 647,00
801	80149	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
801	80149	2540	Własne	5342	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	692 256,00	692 256,00	0,00	0,00	692 256,00
801	80150	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	825 055,00	825 055,00	0,00	0,00	825 055,00
801	80153	2950	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	3 222,08	0,00	0,00	3 222,08
801	80195	3020	Własne	5379	Fundusz Świadczeń Zdrowotnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80195	3040	Własne	5300	Wydział Edukacji	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
801	80195	3050	Własne	5300	Wydział Edukacji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	954 000,00	954 000,00	0,00	150 356,44	1 104 356,44
801	80195	4510	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
854	85404	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	3 673,00	3 673,00	0,00	0,00	3 673,00
854	85404	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	352 000,00
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	291 000,00
854	85404	2540	Własne	5339	Niepubliczne Przedszkole Ninka	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
854	85404	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00
854	85404	2540	Własne	5342	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00
854	85416	3240	Własne	5300	Wydział Edukacji	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	22 000 000,00	22 006 692,57	0,00	153 578,52	22 160 271,09

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.222,08 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania ucznia do Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego w Piotrkowie Trybunalskim.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **150.356,44 zł** z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli.

Załącznik Nr 2.4 do zarządzenia Nr 58/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 lutego 2024r.

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	2300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
754	75495	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75495	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
851	85153	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
851	85153	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
851	85153	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85153	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
851	85154	2800	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
851	85154	3030	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
851	85154	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85154	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
851	85154	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
851	85154	4190	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	23 000,00	21 800,00	0,00	0,00	21 800,00
851	85154	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	464 500,00	404 635,23	0,00	26 799,40	431 434,63
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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
851	85154	4700	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85195	4210	Własne	5505	TBO - "Mój Bezpieczny Tomaszów"	59 460,00	59 460,00	0,00	0,00	59 460,00
851	85195	4430	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	38 460,00	38 460,00	0,00	0,00	38 460,00
851	85195	6060	Własne	5505	TBO - "Mój Bezpieczny Tomaszów"	57 162,00	57 162,00	0,00	0,00	57 162,00
852	85295	2360	Własne	5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
852	85295	3280	Zlecone	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	801 280,00	0,00	0,00	801 280,00
852	85295	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00
852	85295	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852	85295	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	60 000,00	60 000,00	-1 500,00	0,00	58 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	4350	Zlecone	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
853	85395	2360	Własne	5510	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
853	85395	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00
853	85395	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	96 680,00	96 680,00	0,00	0,00	96 680,00
853	85395	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
855	85516	4017	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	52 227,40	52 227,40	0,00	0,00	52 227,40
855	85516	4019	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	11 063,26	11 063,26	0,00	0,00	11 063,26
855	85516	4117	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	11 384,59	11 384,59	0,00	0,00	11 384,59
855	85516	4119	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	2 411,59	2 411,59	0,00	0,00	2 411,59
855	85516	4127	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	1 622,59	1 622,59	0,00	0,00	1 622,59
855	85516	4129	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	343,71	343,71	0,00	0,00	343,71
855	85516	4400	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
855	85516	4400	Własne	5507	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4717	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	993,42	993,42	0,00	0,00	993,42
855	85516	4719	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	210,44	210,44	0,00	0,00	210,44
855	85516	6050	Własne	8010	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
855	85516	6057	Własne	8010	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	162 836,71	162 836,71	0,00	1 015,00	163 851,71
855	85516	6059	Własne	8010	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	34 493,29	34 493,29	0,00	215,00	34 708,29
					Razem	3 114 549,00	3 856 364,23	-1 500,00	39 529,40	3 894 393,63

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **26.799,40 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym w ramach zadań ujętych w Miejskim Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup kart do druku kart tomaszowianina, zmniejsza się o kwotę **1.500,00 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych związanych z bieżącą działalnością wydziału. Środki przesuwa się do rozdziału 85516.

Rozdział 85516 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.730,00 zł** z przeznaczeniem na:

- opłaty związane z wynajmem lokalu przy ul. Jerozolimskiej w związku z realizacją zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna” – 1.500,00 zł.
Środki przesuwa się z rozdziału 85295,
- wykonanie tablicy informacyjnej w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna” – 1.230,00 zł.

Załącznik Nr 2.5 do zarządzenia Nr 58/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 lutego 2024r.

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	21 392,49	0,00	0,00	21 392,49
400	40001	4430	Zlecone	6212	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19- Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	1 048 232,24	0,00	0,00	1 048 232,24
900	90002	4300	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WOS	17 105 363,00	17 105 363,00	-2 880 532,09	0,00	14 224 830,91
900	90002	4300	Własne	6807	Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków termometrów rtęciowych	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
900	90005	4010	Własne	6203	Czyste powietrze-refundacja	5 778,00	5 778,00	0,00	0,00	5 778,00
900	90005	4110	Własne	6202	Czyste powietrze	1 443,96	1 443,96	0,00	0,00	1 443,96
900	90005	4110	Własne	6203	Czyste powietrze-refundacja	993,60	993,60	0,00	0,00	993,60
900	90005	4120	Własne	6202	Czyste powietrze	205,80	205,80	0,00	0,00	205,80
900	90005	4120	Własne	6203	Czyste powietrze-refundacja	141,73	141,73	0,00	0,00	141,73
900	90005	4170	Własne	6202	Czyste powietrze	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
900	90005	4210	Własne	6202	Czyste powietrze	12 824,24	12 824,24	0,00	0,00	12 824,24
900	90005	4220	Własne	6202	Czyste powietrze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
900	90005	4300	Własne	6202	Czyste powietrze	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
900	90005	4300	Własne	6204	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	4390	Własne	6712	Badanie jakości spalonego opalu	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
900	90005	4710	Własne	6202	Czyste powietrze	126,00	126,00	0,00	0,00	126,00
900	90005	4710	Własne	6203	Czyste powietrze-refundacja	86,67	86,67	0,00	0,00	86,67
900	90005	6230	Własne	6217	Miejski program wymiany pieców	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900	90095	4210	Własne	6710	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja w tym znakowanie wraz z testami FIV felv kotów i kotek wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	4210	Własne	6715	Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	4210	Własne	6744	Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
900	90095	4300	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
900	90095	4300	Własne	6206	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem oraz bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę,	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki					
900	90095	4300	Własne	6208	Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	79 400,00	79 400,00	0,00	0,00	79 400,00
900	90095	4300	Własne	6209	Opracowanie opinii dotyczących naruszenia stanu wody na gruncie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
900	90095	4300	Własne	6210	Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań przy wycince drzew	5 000,00	2 660,00	0,00	0,00	2 660,00
900	90095	4300	Własne	6216	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Dokarmianie kotów wolno żyjących - zakup karmy dla społecznych opiekunów	10 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90095	4300	Własne	6740	Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	4390	Własne	6745	Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych terenów ZWC „WISTOM” w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	38 354,78	38 354,78
900	90095	4480	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	29 000,00	31 340,00	0,00	0,00	31 340,00
					Razem	17 850 763,00	18 910 387,73	-2 880 532,09	78 354,78	16 108 210,42

Rozdział 90002 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.880.532,09 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 1.730.467,91 zł wynikającą z rozliczenia dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2023 z przeznaczeniem na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zmniejsza się o kwotę 4.611.000,00 zł w związku ze zmianą stawek opłat.

Rozdział 90005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na badanie jakości spalonego opału w związku z realizacją zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Łódzkiego oraz realizację zadań wynikających z Planu Działań Krótkoterminowych polegających na prowadzeniu działań kontrolnych palenisk oraz pieców.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **68.354,78 zł** z przeznaczeniem na:

- propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców - 30.000,00 zł,

- poprawę stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych terenów Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” min.: na terenie lagun osadów ściekowych zlokalizowanych w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Henrykowskiej 2/4, składowiska odpadów poprzemysłowych przy ulicy Piaskowej 157 - 38.354,78 zł.

Załącznik Nr 2.6 do zarządzenia Nr 58/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 lutego 2024r.

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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	60004	4300	Własne	6407	Opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
600	60013	4520	Własne	6403	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
600	60014	4520	Własne	6404	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
600	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	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
600	60016	4510	Własne	6405	Oplaty za stałe zajęcie terenu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie umowy użyczenia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
600	60016	4510	Własne	6406	Oplaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
600	60016	6050	Własne	6302	Przebudowa ul. Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
600	60016	6050	Własne	6305	Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim	120 000,00	120 000,00	0,00	40 000,00	160 000,00
600	60016	6050	Własne	6306	Przebudowa ul. Smolnej i ul. Północnej w Tomaszowie Mazowieckim	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
600	60016	6050	Własne	6318	Przebudowa ul. Niecałej w Tomaszowie Mazowieckim	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
600	60016	6050	Własne	6321	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
600	60016	6050	Własne	6322	Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00
600	60016	6050	Własne	6349	Rozbudowa ulic: Jana Pawła II, Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
600	60016	6050	Własne	6353	Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim	6 976 216,80	6 976 216,80	0,00	0,00	6 976 216,80
600	60016	6050	Własne	6354	Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	1 450 000,00	1 450 000,00	-100 000,00	0,00	1 350 000,00
600	60016	6050	Własne	6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM - Etap II	568 682,48	568 682,48	-40 000,00	0,00	528 682,48
600	60016	6050	Własne	6434	Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	1 100 000,00	1 100 000,00	-160 545,00	0,00	939 455,00
600	60016	6050	Własne	6445	Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
600	60016	6050	Własne	6447	Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	2 037 373,00	2 037 373,00	0,00	0,00	2 037 373,00
600	60016	6050	Własne	6455	Opracowanie dokumentacji projektowej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					przebudowy ul. Konopnickiej i ul. Wolnej w Tomaszowie Mazowieckim					
600	60016	6050	Własne	6489	Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
600	60016	6050	Własne	6490	"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
600	60016	6370	Własne	6490	"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
600	60095	4260	Własne	6300	Wydział Inwestycji	2 500,00	2 500,00	-2 000,00	0,00	500,00
600	60095	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
600	60095	6050	Własne	6303	Utwardzenie terenu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 58 w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
600	60095	6050	Własne	6399	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Systemu Informacji Miejskiej	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00
600	60095	6050	Własne	6444	Utwardzenie i doświetlenie przejścia między ul. Główną i ul. Piaskową - etap I	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
700	70005	4270	Własne	6300	Wydział Inwestycji	629 667,00	629 667,00	0,00	0,00	629 667,00
700	70005	6050	Własne	6413	Montaż instalacji gazowej w budynkach przy ul. Zgorzelickiej 43	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
700	70005	6050	Własne	6414	Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku przy ul. Niskiej 12	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
700	70005	6050	Własne	6415	Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków przy ul. Słowackiego 1	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
700	70005	6050	Własne	6416	Dokumentacja projektowa modernizacji balkonów oraz modernizacja balkonów	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
750	75023	4016	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	7 515,05	10 770,59	0,00	0,00	10 770,59
750	75023	4017	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	42 581,72	61 033,36	0,00	0,00	61 033,36
750	75023	4046	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	4 977,73	4 977,73	0,00	0,00	4 977,73
750	75023	4047	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	28 207,15	28 207,15	0,00	0,00	28 207,15
750	75023	4116	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	2 419,04	2 591,99	0,00	0,00	2 591,99
750	75023	4117	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	13 707,90	14 687,97	0,00	0,00	14 687,97
750	75023	4126	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie	370,17	370,70	0,00	0,00	370,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
750	75023	4127	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	2 097,63	2 100,61	0,00	0,00	2 100,61
750	75023	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75023	4716	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	139,86	148,63	0,00	0,00	148,63
750	75023	4717	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	792,59	842,25	0,00	0,00	842,25
750	75023	6050	Własne	6333	Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	31 000,00	1 631 000,00
750	75023	6050	Własne	6379	Opracowanie projektu dokumentacji modernizacji I i II piętra budynku Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
750	75075	4300	Własne	6300	Wydział Inwestycji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75095	4210	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	6 000,00	56 042,15	0,00	0,00	56 042,15
750	75095	4216	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	18 781,20	6 175,82	0,00	0,00	6 175,82
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	1 968,92	4 968,92	0,00	0,00	4 968,92
750	75095	4217	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	106 426,80	34 996,33	0,00	0,00	34 996,33
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	11 157,24	28 157,24	0,00	0,00	28 157,24
750	75095	4220	Własne	6300	Wydział Inwestycji	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
750	75095	4220	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	3 001,76	0,00	0,00	3 001,76
750	75095	4300	Własne	6368	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opoczno	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00
750	75095	4300	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	28 530,00	0,00	0,00	28 530,00
750	75095	4300	Porozumienia z JST	6368	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opoczno	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	31 980,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	4306	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	36 350,47	86 150,61	0,00	0,00	86 150,61
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	7 500,00	85 174,56	0,00	0,00	85 174,56
750	75095	4307	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	205 986,12	488 186,87	0,00	0,00	488 186,87
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	42 500,00	482 655,90	0,00	0,00	482 655,90
750	75095	4380	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
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	1 500,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
750	75095	4387	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	8 500,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
750	75095	4416	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	300,00	269,66	0,00	0,00	269,66
750	75095	4417	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	1 700,00	1 528,14	0,00	0,00	1 528,14
750	75095	4426	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
750	75095	4426	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	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00
750	75095	4427	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
750	75095	4427	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz	0,00	5 950,00	0,00	0,00	5 950,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii					
750	75095	6056	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	7 472,25	7 472,25	0,00	0,00	7 472,25
750	75095	6057	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	42 342,75	42 342,75	0,00	0,00	42 342,75
801	80104	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80104	6050	Własne	6385	Modernizacja podłogi w pomieszczeniach Przedszkola nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00	80 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
801	80104	6050	Własne	6427	Utwardzenie terenu przy Przedszkolu nr 2 ul. Czarnieckiego 12/14 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
801	80195	4260	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	100 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
801	80195	4300	Własne	6401	Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80195	6050	Własne	6314	Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz z wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00	200 000,00	0,00	80 000,00	280 000,00
801	80195	6050	Własne	6428	Opracowanie projektu dokumentacji technicznej atyki stropodachu w budynku ORDN w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
851	85117	6050	Własne	6491	"Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	4 460 000,00
851	85117	6370	Własne	6491	"Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
853	85395	4306	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	3 321,00
853	85395	4307	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	18 819,00	18 819,00	0,00	0,00	18 819,00
855	85516	6050	Własne	6369	Utworzenie 90 miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5	3 760 000,00	7 423 045,09	0,00	0,00	7 423 045,09
900	90013	6050	Własne	6324	Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim"	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
900	90015	6050	Własne	6311	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Maz.	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
900	90015	6050	Własne	6312	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Kolejowej i Cisowej w Tomaszowie Maz.	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
900	90015	6050	Własne	6320	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia					
900	90015	6050	Własne	6429	Modernizacja oświetlenia w ul. Źródlanej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
900	90015	6370	Własne	6320	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	15 120 000,00	15 120 000,00	0,00	0,00	15 120 000,00
900	90095	4216	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	3 033,90	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4217	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	17 192,10	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4306	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	11 085,00	11 085,00	0,00	0,00	11 085,00
900	90095	4307	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	62 815,00	62 815,00	0,00	0,00	62 815,00
900	90095	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
921	92118	4270	Własne	6329	Renowacja elewacji budynku Muzeum w Tomaszowie Maz. wraz z ogrodzeniem od strony ul. POW	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921	92118	6050	Własne	6355	Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum	300 000,00	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
921	92120	4270	Własne	6304	Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
921	92120	6050	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	14 108 582,51	14 027 508,61	0,00	0,00	14 027 508,61
921	92120	6056	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	1 713 666,23	1 782 970,38	0,00	0,00	1 782 970,38
921	92120	6057	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	2 752 882,87	3 069 790,74	0,00	0,00	3 069 790,74
921	92195	4270	Własne	6336	Remonty w instytucjach kultury	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
921	92195	6050	Własne	6331	Kieszonkowy "Park Różany"	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
926	92601	6050	Własne	6337	Boisko ogólnodostępne "Niebrów"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
926	92601	6050	Własne	6387	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	7 050 000,00
926	92601	6050	Własne	6430	Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
926	92601	6050	Własne	6432	Opracowanie koncepcji architektonicznej i Programu Funkcjonalno-Użytkowego zadanej trybuny sportowej wraz z zapleczem szatniowym obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
					Razem	89 391 071,48	94 205 618,04	-552 545,00	1 152 545,00	94 805 618,04

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej w związku z aktualizacją wyceny dotyczy realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim”,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **300.545,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań:

- pn. „Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego”. Środki stanowią oszczędność powstała podczas realizacji zadania - 100.000,00 zł,
- pn. „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM - Etap II”. Środki stanowią oszczędność powstała podczas realizacji zadania - 40.000,00 zł,
- pn. „Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego” - 160.545,00 zł. Środki przesuwają się na realizację innych zadań.

Rozdział 60095 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **141.200,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań:

- pn. „Utwardzenie terenu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 58 w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki przeznacza się na utwardzenie terenu w celu stworzenia miejsc postojowych i poprawy dostępności komunikacyjnej Szkoły Podstawowej nr 13 w Tomaszowie Mazowieckim - 135.000,00 zł,
- pn. „Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla Systemu Informacji Miejskiej” środki przeznacza się na wykonanie aktualizacji opracowanej koncepcji i Programu Funkcjonalno - Użytkowego Systemu Informacji Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - 6.200,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** przeznaczoną na zakup energii.

Rozdział 70005 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **600.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań:

- pn. „Montaż instalacji gazowej w budynkach przy ul. Zgorzeleckiej 43”. Zadanie realizowane przez Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - 300.000,00 zł,
- pn. „Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku przy ul. Niskiej 12”. Zadanie realizowane przez Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - 30.000,00 zł,
- pn. „Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków przy ul. Słowackiego 1”. Zadanie realizowane przez Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - 50.000,00 zł,

- pn. „Dokumentacja projektowa modernizacji balkonów oraz modernizacja balkonów”. Zadanie realizowane przez Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - 220.000,00 zł.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **65.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej w związku z uzgodnieniem z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi w zakresie pomieszczeń nieobjętych podstawowym zakresem robót w ramach realizacji zadania pn. „Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim” – 31.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Opracowanie projektu dokumentacji i modernizacji I i II piętra budynku Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim” - 34.000,00 zł. Środki przeznacza się na opracowanie koncepcji projektowej w związku z uzgodnieniami z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Łodzi.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **115.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. „Modernizacja podłogi w pomieszczeniach Przedszkola nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z aktualną wyceną realizacji zadania - 20.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Utwardzenie terenu przy Przedszkolu nr 2 ul. Czarnieckiego 12/14 w Tomaszowie Mazowieckim,, - 95.000,00 zł.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **94.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej do boiska wielofunkcyjnego w os. Biało brzegi – 2.000,00 zł,
- pn. „Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz z wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim” - 80.000,00 zł,
- pn. „Opracowanie projektu dokumentacji technicznej attyki stropodachu w budynku ORDN w Tomaszowie Maz.”- 12.500,00 zł.

Rozdział 90015 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **41.845,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- „Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia” w związku z wykonaniem opisu przedmiotu zamówienia, w tym pełnienie funkcji doradcy technicznego w trakcie przygotowania i udzielania zamówienia publicznego na część I modernizacji oraz nadzoru inwestorskiego nad wykonywaną inwestycją – 1.845,00 zł,

- „Modernizacja oświetlenia w ul. Źródlanej w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie modernizacji oświetlenia w ul. Źródlanej na odcinku od ul. Utrata do Rezerwatu Niebieskie Źródła – 40.000,00 zł.

Rozdział 92118 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **250.000,00 zł** przeznaczoną na rewaloryzację parku na terenie Muzeum oraz wymianę ogrodzenia budynku Muzeum.

Rozdział 92601 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **55.000,00 zł** z przeznaczeniem na wkład własny na realizację zadania pn. „Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 58/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 lutego 2024r

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40001	2180	Zlecone	9670	Fundusz przeciwdziałania Covid-19- wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	734 400,00	0,00	0,00	734 400,00
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
600	60016	6290	Własne	9610	Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	1 187 373,00	1 187 373,00	0,00	0,00	1 187 373,00
600	60016	6290	Własne	9611	Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	1 149 447,00	1 149 447,00	0,00	0,00	1 149 447,00
600	60016	6290	Własne	9612	Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	800 063,00	800 063,00	0,00	0,00	800 063,00
600	60016	6330	Własne	9602	Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim	5 580 973,44	5 580 973,44	0,00	0,00	5 580 973,44
600	60016	6370	Własne	9620	Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
600	60019	2320	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
600	60095	2008	Własne	9700	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
600	60095	6208	Własne	9700	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji	321 756,76	321 756,76	0,00	0,00	321 756,76
700	70021	6260	Własne	9630	Przebudowa lokali mieszkalno-usługowych w budynku wielorodzinnym przy Placu Kościuszki 14-15 w Tomaszowie Mazowieckim	1 722 125,83	1 722 125,83	0,00	0,00	1 722 125,83
700	70021	6260	Własne	9631	Przebudowa lokali mieszkalno-usługowych w budynku wielorodzinnym przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim	1 823 199,25	1 823 199,25	0,00	0,00	1 823 199,25
750	75011	2010	Zlecone	9201	Sprawy obywatelskie	928 995,00	928 995,00	0,00	0,00	928 995,00
750	75011	2010	Zlecone	9202	Utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	342 725,00	342 725,00	0,00	0,00	342 725,00
750	75023	0920	Własne	9000	Odstęki od środków na rachunkach bankowych Organu JST	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
750	75023	2006	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	15 421,85	18 859,64	0,00	0,00	18 859,64
750	75023	2007	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	87 386,99	106 871,34	0,00	0,00	106 871,34
750	75023	2008	Własne	9700	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji	3 217,56	3 217,56	0,00	0,00	3 217,56
750	75023	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	129,60	129,60	0,00	0,00	129,60
750	75023	6090	Własne	9640	Rewitalizacja Pałacu dr. Rode w Tomaszowie Mazowieckim	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
750	75075	2057	Własne	9702	Aktywni Gospodarczo - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	136 581,71	136 581,71	0,00	0,00	136 581,71
750	75095	2006	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA	55 431,67	92 780,23	0,00	0,00	92 780,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
750	75095	2006	Własne	9782	Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	10 968,92	10 968,92	0,00	0,00	10 968,92
750	75095	2007	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	314 112,92	525 754,78	0,00	0,00	525 754,78
750	75095	2007	Własne	9782	Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	62 157,24	62 157,24	0,00	0,00	62 157,24
750	75095	2100	Zlecone	9650	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
750	75095	2100	Zlecone	9651	Wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konfliktem zbrojnym na Ukrainie	0,00	4 315,30	0,00	0,00	4 315,30
750	75095	2100	Zlecone	9652	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
750	75095	2310	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	31 980,00
750	75095	6206	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	7 472,25	7 472,25	0,00	0,00	7 472,25
750	75095	6207	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	42 342,75	42 342,75	0,00	0,00	42 342,75
751	75101	2010	Zlecone	9300	Dotacje z budżetu państwa KBW	11 910,00	11 910,00	0,00	0,00	11 910,00
751	75109	2010	Zlecone	9300	Dotacje z budżetu państwa KBW	0,00	168 892,00	0,00	0,00	168 892,00
756	75601	0350	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
756	75615	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
756	75616	0360	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
756	75616	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	2 569 054,09	2 569 054,09	0,00	0,00	2 569 054,09
756	75618	0270	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
756	75621	0010	Własne	9006	Udziały w PDOF z MF	71 964 915,00	71 964 915,00	0,00	0,00	71 964 915,00
756	75621	0020	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	6 971 514,00	6 971 514,00	0,00	0,00	6 971 514,00
758	75801	2920	Własne	9100	Subwencje	60 335 577,00	60 335 577,00	0,00	8 898 392,00	69 233 969,00
758	75806	2920	Własne	9100	Subwencje	0,00	0,00	0,00	3 708 182,00	3 708 182,00
758	75807	2920	Własne	9100	Subwencje	5 436 340,00	5 436 340,00	0,00	0,00	5 436 340,00
758	75814	2100	Własne	9655	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy	0,00	394 182,00	0,00	0,00	394 182,00
758	75831	2920	Własne	9100	Subwencje	1 550 395,00	1 550 395,00	0,00	0,00	1 550 395,00
801	80104	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 656 275,00	2 656 275,00	0,00	0,00	2 656 275,00
801	80195	2006	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	15 222,31	15 222,31	0,00	0,00	15 222,31
801	80195	2007	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	86 259,80	86 259,80	0,00	0,00	86 259,80
801	80195	2460	Własne	9501	Utworzenie ekopracowni chemiczno-fizycznej w Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim	56 850,00	56 850,00	0,00	0,00	56 850,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	2460	Własne	9502	Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8, ul. Gminna 5/9 w Tomaszowie Maz.	59 850,00	59 850,00	0,00	0,00	59 850,00
801	80195	2460	Własne	9503	Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 20 z siedzibą przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 6A w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	59 900,00
801	80195	2460	Własne	9504	Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim	59 905,00	59 905,00	0,00	0,00	59 905,00
801	80195	2460	Własne	9505	Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	38 325,00	38 325,00	0,00	0,00	38 325,00
801	80195	6280	Własne	9505	Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	21 525,00
851	85117	6370	Własne	9620	Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	434 160,00	434 160,00	0,00	0,00	434 160,00
852	85213	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
852	85213	2100	Własne	9656	Pomoc obywatelom Ukrainy-ubezpieczenie zdrowotne	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
852	85214	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
852	85216	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	4 142 614,00	4 142 614,00	0,00	0,00	4 142 614,00
852	85216	2100	Własne	9657	Pomoc obywatelom Ukrainy-zasilek stały	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
852	85219	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	133 376,00	133 376,00	0,00	0,00	133 376,00
852	85219	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	543 900,00	543 900,00	0,00	0,00	543 900,00
852	85228	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	59 280,00	59 280,00	0,00	0,00	59 280,00
852	85228	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	1 174,00	1 174,00	-14,55	0,00	1 159,45
852	85230	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	667 432,00	667 432,00	0,00	0,00	667 432,00
852	85230	2100	Własne	9658	Pomoc obywatelom Ukrainy-zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852	85295	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
852	85295	2100	Zlecone	9653	Pomoc obywatelom Ukrainy - wypł. świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ust. o pomocy ob.Ukrainy	0,00	802 880,00	0,00	0,00	802 880,00
852	85295	2100	Zlecone	9654	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	0,00	394 240,00	0,00	0,00	394 240,00
852	85295	2100	Zlecone	9659	Pomoc obywatelom Ukrainy-jednorazowe świadczenie pieniężne w wys.300zł na osobę i obsługa tego zadania	0,00	3 060,00	0,00	0,00	3 060,00
852	85295	2180	Zlecone	9671	Fundusz przeciwdziałania COVID-19-refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	0,00	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00
853	85395	2006	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	3 321,00
853	85395	2007	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	18 819,00	18 819,00	0,00	0,00	18 819,00
855	85502	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	28 500 016,00	28 500 016,00	0,00	0,00	28 500 016,00
855	85502	2010	Zlecone	9203	„Za życiem”	0,00	12 369,00	0,00	0,00	12 369,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	2060	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	1 616,00	0,00	0,00	1 616,00
855	85502	2100	Zlecone	9660	Pomoc obywatelom Ukrainy-fin. świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej	0,00	43 900,00	0,00	0,00	43 900,00
855	85502	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	430 800,00	430 800,00	0,00	11 760,00	442 560,00
855	85503	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 943,00	1 943,00	0,00	0,00	1 943,00
855	85513	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	378 509,00	378 509,00	0,00	0,00	378 509,00
855	85516	2057	Własne	9703	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	66 228,00	66 228,00	0,00	0,00	66 228,00
855	85516	2059	Własne	9703	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	14 029,00	14 029,00	0,00	0,00	14 029,00
855	85516	2310	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	187 000,00
855	85516	6257	Własne	9701	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	163 851,71	163 851,71	0,00	0,00	163 851,71
855	85516	6259	Własne	9701	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	34 708,29	34 708,29	0,00	0,00	34 708,29
855	85516	6290	Własne	9680	Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5	0,00	3 663 045,09	0,00	0,00	3 663 045,09
900	90001	6610	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
900	90005	2460	Własne	9500	Czyste powietrze	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
900	90015	6370	Własne	9621	Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	15 120 000,00	15 120 000,00	0,00	0,00	15 120 000,00
900	90095	2006	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	14 118,90	11 085,00	0,00	0,00	11 085,00
900	90095	2007	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	80 007,10	62 815,00	0,00	0,00	62 815,00
921	92116	2320	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
921	92120	6206	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	485 802,86	526 373,50	0,00	0,00	526 373,50
921	92120	6207	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	2 752 882,87	2 982 783,23	0,00	0,00	2 982 783,23
926	92601	6330	Własne	9601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
					Razem	249 556 751,67	256 308 778,62	-14,55	12 648 934,00	268 957 698,07

Rozdział 75801 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.898.392,00 zł** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku.

Rozdział 75806 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **3.708.182,00 zł** z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku.

Rozdział 85228 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **14,55 zł** z tytułu dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2024 z dnia 15 lutego 2024 roku.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **30.600,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe oraz koszty obsługi tego zadania.

Rozdział 85502 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **11.760,00 zł** z tytułu dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2024 z dnia 15 lutego 2024 roku.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku 2024	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			DOCHODY	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		0270	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
			DOCHODY	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
		0480	<i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 700 000,00</i>
			WYDATKI	1 950 000,00	0,00	26 799,40	1 976 799,40
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 950 000,00	0,00	26 799,40	1 976 799,40
851			OCHRONA ZDROWIA	792 000,00	0,00	26 799,40	818 799,40
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>23 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 000,00</i>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	762 000,00	0,00	26 799,40	788 799,40
			1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
			2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	507 000,00	0,00	26 799,40	533 799,40
			4. Wydatki związane z realizacją programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>9 090,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 090,00</i>
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	<i>1 516,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 516,00</i>
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>91 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91 250,00</i>
		4190	<i>Nagrody konkursowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>21 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 800,00</i>
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	<i>15 580,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 580,00</i>

		4300	Zakup usług pozostałych	410 139,00	0,00	26 799,40	436 938,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	625,00	0,00	0,00	625,00
			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		2320	Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		2800	Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 135 000,00	0,00	0,00	1 135 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 135 000,00	0,00	0,00	1 135 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		2360	Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
			Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Dochody	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			I. A. Dochody bieżące	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			II. Wydatki	80 000,00	0,00	78 354,78	158 354,78
	Rozdział		II. A. Wydatki bieżące	80 000,00	0,00	78 354,78	158 354,78
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	0,00	78 354,78	158 354,78
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	90005	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Badanie jakości spalonego opalu	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:	70 000,00	0,00	68 354,78	138 354,78
			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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	90095		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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych terenów ZWC "WISTOM" w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	38 354,78	38 354,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	38 354,78	38 354,78

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90002		I.DOCHODY	17 729 500,00	4 611 000,00	0,00	13 118 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 729 500,00	4 611 000,00	0,00	13 118 500,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	17 729 500,00	4 611 000,00	0,00	13 118 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 721 000,00	4 611 000,00	0,00	13 110 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
			II. WYDATKI	17 729 500,00	4 611 000,00	1 730 467,91	14 848 967,91
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 729 500,00	4 611 000,00	1 730 467,91	14 848 967,91
			Gospodarka odpadami komunalnymi	17 729 500,00	4 611 000,00	1 730 467,91	14 848 967,91
900	90002		<i>Obsługa administracyjna systemu</i>	<i>570 137,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>570 137,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 230,00	0,00	0,00	428 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00	0,00	0,00	79 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 332,00	0,00	0,00	11 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,00	0,00	0,00	175,00
			<i>Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	<i>17 105 363,00</i>	<i>4 611 000,00</i>	<i>1 730 467,91</i>	<i>14 224 830,91</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 105 363,00	4 611 000,00	1 730 467,91	14 224 830,91
			<i>Odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych</i>	<i>54 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00

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

Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła								
Wyszczególnienie					Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Paragraf		I. Przychody			335 224,73	0,00	0,00	335 224,73
9050		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			335 224,73	0,00	0,00	335 224,73
Dział	Rozdział	Paragraf		II. Dochody	734 400,00	0,00	0,00	734 400,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ			734 400,00	0,00	0,00	734 400,00
40001		Dostarczanie ciepła			734 400,00	0,00	0,00	734 400,00
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	734 400,00	0,00	0,00	734 400,00
Dział	Rozdział		III. Wydatki		1 069 624,73	0,00	0,00	1 069 624,73
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ			1 069 624,73	0,00	0,00	1 069 624,73
40001		Dostarczanie ciepła			1 069 624,73	0,00	0,00	1 069 624,73
		Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła			1 069 624,73	0,00	0,00	1 069 624,73
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 392,49	0,00	0,00	21 392,49
		4430		Różne opłaty i składki	1 048 232,24	0,00	0,00	1 048 232,24
Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe								
Wyszczególnienie					Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Paragraf		I. Przychody			4 556,01	0,00	0,00	4 556,01
9050		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			4 556,01	0,00	0,00	4 556,01
Dział	Rozdział	Paragraf		I. Dochody	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00
852		POMOC SPOŁECZNA			0,00	0,00	30 600,00	30 600,00
85295		Pozostała działalność			0,00	0,00	30 600,00	30 600,00
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00
Dział	Rozdział		II. Wydatki		4 556,01	0,00	30 600,00	35 156,01
852		POMOC SPOŁECZNA			4 556,01	0,00	30 600,00	35 156,01
85295		Pozostała działalność			4 556,01	0,00	30 600,00	35 156,01
		Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe			4 556,01	0,00	30 600,00	35 156,01
		3110		Świadczenia społeczne	4 556,01	0,00	30 000,00	34 556,01
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	600,00	600,00
Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim								
Wyszczególnienie					Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf		I. Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	400 000,00
750		POMOC SPOŁECZNA			0,00	0,00	0,00	400 000,00
75023		Pozostała działalność			0,00	0,00	0,00	400 000,00
		6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

Dział	Rozdział	II. Wydatki majątkowe	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
852		POMOC SPOŁĘCZNA	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	75023	Pozostała działalność	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00