

**ZARZĄDZENIE NR 161/2024**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 28 maja 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 2024 r. poz. 609, poz. 721) 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 III/17/2024 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 maja 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 Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu – załącznik nr 1.1;
- 2) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu – załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Inwestycji – załącznik nr 1.5;
- 6) Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju – załącznik nr 1.6.

**§ 3.** Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

**1) dochody ogółem 84.678.411,8 zł**

z tego:

- a) dochody **bieżące** 78.189.111,68 zł,
- b) dochody **majątkowe** 6.489.300,00 zł;

**2) wydatki ogółem 207.160.274,96 zł,**

z tego:

a) wydatki **bieżące** 97.091.931,18 zł

w tym:

- wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 4.904.106,74 zł,
- wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień 577.034,76 zł,

b) wydatki **majątkowe** 110.068.343,78 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 **288.554.422,60 zł** z tego:

1) dochody **bieżące 227.239.939,84 zł**

w tym:

a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 32.540.819,01 zł,

b) dochody na zadania wynikające **z porozumień** 5.560.270,16 zł;

2) dochody **majątkowe 61.314.482,76 zł.**

**§ 5.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 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 161/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 maja 2024r.

**Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym												
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 159 624,73	1 069 624,73	1 069 624,73	0,00	1 069 624,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	244 800,00	244 800,00	244 800,00	0,00	244 800,00	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	1 404 424,73	1 314 424,73	1 314 424,73	0,00	1 314 424,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
40001			Dostarczanie ciepła	przed zmianą	1 069 624,73	1 069 624,73	1 069 624,73	0,00	1 069 624,73	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	244 800,00	244 800,00	244 800,00	0,00	244 800,00	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	1 314 424,73	1 314 424,73	1 314 424,73	0,00	1 314 424,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 392,49	21 392,49	21 392,49	0,00	21 392,49	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	4 896,00	4 896,00	4 896,00	0,00	4 896,00	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	26 288,49	26 288,49	26 288,49	0,00	26 288,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 048 232,24	1 048 232,24	1 048 232,24	0,00	1 048 232,24	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	239 904,00	239 904,00	239 904,00	0,00	239 904,00	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	1 288 136,24	1 288 136,24	1 288 136,24	0,00	1 288 136,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	29 283 927,28	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 463 927,28	27 763 927,28	0,00	0,00	700 000,00		
				zmniejszenia	591 041,76	59 054,76	59 054,76	0,00	59 054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 987,00	531 987,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	59 054,76	59 054,76	59 054,76	0,00	59 054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 751 940,28	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 931 940,28	27 231 940,28	0,00	0,00	700 000,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	775 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00			

				zmniejszenia	59 054,76	59 054,76	59 054,76	0,00	59 054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	59 054,76	59 054,76	59 054,76	0,00	59 054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	775 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	59 054,76	59 054,76	59 054,76	0,00	59 054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	59 054,76	59 054,76	59 054,76	0,00	59 054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	27 599 427,28	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 582 727,28	27 582 727,28	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 112 427,28	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 095 727,28	27 095 727,28	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 082 727,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 082 727,28	20 082 727,28	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 595 727,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 595 727,28	19 595 727,28	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	182 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 200,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	44 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 987,00	44 987,00	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	137 413,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 213,00	136 213,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenia	44 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 987,00	44 987,00	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	136 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 213,00	136 213,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	26 825 887,48	24 871 072,48	22 950 701,63	18 447 751,50	4 502 950,13	0,00	774 120,00	1 146 250,85	0,00	0,00	1 954 815,00	1 954 815,00	89 815,00	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	177 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 002 887,48	24 928 072,48	23 007 701,63	18 447 751,50	4 559 950,13	0,00	774 120,00	1 146 250,85	0,00	0,00	2 074 815,00	2 074 815,00	89 815,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	21 968 133,98	20 103 133,98	19 948 383,00	16 862 004,00	3 086 379,00	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	0,00	0,00	0,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 088 133,98	20 103 133,98	19 948 383,00	16 862 004,00	3 086 379,00	0,00	29 020,00	125 730,98	0,00	0,00	1 985 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	725 761,19	725 761,19	725 761,19	16 000,00	709 761,19	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	742 761,19	742 761,19	742 761,19	16 000,00	726 761,19	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	670 827,00	670 827,00	670 827,00	0,00	670 827,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	687 827,00	687 827,00	687 827,00	0,00	687 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 657 074,31	1 567 259,31	546 739,44	12 371,50	534 367,94	0,00	0,00	1 020 519,87	0,00	0,00	89 815,00	89 815,00	89 815,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 697 074,31	1 607 259,31	586 739,44	12 371,50	574 367,94	0,00	0,00	1 020 519,87	0,00	0,00	89 815,00	89 815,00	89 815,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	158 721,22	158 721,22	158 721,22	0,00	158 721,22	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	198 721,22	198 721,22	198 721,22	0,00	198 721,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	551 447,32	551 447,32	463 947,32	93 000,00	370 947,32	24 500,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	569 282,32	551 447,32	463 947,32	93 000,00	370 947,32	24 500,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00		
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	217 000,00	217 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	234 835,00	217 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	5 664 940,68	3 914 940,68	3 914 940,68	0,00	3 914 940,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 647 105,68	3 914 940,68	3 914 940,68	0,00	3 914 940,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 165,00	1 732 165,00	0,00	0,00	0,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	5 644 940,68	3 894 940,68	3 894 940,68	0,00	3 894 940,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				po zmianach	5 627 105,68	3 894 940,68	3 894 940,68	0,00	3 894 940,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 165,00	1 732 165,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 732 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 165,00	1 732 165,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 423 352,85	21 615 852,85	1 905 736,22	5 000,00	1 900 736,22	19 580 116,63	130 000,00	0,00	0,00	0,00	807 500,00	807 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	14 207,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 207,45	14 207,45	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 654 145,40	21 615 852,85	1 905 736,22	5 000,00	1 900 736,22	19 580 116,63	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 038 292,55	1 038 292,55	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	7 262 879,47	7 067 879,47	365 434,49	0,00	365 434,49	6 702 444,98	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	14 207,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 207,45	14 207,45	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 248 672,02	7 067 879,47	365 434,49	0,00	365 434,49	6 702 444,98	0,00	0,00	0,00	0,00	180 792,55	180 792,55	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenia	14 207,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 207,45	14 207,45	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	180 792,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 792,55	180 792,55	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 976 121,95	1 363 621,95	1 233 621,95	5 000,00	1 228 621,95	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	612 500,00	612 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 221 121,95	1 363 621,95	1 233 621,95	5 000,00	1 228 621,95	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	857 500,00	857 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 500,00	612 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 500,00	857 500,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 346 352,34	2 346 352,34	831 274,34	0,00	831 274,34	600 000,00	915 078,00	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	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 886 352,34	2 886 352,34	831 274,34	0,00	831 274,34	600 000,00	915 078,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 309 264,34	2 309 264,34	794 186,34	0,00	794 186,34	600 000,00	915 078,00	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	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 849 264,34	2 849 264,34	794 186,34	0,00	794 186,34	600 000,00	915 078,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	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

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	zwiększenia	528 274,08	528 274,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 274,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	528 274,08	528 274,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 274,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	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	11 725,92	11 725,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 725,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 725,92	11 725,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 725,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	34 531 428,69	15 469 583,69	15 395 683,69	591 603,48	14 804 080,21	0,00	0,00	73 900,00	0,00	0,00	19 061 845,00	17 761 845,00	0,00	0,00	1 300 000,00
				zmniejszenia	1 919 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 250,00	1 919 250,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 612 178,69	15 469 583,69	15 395 683,69	591 603,48	14 804 080,21	0,00	0,00	73 900,00	0,00	0,00	17 142 595,00	15 842 595,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	2 000 000,00	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
				zmniejszenia	1 919 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 250,00	1 919 250,00	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	80 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 750,00	80 750,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 000 000,00	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
				zmniejszenia	1 919 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 250,00	1 919 250,00	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	80 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 750,00	80 750,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	13 958 629,00	4 045 379,00	1 539 379,00	80 880,00	1 458 499,00	2 400 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	9 913 250,00	7 913 250,00	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	0,00
				zwiększenia	2 115 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 073 629,00	4 060 379,00	1 554 379,00	80 880,00	1 473 499,00	2 400 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	12 013 250,00	10 013 250,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	0,00	9 761 250,00	7 761 250,00	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	0,00
				zwiększenia	2 115 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 268 329,00	1 407 079,00	1 407 079,00	80 121,00	1 326 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 861 250,00	9 861 250,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 761 250,00	0,00	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
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	9 861 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 861 250,00	9 861 250,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	206 303 919,41	96 235 131,18	51 989 695,70	19 528 158,04	32 461 537,66	32 191 489,63	2 396 198,00	1 322 547,85	1 235 200,00	7 100 000,00	110 068 788,23	106 068 788,23	6 175 733,78	0,00	4 000 000,00
				zmniejszenia	2 542 334,21	59 054,76	59 054,76	0,00	59 054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 279,45	2 483 279,45	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 398 689,76	915 854,76	375 854,76	0,00	375 854,76	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	2 482 835,00	2 482 835,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 160 274,96	97 091 931,18	52 306 495,70	19 528 158,04	32 778 337,66	32 191 489,63	2 396 198,00	1 862 547,85	1 235 200,00	7 100 000,00	110 068 343,78	106 068 343,78	6 175 733,78	0,00	4 000 000,00
				Wydatki razem															



Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 161/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 maja 2024r.

**Wydatki Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	4190	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75075	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2830	Własne	4201	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Białobrzegi	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75412	2830	Własne	4202	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Ludwików	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
754	75412	2830	Własne	4203	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Nagórzycze	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
754	75412	3020	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
754	75412	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
754	75412	4110	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
754	75412	4120	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
754	75412	4170	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
754	75412	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	41 798,00	41 798,00	0,00	0,00	41 798,00
754	75412	4260	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
754	75412	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75412	4280	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75412	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
754	75412	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
754	75414	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75414	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75414	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
754	75421	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75421	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	25 000,00	34 049,32	0,00	0,00	34 049,32
754	75421	4510	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
754	75495	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75495	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754	75495	4210	Własne	4205	Monitoring miasta	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75495	4260	Własne	4205	Monitoring miasta	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
754	75495	4270	Własne	4205	Monitoring miasta	5 000,00	1 310,00	0,00	0,00	1 310,00
754	75495	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
754	75495	4300	Własne	4205	Monitoring miasta	61 000,00	64 690,00	0,00	0,00	64 690,00
754	75495	4430	Własne	4205	Monitoring miasta	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75495	4430	Własne	4214	Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe „PomagaMy”	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	6060	Własne	4209	Modernizacja Biura Monitoringu oraz rozbudowa systemu monitoringu w mieście Tomaszów Mazowiecki na obszarze Parku Miejskiego im. de. Jana Rodego	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00
852	85295	4370	Zlecone	4206	Zapew.zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zb. - Pomoc ob.Ukrainy	0,00	713 440,00	0,00	0,00	713 440,00
926	92601	4210	Własne	4214	Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe „PomagaMy”	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
					<b>Razem</b>	<b>472 398,00</b>	<b>1 217 887,32</b>	<b>0,00</b>	<b>32 835,00</b>	<b>1 250 722,32</b>

**Rozdział 75495** – wprowadza się plan wydatków na kwotę **17.835,00 zł** z przeznaczeniem na wkład własny związany z realizacją zadania pn. „Modernizacja biura monitoringu oraz rozbudowa systemu monitoringu w mieście Tomaszów Mazowiecki na obszarze Parku Miejskiego im. dr. Jana Rodego” w ramach Rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024.

**Rozdział 92601** – wprowadza się plan wydatków na kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów m.in. farb, gruntów, gładzi do remontu pomieszczeń obiektu sportowego Tomaszowskiego Centrum Sportu, które zostały zniszczone podczas intensywnych opadów deszczu z tytułu pomocy finansowej z Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego "PomagaMY".

### Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75109	3030	Zlecone	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	241 000,00	0,00	0,00	241 000,00
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	1 235 200,00	0,00	0,00	1 235 200,00
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	1 100 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	900 000,00	890 950,68	0,00	0,00	890 950,68
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	6 000 000,00	1 943 990,00	0,00	0,00	1 943 990,00
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	1 750 000,00	1 750 000,00	-17 835,00	0,00	1 732 165,00
					<b>Razem</b>	<b>19 252 200,00</b>	<b>14 221 140,68</b>	<b>-17 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 203 305,68</b>

**Rozdział 75818** – dokonuje się rozwiązania rezerwy na wydatki majątkowe w kwocie **17.835,00 zł** z przeznaczeniem na wkład własny związany z realizacją zadania pn. „Modernizacja biura monitoringu oraz rozbudowa systemu monitoringu w mieście Tomaszów Mazowiecki na obszarze Parku Miejskiego im. dr. Jana Rodego” w ramach Rządowego programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024.

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 161/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 maja 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	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
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	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
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	552 715,58	0,00	0,00	552 715,58
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	4170	Własne	5511	„Zdrowe łódzkie na plus”-Edukacja w zakresie zachowań prozdrowotnych i zdrowego stylu życia dla dzieci i młodzieży	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
851	85195	4210	Własne	5505	TBO - "Mój Bezpieczny Tomaszów"	59 460,00	59 460,00	0,00	0,00	59 460,00
851	85195	4300	Własne	5511	„Zdrowe łódzkie na plus”-Edukacja w zakresie zachowań prozdrowotnych i zdrowego stylu życia dla dzieci i młodzieży	0,00	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00
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	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
852	85295	2007	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum usług Środowiskowych - PCPR	0,00	0,00	0,00	146 742,80	146 742,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	2007	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - Fundacja Dwa Skrzydła	0,00	0,00	0,00	293 485,60	293 485,60
852	85295	2007	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - OPUS	0,00	0,00	0,00	88 045,68	88 045,68
852	85295	2009	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum usług Środowiskowych - PCPR	0,00	0,00	0,00	3 257,20	3 257,20
852	85295	2009	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - Fundacja Dwa Skrzydła	0,00	0,00	0,00	6 514,40	6 514,40
852	85295	2009	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - OPUS	0,00	0,00	0,00	1 954,32	1 954,32
852	85295	2360	Własne	5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
852	85295	3280	Zlecone	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	915 078,00	0,00	0,00	915 078,00
852	85295	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	13 926,34	0,00	0,00	13 926,34
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	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00
852	85295	4350	Zlecone	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	2 320,00	0,00	0,00	2 320,00
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	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	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
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	138 786,00	0,00	0,00	138 786,00
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	Zlecone	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	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
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 16 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jeruzolimskiej 6	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
855	85516	6057	Własne	8010	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jeruzolimskiej 6	162 836,71	163 851,71	0,00	0,00	163 851,71
855	85516	6059	Własne	8010	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie	34 493,29	34 708,29	0,00	0,00	34 708,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6					
855	85595	4010	Własne	5502	„Wsparcie na start”-SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024	0,00	4 345,00	0,00	0,00	4 345,00
855	85595	4110	Własne	5502	„Wsparcie na start”-SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024	0,00	748,00	0,00	0,00	748,00
855	85595	4120	Własne	5502	„Wsparcie na start”-SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024	0,00	107,00	0,00	0,00	107,00
855	85595	4170	Własne	5502	„Wsparcie na start”-SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024	0,00	22 600,00	0,00	0,00	22 600,00
855	85595	4210	Własne	5502	„Wsparcie na start”-SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024	0,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00
855	85595	4220	Własne	5502	„Wsparcie na start”-SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
855	85595	4300	Własne	5502	„Wsparcie na start”-SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024	0,00	46 950,00	0,00	0,00	46 950,00
					<b>Razem</b>	<b>3 114 549,00</b>	<b>6 515 940,92</b>	<b>0,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>7 055 940,92</b>

**Rozdział 85295** – wprowadza się plan wydatków na kwotę **540.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie ze Powiatem Tomaszowskim - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Fundacją Dwa Skrzydła oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS.

Załącznik Nr 1.4 do zarządzenia Nr 161/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 maja 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	4 896,00	26 288,49
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	239 904,00	1 288 136,24
710	71035	4300	Porozumienia z AR	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
900	90002	4300	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WOŚ	17 105 363,00	14 224 830,91	0,00	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	3 303,00	0,00	0,00	3 303,00
900	90005	4110	Własne	6202	Czyste powietrze	1 443,96	1 450,68	0,00	0,00	1 450,68
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	11 112,00	0,00	0,00	11 112,00
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	2 993,28	0,00	0,00	2 993,28
900	90005	4300	Własne	6202	Czyste powietrze	9 000,00	6 288,00	0,00	0,00	6 288,00
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	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 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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
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), których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	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
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), 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 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	4300	Własne	6744	Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
900	90095	4390	Własne	6745	Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych terenów ZWC „WISTOM” w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	38 354,78	0,00	0,00	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
					<b>Razem</b>	<b>17 850 763,00</b>	<b>16 111 735,42</b>	<b>0,00</b>	<b>244 800,00</b>	<b>16 356 535,42</b>

**Rozdział 40001** – zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **244.800,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik” z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.



Załącznik Nr 1.5 do zarządzenia Nr 161/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 maja 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	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	4300	Własne	6407	Opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	4520	Własne	6403	Opłaty 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	Opłaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4510	Własne	6405	Opłaty za stałe zajęcie terenu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie umowy użyczenia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie	1 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
600	60016	4510	Własne	6406	Opłaty 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	1 790 000,00	-10 000,00	0,00	1 780 000,00
600	60016	6050	Własne	6309	Przebudowa chodników przy ul. Polnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	155 000,00	0,00	0,00	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	-5 000,00	0,00	175 000,00
600	60016	6050	Własne	6322	Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	1 830 000,00	1 818 000,00	0,00	0,00	1 818 000,00
600	60016	6050	Własne	6347	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
600	60016	6050	Własne	6353	Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim	6 976 216,80	8 691 216,80	0,00	0,00	8 691 216,80
600	60016	6050	Własne	6354	Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	1 450 000,00	1 333 000,00	0,00	0,00	1 333 000,00
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	-5 000,00	0,00	523 682,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	6050	Własne	6434	Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	1 100 000,00	799 455,00	0,00	0,00	799 455,00
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	1 737 373,00	-40 000,00	0,00	1 697 373,00
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	-427 000,00	0,00	123 000,00
600	60016	6050	Własne	6490	"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	160 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
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	-44 987,00	0,00	90 013,00
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
710	71035	6050	Własne	6319	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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	10 786,31	0,00	0,00	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	61 122,39	0,00	0,00	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	4 879,97	0,00	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	27 653,16	0,00	0,00	27 653,16
750	75023	4116	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA	2 419,04	2 668,79	0,00	0,00	2 668,79

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	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	15 123,17	0,00	0,00	15 123,17
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	363,65	0,00	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	2 060,66	0,00	0,00	2 060,66
750	75023	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	160,93	0,00	0,00	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	911,95	0,00	0,00	911,95
750	75023	6050	Własne	6333	Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim	1 600 000,00	1 631 000,00	0,00	120 000,00	1 751 000,00
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	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
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	5 991,30	0,00	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	33 950,75	0,00	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	334,04	0,00	0,00	334,04
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	4300	Własne	6368	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opoczno	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	Własne	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	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4306	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	36 350,47	49 323,52	0,00	0,00	49 323,52
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	279 499,88	0,00	0,00	279 499,88
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	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
					podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar 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	13 472,25	0,00	0,00	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	76 342,75	0,00	0,00	76 342,75
801	80104	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	1 434,49	0,00	0,00	1 434,49
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	-14 207,45	0,00	80 792,55
801	80195	4260	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	6 165,51	0,00	0,00	6 165,51
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6323	Przebudowa węzła wodnego do basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
801	80195	6050	Własne	6360	Budowa ogrodzeń w placówkach oświatowych	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
801	80195	6050	Własne	6361	Modernizacja dachów w placówkach oświatowych	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00
801	80195	6050	Własne	6428	Opracowanie projektu dokumentacji technicznej attyki 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85395	4307	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	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	7 450 045,09	0,00	0,00	7 450 045,09
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	-1 919 250,00	0,00	80 750,00
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 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	50 000,00	0,00	0,00	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	13 435 000,00	0,00	0,00	13 435 000,00
921	92120	6056	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz	1 713 666,23	883 103,82	0,00	0,00	883 103,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
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	5 004 254,96	0,00	0,00	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	6326	Wymiana kotła olejowego w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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	2 100 000,00	9 150 000,00
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	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
926	92695	6050	Własne	6342	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i koncepcji obiektu Termy Niebieskie Źródła	0,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
					<b>Razem</b>	<b>89 391 071,48</b>	<b>97 592 856,95</b>	<b>-2 465 444,45</b>	<b>2 465 000,00</b>	<b>97 592 412,50</b>

**Rozdział 60016** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **487.000,00 zł** przeznaczoną na:

- przebudowę ulicy Smolnej i ulicy Północnej w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadania - 10.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białostrzegi - etap I w związku z oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadania - 5.000,00 zł,
- budowę drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Chemicznych WISTOM - etap II w związku z oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadania - 5.000,00 zł,
- przebudowę ulicy Długiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I w związku z oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadania – 40.000,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- rozbudowę ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim - 427.000,00 zł. Środki przesuwają się do realizacji w latach następnych.

**Rozdział 60095** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **44.987,00 zł** przeznaczoną na utwardzenie terenu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 58 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadania.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **120.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych m.in. demontaż boazerii płytynowych celem poprowadzenia instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wentylacyjnych, montaż drabinki na dach w związku z wymogami ppoż., malowanie ogrodzeń betonowych ściany budynków sąsiadujących w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Ochrony Zabytków.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **14.207,45 zł** przeznaczoną na utwardzenie terenu przy Przedszkolu nr 2 ul. Czarnieckiego 12/14 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadania.

Rozdział 80195 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **245.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- budowę ogrodzeń w placówkach oświatowych celem realizacji protokołów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia placów zabaw w placówkach oświatowych tj. w Przedszkolu nr 11 i Szkole Podstawowej nr 1 - 80.000,00 zł,
- modernizację dachów w placówkach oświatowych m.in. w Szkole Podstawowej nr 6, nr 7 i nr 9 - 165.000,00 zł.

Rozdział 90013 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.919.250,00 zł** przeznaczoną na budowę schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowiecki w ramach zadania pn. „Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki przesuwa się do realizacji w latach następnych.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.100.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych polegających na: zabudowaniu zasilaczy oraz zabezpieczeń w dodatkowych szafkach instalacyjnych, wykonaniu dodatkowej trasy kablowej przyłącza elektrycznego, budowie boiska piłkarskiego wraz z instalacją drenażu oraz nawodnienia i przyłącza kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I”.



### Wydatki Wydziału Strategii, Projektów i Rozwoju

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40095	6230	Własne	6505	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
600	60004	4300	Własne	6506	Opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	0,00	75 000,00	-59 054,76	0,00	15 945,24
600	60004	4300	Porozumienia z JST	6506	Opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	0,00	0,00	0,00	59 054,76	59 054,76
600	60016	4300	Własne	6500	Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75023	4430	Własne	6500	Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75075	4300	Własne	6500	Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju	0,00	5 000,00	0,00	17 000,00	22 000,00
750	75095	4220	Własne	6500	Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju	0,00	2 165,96	0,00	0,00	2 165,96
750	75095	4300	Własne	6504	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opoczno	0,00	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00
750	75095	4300	Własne	6507	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Polsko-Szwajcarskiego programu Rozwoju Miast - I etap	0,00	68 751,22	0,00	40 000,00	108 751,22
750	75095	4300	Porozumienia z JST	6504	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opoczno	0,00	31 980,00	0,00	0,00	31 980,00
801	80195	4300	Własne	6500	Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
900	90095	6230	Własne	6505	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	356 250,00	0,00	0,00	356 250,00
					<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>693 107,18</b>	<b>-59 054,76</b>	<b>116 054,76</b>	<b>750 107,18</b>

**Rozdział 60004** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **59.054,76 zł** z przeznaczeniem na opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gminy Opoczno i Gminy Lubochnia wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz promocją SUMP na podstawie zawartego porozumienia, zmniejsza się plan wydatków stanowiący środki własne o kwotę **59.054,76 zł** przeznaczoną na opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

**Rozdział 75075** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.000,00 zł** z przeznaczeniem na nadzór techniczny nad prowadzonym serwisem strony internetowej w procesie konsultacji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego (zbieranie wniosków, ocena projektów, głosowanie) oraz pomoc merytoryczna

i administracyjna prowadzonego portalu, aktualizacji oprogramowania oraz obsługa zespołu Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Polsko - Szwajcarskiego programu Rozwoju Miast - etap I.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 161/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 maja 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
010	01095	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	4 646,51	0,00	0,00	4 646,51
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	244 800,00	979 200,00
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	3 900 000,00	4 354 575,40	0,00	0,00	4 354 575,40
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9401	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego obszaru Funkcjonalnego	0,00	0,00	0,00	59 054,76	59 054,76
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
710	71035	2020	Porozumienia z AR	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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 spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	55 431,67	55 768,60	0,00	0,00	55 768,60
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	316 022,23	0,00	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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00
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	13 472,25	0,00	0,00	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	76 342,75	0,00	0,00	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	427 052,00	0,00	0,00	427 052,00
751	75113	2010	Zlecone	9300	Dotacje z budżetu państwa KBW	0,00	79 034,00	0,00	0,00	79 034,00
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	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
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	1 436 264,00	0,00	0,00	1 436 264,00
758	75831	2920	Własne	9100	Subwencje	1 550 395,00	1 550 395,00	0,00	0,00	1 550 395,00
801	80101	2030	Własne	9205	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
801	80101	2700	Własne	9002	PZU Życie S.A.	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
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	80104	2030	Własne	9205	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	2 960,00	0,00	0,00	2 960,00
801	80195	2006	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII:	15 222,31	8 736,68	0,00	0,00	8 736,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
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	49 489,61	0,00	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. 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
851	85195	2710	Własne	9683	„Zdrowe łódzkie na plus”-Edukacja w zakresie zachowań prozdrowotnych i zdrowego stylu życia dla dzieci i młodzieży	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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	2 000 000,00	0,00	0,00	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	13 164,00	0,00	0,00	13 164,00
852	85219	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	133 376,00	53 094,00	0,00	0,00	53 094,00
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	73 970,00	0,00	0,00	73 970,00
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	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
852	85295	2007	Własne	9710	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	0,00	0,00	0,00	528 274,08	528 274,08
852	85295	2009	Własne	9710	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	0,00	0,00	0,00	11 725,92	11 725,92
852	85295	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	2010	Zlecone	9204	Dodatek osłonowy	0,00	1 345 444,00	0,00	0,00	1 345 444,00
852	85295	2057	Własne	9710	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	0,00	0,00	0,00	6 666 488,16	6 666 488,16
852	85295	2059	Własne	9710	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	0,00	0,00	0,00	147 973,84	147 973,84
852	85295	2100	Zlecone	9653	Pomoc obywatelom Ukrainy - wypł. świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ust. o pomocy ob.Ukrainy	0,00	917 398,00	0,00	0,00	917 398,00
852	85295	2100	Zlecone	9654	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	0,00	713 440,00	0,00	0,00	713 440,00
852	85295	2100	Zlecone	9659	Pomoc obywatelom Ukrainy- jednorazowe świadczenie pieniężne w wys.300zł na osobę i obsługa tego zadania	0,00	20 748,00	0,00	0,00	20 748,00
852	85295	2180	Zlecone	9671	Fundusz przeciwdziałania COVID-19- refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	0,00	30 600,00	0,00	45 000,00	75 600,00
852	85295	6257	Własne	9710	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	0,00	0,00	0,00	631 520,35	631 520,35
852	85295	6259	Własne	9710	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	0,00	0,00	0,00	14 017,65	14 017,65
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
854	85415	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	161 280,00	0,00	0,00	161 280,00
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	28 861,00	0,00	0,00	28 861,00
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	297 133,00	0,00	0,00	297 133,00
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 16 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6	163 851,71	163 851,71	0,00	0,00	163 851,71
855	85516	6259	Własne	9701	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6	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
855	85595	2710	Własne	9682	„Wsparcie na start” - SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024	0,00	85 550,00	0,00	0,00	85 550,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	33 159,66	0,00	0,00	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	187 904,73	0,00	0,00	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	867 749,54	0,00	0,00	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	4 917 247,46	0,00	0,00	4 917 247,46
926	92601	2700	Własne	9003	Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe PomagaMY	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
926	92601	6290	Własne	9603	Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
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
					<b>Razem</b>	<b>249 556 751,67</b>	<b>280 190 567,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8 363 854,76</b>	<b>288 554 422,60</b>

**Rozdział 40001** - zwiększa się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **244.800,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik”.

**Rozdział 60004** – wprowadza się plan dochodów na kwotę **59.054,76 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pn. „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Obszaru Funkcjonalnego: Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gminy Opoczno i Gminy Lubochnia wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz promocją SUMP na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.045.000,00 zł** z tytułu:

- dofinansowania projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych” z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Fundacją Dwa Skrzydła oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS - 7.354.462,00 zł – dochody bieżące,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe oraz koszty obsługi tego zadania - 45.000,00 zł – dochody bieżące,
- dofinansowania projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych” z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 645.538,00 zł – dochody majątkowe.

Rozdział 92601 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **15.000,00 zł** z tytułu otrzymanych środków w formie pomocy finansowej z Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego "PomagaMY".



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

Zestawienie dochodów i wydatków dotyczących Funduszu Przeciwdziałania Covid-19							
Wyszczególnienie			Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	
<b>Paragraf</b>			<b>I. Przychody</b>	<b>335 224,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 224,73</b>
9050			<i>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</i>	335 224,73	0,00	0,00	335 224,73
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>II. Dochody</b>	<b>734 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 800,00</b>	<b>979 200,00</b>
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ</b>	<b>734 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 800,00</b>	<b>979 200,00</b>
40001			<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>734 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 800,00</b>	<b>979 200,00</b>
2180			<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	734 400,00	0,00	244 800,00	979 200,00
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>		<b>III. Wydatki</b>	<b>1 069 624,73</b>	<b>0,00</b>	<b>244 800,00</b>	<b>1 314 424,73</b>
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ</b>	<b>1 069 624,73</b>	<b>0,00</b>	<b>244 800,00</b>	<b>1 314 424,73</b>
40001			<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>1 069 624,73</b>	<b>0,00</b>	<b>244 800,00</b>	<b>1 314 424,73</b>
			Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	1 069 624,73	0,00	244 800,00	1 314 424,73
4210			<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	21 392,49	0,00	4 896,00	26 288,49
4430			<i>Różne opłaty i składki</i>	1 048 232,24	0,00	239 904,00	1 288 136,24
<b>Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe</b>							
Wyszczególnienie			Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	
<b>Paragraf</b>			<b>I. Przychody</b>	<b>4 556,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 556,01</b>
9050			<i>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</i>	4 556,01	0,00	0,00	4 556,01
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>I. Dochody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>75 600,00</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>75 600,00</b>
85295			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>75 600,00</b>
2180			<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	30 600,00	0,00	45 000,00	75 600,00
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>		<b>II. Wydatki</b>	<b>35 156,01</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>80 156,01</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>35 156,01</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>80 156,01</b>
85295			<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 156,01</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>80 156,01</b>
			Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	35 156,01	0,00	45 000,00	80 156,01
3110			<i>Świadczenia społeczne</i>	34 556,01	0,00	44 200,00	78 756,01
4210			<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	600,00	0,00	800,00	1 400,00
<b>Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim</b>							
Wyszczególnienie			Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>I. Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
<b>750</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
		6090	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
<b>750</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
			Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>