

ZARZĄDZENIE NR 85/2024
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 25 marca 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 LXXXIX/693/2024 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 marca 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 wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planie finansowym niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

- 1) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Inwestycji – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju – załącznik nr 1.3.

§ 3. 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 204.330.400,66 zł,

z tego:

- a) wydatki **bieżące** 95.251.612,43 zł

w tym:

- wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 3.898.108,23 zł,
- wydatki bieżące na zadania wynikające z **porozumień** 501.980,00 zł,

- b) wydatki **majątkowe** 109.078.788,23 zł.

§ 4. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **276.275.592,93 zł** z tego:

1) dochody **bieżące 215.606.648,17 zł**

w tym:

a) dochody na zadania zlecone z **zakresu administracji rządowej** 29.944.059,50 zł,

b) dochody na zadania wynikające z **porozumień** 5.023.140,00 zł;

2) dochody **majątkowe 60.668.944,76 zł.**

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 85/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 marca 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	
																				przed zmianą
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	27 357 927,28	805 000,00	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 552 927,28	25 852 927,28	0,00	0,00	700 000,00	
				zmniejszenia	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 127 927,28	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	28 322 927,28	27 622 927,28	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	25 671 727,28	25 671 727,28	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 443 427,28	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	27 441 727,28	27 441 727,28	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 171 727,28	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	0,00	
				zmniejszenia	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 941 727,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 941 727,28	19 941 727,28	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	26 837 680,44	24 922 865,44	22 755 750,41	18 444 951,50	4 310 798,91	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	
				zmniejszenia	247 442,93	247 442,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 442,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	109 449,97	69 449,97	68 751,22	0,00	68 751,22	0,00	0,00	698,75	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 699 687,48	24 744 872,48	22 824 501,63	18 444 951,50	4 379 550,13	0,00	774 120,00	1 146 250,85	0,00	0,00	0,00	1 954 815,00	1 954 815,00	89 815,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	21 964 833,98	20 099 833,98	19 945 083,00	16 862 004,00	3 083 079,00	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	
				zmniejszenia	698,75	698,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	698,75	698,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 964 833,98	20 099 833,98	19 945 083,00	16 862 004,00	3 083 079,00	0,00	29 020,00	125 730,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 770,59	10 770,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10 770,59	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	15,72	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 786,31	10 786,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 786,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	61 033,36	61 033,36	0,00	0,00	0,00	0,00	61 033,36	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	89,03	89,03	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 122,39	61 122,39	0,00	0,00	0,00	0,00	61 122,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 977,73	4 977,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	97,76	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	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	4 879,97	4 879,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	28 207,15	28 207,15	0,00	0,00	0,00	0,00	28 207,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	553,99	553,99	0,00	0,00	0,00	0,00	553,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 653,16	27 653,16	0,00	0,00	0,00	0,00	27 653,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 591,99	2 591,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591,99	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	76,80	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 668,79	2 668,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 687,97	14 687,97	0,00	0,00	0,00	0,00	14 687,97	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	435,20	435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 123,17	15 123,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15 123,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	370,70	370,70	0,00	0,00	0,00	0,00	370,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	7,05	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	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	363,65	363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 100,61	2 100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	39,95	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 060,66	2 060,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	148,63	148,63	0,00	0,00	0,00	0,00	148,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	12,30	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	160,93	160,93	0,00	0,00	0,00	0,00	160,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	842,25	842,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,25	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	69,70	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	911,95	911,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 788 610,66	1 738 795,66	471 531,61	9 571,50	461 960,11	0,00	0,00	1 267 264,05	0,00	0,00	49 815,00	49 815,00	49 815,00	0,00
				zmniejszenia	246 744,18	246 744,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 744,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	108 751,22	68 751,22	68 751,22	0,00	68 751,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
				po zmianach	1 650 617,70	1 560 802,70	540 282,83	9 571,50	530 711,33	0,00	0,00	1 020 519,87	0,00	0,00	89 815,00	89 815,00	89 815,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 144,74	11 144,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 144,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	184,52	184,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 960,22	10 960,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 960,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	63 153,57	63 153,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 153,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 045,58	1 045,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 107,99	62 107,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 107,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 970,00	85 970,00	85 970,00	0,00	85 970,00	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	68 751,22	68 751,22	68 751,22	0,00	68 751,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 721,22	154 721,22	154 721,22	0,00	154 721,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	171 325,17	171 325,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 325,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	36 827,09	36 827,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 827,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 498,08	134 498,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 498,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	970 842,77	970 842,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 842,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	208 686,99	208 686,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 686,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	762 155,78	762 155,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 155,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 472,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 472,25	7 472,25	7 472,25	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	13 472,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 472,25	13 472,25	13 472,25	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	42 342,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 342,75	42 342,75	42 342,75	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	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00

				po zmianach	76 342,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 342,75	76 342,75	76 342,75	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	14 030 816,63	2 013 654,63	695 654,63	32 500,00	663 154,63	1 158 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 017 162,00	12 017 162,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 030 816,63	2 013 654,63	695 654,63	32 500,00	663 154,63	1 158 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 017 162,00	14 017 162,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	155 082,00	97 920,00	97 920,00	0,00	97 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 162,00	57 162,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 155 082,00	97 920,00	97 920,00	0,00	97 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 162,00	2 057 162,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	57 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 162,00	57 162,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 057 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 162,00	2 057 162,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	34 481 428,69	15 479 583,69	15 405 683,69	591 596,76	14 814 086,93	0,00	0,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	19 001 845,00	17 701 845,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 531 428,69	15 479 583,69	15 405 683,69	591 596,76	14 814 086,93	0,00	0,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 051 845,00	17 751 845,00	0,00	0,00	1 300 000,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	562 154,78	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	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	0,00	19 382 269,73	19 382 269,73	4 852 761,12	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 492 375,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 375,17	1 492 375,17	899 866,56	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 934 464,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 464,22	1 934 464,22	1 934 464,22	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 889 258,78	7 064 900,00	150 900,00	1 900,00	149 000,00	6 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 824 358,78	19 824 358,78	5 887 358,78	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	18 908 269,73	28 000,00	28 000,00	1 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 880 269,73	18 880 269,73	4 852 761,12	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 492 375,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 375,17	1 492 375,17	899 866,56	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 934 464,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 464,22	1 934 464,22	1 934 464,22	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 350 358,78	28 000,00	28 000,00	1 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 322 358,78	19 322 358,78	5 887 358,78	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 027 508,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 027 508,61	14 027 508,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	592 508,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 508,61	592 508,61	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	13 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 435 000,00	13 435 000,00	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 782 970,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 970,38	1 782 970,38	1 782 970,38	0,00	0,00
				zmniejszenia	899 866,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 866,56	899 866,56	899 866,56	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	883 103,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 103,82	883 103,82	883 103,82	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 069 790,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 790,74	3 069 790,74	3 069 790,74	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 934 464,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 464,22	1 934 464,22	1 934 464,22	0,00	0,00
				po zmianach	5 004 254,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 004 254,96	5 004 254,96	5 004 254,96	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00	9 460 000,00	7 460 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
				zmniejszenia	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	0,00
				zwiększenia	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 250,00	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 256 629,00	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	0,00	9 761 250,00	7 761 250,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenia	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	0,00
				zwiększenia	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 250,00	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 153 329,00	1 392 079,00	1 392 079,00	80 121,00	1 311 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 761 250,00	7 761 250,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenia	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	0,00
				zwiększenia	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 250,00	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 761 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 761 250,00	7 761 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem	przed zmianą	199 905 054,57	95 429 605,39	52 074 786,68	19 360 565,26	32 714 221,42	30 241 926,68	2 041 400,00	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
				zmniejszenia	1 934 818,10	247 442,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 442,93	0,00	0,00	1 687 375,17	1 687 375,17	899 866,56	0,00	0,00
				zwiększenia	6 360 164,19	69 449,97	68 751,22	0,00	68 751,22	0,00	0,00	698,75	0,00	0,00	6 290 714,22	6 290 714,22	1 974 464,22	0,00	0,00
				po zmianach	204 330 400,66	95 251 612,43	52 143 537,90	19 360 565,26	32 782 972,64	30 241 926,68	2 041 400,00	1 322 547,85	2 402 200,00	7 100 000,00	109 078 788,23	105 078 788,23	6 175 733,78	0,00	4 000 000,00

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 85/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 marca 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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
851	85154	4190	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	481 434,63	0,00	0,00	481 434,63
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
851	85195	6060	Własne	5509	Zakup pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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 żywienia 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	12 000,00	0,00	0,00	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	58 500,00	0,00	0,00	58 500,00
852	85295	4350	Zlecone	5506	Świadczenie pieniężne z tyt.	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy					
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	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	39 894,00	0,00	0,00	39 894,00
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	56 786,00	0,00	0,00	56 786,00
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	85503	4210	Złeczone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 272,00	0,00	0,00	1 272,00
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	1 500,00	0,00	0,00	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	163 851,71	0,00	0,00	163 851,71
855	85516	6059	Własne	8010	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	34 493,29	34 708,29	0,00	0,00	34 708,29
					Razem	3 114 549,00	3 895 665,63	0,00	2 000 000,00	5 895 665,63

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim w związku z dofinansowaniem z Województwa Łódzkiego.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 85/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 marca 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	160 000,00	0,00	0,00	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	6309	Przebudowa chodników przy ul. Polnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00
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	6350	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żurawiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
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	1 715 000,00	8 691 216,80
600	60016	6050	Własne	6354	Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	1 450 000,00	1 350 000,00	0,00	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	528 682,48	0,00	0,00	528 682,48
600	60016	6050	Własne	6434	Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	1 100 000,00	939 455,00	-140 000,00	0,00	799 455,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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 przebudowy ul. Konopnickiej i ul. Wolnej w Tomaszowie Mazowieckim	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
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	500,00	0,00	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	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
600	60095	6050	Własne	6399	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Systemu Informacji Miejskiej	0,00	6 200,00	0,00	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
700	70005	6050	Własne	6414	Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku przy ul. Niskiej 12	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
700	70005	6050	Własne	6415	Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków przy ul. Słowackiego 1	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
700	70005	6050	Własne	6416	Dokumentacja projektowa modernizacji balkonów oraz modernizacja balkonów	0,00	220 000,00	0,00	0,00	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	15,72	10 786,31
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	89,03	61 122,39
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	-97,76	0,00	4 879,97
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	-553,99	0,00	27 653,16
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	76,80	2 668,79
750	75023	4117	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie	13 707,90	14 687,97	0,00	435,20	15 123,17

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	4126	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	370,17	370,70	-7,05	0,00	363,65
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	-39,95	0,00	2 060,66
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	12,30	160,93
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	69,70	911,95
750	75023	6050	Własne	6333	Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim	1 600 000,00	1 631 000,00	0,00	0,00	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	34 000,00	0,00	0,00	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	-184,52	0,00	5 991,30
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	-1 045,58	0,00	33 950,75
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	0,00	28 530,00	0,00	0,00	28 530,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
750	75095	4300	Wlasne	8023	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Polsko - Szwajcarskiego programu Rozwoju Miast - I etap	0,00	0,00	0,00	68 751,22	68 751,22
750	75095	4300	Porozumienia z JST	6368	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opoczno	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	31 980,00
750	75095	4306	Wlasne	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	-36 827,09	0,00	49 323,52
750	75095	4306	Wlasne	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	Wlasne	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	-208 686,99	0,00	279 499,88
750	75095	4307	Wlasne	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	Wlasne	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	Wlasne	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	Wlasne	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	Wlasne	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	Wlasne	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	Wlasne	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	Wlasne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar	0,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					w Norwegii					
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 podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	0,00	5 950,00	0,00	0,00	5 950,00
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	6 000,00	13 472,25
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	34 000,00	76 342,75
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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
801	80104	6050	Własne	6427	Utwardzenie terenu przy Przedszkolu nr 2 ul. Czarnieckiego 12/14 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
801	80195	4260	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	4 000,00	0,00	0,00	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	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
801	80195	6050	Własne	6428	Opracowanie projektu dokumentacji technicznej atyki stropodachu w budynku ORDN w Tomaszowie Maz.	0,00	12 500,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim"					
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 skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	0,00	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00
900	90015	6050	Własne	6429	Modernizacja oświetlenia w ul. Źródlanej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	40 000,00	0,00	0,00	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
900	90095	6050	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
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	0,00	0,00	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	-592 508,61	0,00	13 435 000,00
921	92120	6056	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	1 713 666,23	1 782 970,38	-899 866,56	0,00	883 103,82
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	1 934 464,22	5 004 254,96
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00
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	94 805 618,04	-1 934 818,10	4 003 914,19	96 874 714,13

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.910.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- przebudowę chodników przy ul. Polnej w Tomaszowie Mazowieckim - 155.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żurawiej w Tomaszowie Mazowieckim - 40.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim”, w związku z otwarciem ofert przetargowych i koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego 1.715.000,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **140.000,00 zł** przeznaczoną na utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Środki przesuwa się do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **698,75 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla Zespołu do spraw Danych Miejskich i Zespołu Projektowego koordynującego realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” dofinansowanego ze środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **698,75 zł** przeznaczoną na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń i składek na fundusz pracy w ramach realizacji ww. projektu celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **108.751,22 zł** z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Polsko Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast – I etapu – 68.751,22 zł,

– opracowanie podręcznika dobrych praktyk w ramach projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” – 40.000,00 zł, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **246.744,18 zł** przeznaczoną na zakup wyposażenia tj. monitorów informacyjnych i usług pozostałych w związku z oszczędnościami po przetargowych dotyczącymi realizacji projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 90095 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na adaptację zmian klimatu tj. na wykonanie dodatkowego modułu zielonych przystanków w ramach projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 92120 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.934.464,22 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z I etapem rewitalizacji Parku Miejskiego „Solidarność” i parku przypałacowego w ramach projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.492.375,17 zł** stanowiącą wkład własny i koszty pozaprojektowe związane z realizacją ww. projektu.

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **55.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki przesuwa się do wydatków inwestycyjnych realizowanych z udziałem innych środków.

Wydatki Wydziału Strategii, Projektów i Rozwoju

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92195	6050	Własne	6501	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	0,00	30 750,00	0,00	0,00	30 750,00
921	92195	6050	Własne	6502	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	19 250,00	0,00	0,00	19 250,00
926	92601	6050	Własne	6503	Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	356 250,00	356 250,00
					Razem	0,00	50 000,00	0,00	356 250,00	406 250,00

Rozdział 92601 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **356.250,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z dofinansowaniem z Województwa Łódzkiego. Środki w wysokości 55.000,00 zł przesuwa się z wydatków inwestycyjnych realizowanych środków własnych.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 85/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 marca 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	1 049 381,00	0,00	0,00	1 049 381,00
750	75011	2010	Zlecone	9202	Utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	342 725,00	364 427,00	0,00	0,00	364 427,00
750	75023	0920	Własne	9000	Odsetki 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 POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie	55 431,67	92 780,23	-37 011,63	0,00	55 768,60

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	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	-209 732,55	0,00	316 022,23
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	16 621,50	0,00	0,00	16 621,50
750	75095	2100	Zlecone	9652	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wnioski	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	6 000,00	13 472,25
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	34 000,00	76 342,75
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	186 052,00	0,00	0,00	186 052,00
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	69 233 969,00	0,00	0,00	69 233 969,00
758	75806	2920	Własne	9100	Subwencje	0,00	3 708 182,00	0,00	0,00	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	752 014,00	0,00	0,00	752 014,00
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	6 373 909,00	0,00	0,00	6 373 909,00
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	-6 485,63	0,00	8 736,68
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	-36 770,19	0,00	49 489,61
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
801	80195	2460	Własne	9502	Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8, ul.	59 850,00	59 850,00	0,00	0,00	59 850,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Gminna 5/9 w Tomaszowie Maz.					
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
851	85195	6300	Własne	9681	Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
852	85213	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	330 000,00	509 010,00	0,00	0,00	509 010,00
852	85213	2100	Własne	9656	Pomoc obywatelom Ukrainy-ubezpieczenie zdrowotne	0,00	758,00	0,00	0,00	758,00
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	4 806 286,00	0,00	0,00	4 806 286,00
852	85216	2100	Własne	9657	Pomoc obywatelom Ukrainy-zasilek stały	0,00	6 264,00	0,00	0,00	6 264,00
852	85219	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	133 376,00	43 614,00	0,00	0,00	43 614,00
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	58 752,00	0,00	0,00	58 752,00
852	85228	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	1 174,00	1 159,45	0,00	0,00	1 159,45
852	85230	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	667 432,00	1 150 589,00	0,00	0,00	1 150 589,00
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	9 180,00	0,00	0,00	9 180,00
852	85295	2180	Zlecone	9671	Fundusz przeciwdziałania COVID-19-refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	0,00	30 600,00	0,00	0,00	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	18 819,00	18 819,00	0,00	0,00	18 819,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Mazowieckim					
855	85502	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	28 500 016,00	25 654 560,00	0,00	0,00	25 654 560,00
855	85502	2010	Zlecone	9203	„Za życiem”	0,00	24 738,00	0,00	0,00	24 738,00
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	137 205,00	0,00	0,00	137 205,00
855	85502	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	430 800,00	442 560,00	0,00	0,00	442 560,00
855	85503	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 943,00	1 272,00	0,00	0,00	1 272,00
855	85513	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	378 509,00	412 511,00	0,00	0,00	412 511,00
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
900	90095	6206	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	33 159,66	33 159,66
900	90095	6207	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	187 904,73	187 904,73
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	341 376,04	867 749,54
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	1 934 464,23	4 917 247,46
926	92601	6290	Własne	9603	Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					poprzez przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim					
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	271 743 688,27	-290 000,00	4 821 904,66	276 275 592,93

Rozdział 75095 - zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **40.000,00 zł** celem dostosowania planu do realizacji projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”,

zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **246.744,18 zł** celem dostosowania planu do realizacji projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **43.255,82 zł** celem dostosowania planu do realizacji projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 85195 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **2.000.000,00 zł** z tytułu dofinansowania w formie pomocy finansowej z Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia do hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 90095 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **221.064,39 zł** z tytułu pozyskania dodatkowych środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 92120 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.275.840,27 zł** z tytułu pozyskania dodatkowych środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 92601 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **285.000,00 zł** z tytułu dotacji z Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim”.