

**ZARZĄDZENIE NR 297/2024
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 26 września 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, 2024 r. poz. 858, poz. 1089) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr VIII/53/2024 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 września 2024 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024”, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2024 rok.

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

- 1) Urząd Stanu Cywilnego – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.2.

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

- 1) Urząd Stanu Cywilnego – załącznik nr 2.1;
- 2) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu – załącznik nr 2.2;
- 3) Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli – załącznik nr 2.3;
- 4) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2.4;
- 5) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 2.5;
- 6) Wydział Kultury i Sportu – załącznik nr 2.6;
- 7) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 2.7;
- 8) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 2.8;
- 9) Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu – załącznik nr 2.9;
- 10) Wydział Inwestycji – załącznik nr 2.10;
- 11) Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju – załącznik nr 2.11.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 86.226.066,31 zł

z tego:

- a) dochody **bieżące** 79.735.754,31 zł,
- b) dochody **majątkowe** 6.490.312,00 zł;

2) wydatki ogółem 225.176.022,04 zł,

z tego:

- a) wydatki **bieżące** 109.472.577,39 zł

w tym:

- wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 6.885.372,84 zł,
- wydatki bieżące na zadania wynikające **z porozumień** 577.034,76 zł,

- b) wydatki **majątkowe** 115.703.444,65 zł.

§ 5. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **303.882.732,40 zł** z tego:

1) dochody bieżące 241.637.717,40 zł

w tym:

- a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 38.629.841,51 zł,
- b) dochody na zadania wynikające **z porozumień** 5.687.454,28 zł;

2) dochody majątkowe 62.245.015,00 zł.

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 297/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 września 2024r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	98 749,00	131 997,84	-5 085,00	6 102,00	133 014,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 993,00	116 761,84	-5 085,00	6 102,00	117 778,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 085,00	-5 085,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	6 102,00	6 102,00
851			Ochrona zdrowia	1 700 000,00	1 787 287,56	0,00	2 290,54	1 789 578,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700 000,00	1 787 207,70	0,00	2 290,54	1 789 498,24
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	102,94	102,94
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	2 187,60	2 187,60
852			Pomoc społeczna	246 328,00	368 254,34	0,00	30 000,00	398 254,34
	85295		Pozostała działalność	246 328,00	368 254,34	0,00	30 000,00	398 254,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	280 000,00	0,00	30 000,00	310 000,00
			Razem	89 176 718,00	86 192 758,77	-5 085,00	38 392,54	86 226 066,31

Dochody Urzędu Stanu Cywilnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0490	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	0,00	5 085,00	-5 085,00	0,00	0,00
750	75023	0690	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	0,00	0,00	0,00	6 102,00	6 102,00
					Razem	0,00	5 085,00	-5 085,00	6 102,00	6 102,00

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.017,00 zł**, z tytułu:

- opłaty dodatkowej za zawarcie małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego - 1.000,00 zł,
- wydanie wielojęzycznego formularza USC - 17,00 zł

oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **5.085,00 zł** celem dostosowania planu do klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 297/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 września 2024r.

Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85154	0480	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 700 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00
851	85154	0640	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	39,20	0,00	0,00	39,20
851	85154	0900	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	102,94	102,94
851	85154	0910	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	225,20	0,00	0,00	225,20
851	85154	0940	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	5 244,00	0,00	0,00	5 244,00
851	85154	2910	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	2 187,60	2 187,60
851	85154	2950	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	1 699,30	0,00	0,00	1 699,30
851	85195	0900	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	19,86	0,00	0,00	19,86
851	85195	2950	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
852	85295	0690	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	160 000,00	280 000,00	0,00	30 000,00	310 000,00
852	85295	0970	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	86 328,00	86 328,00	0,00	0,00	86 328,00
852	85295	2950	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	1 926,34	0,00	0,00	1 926,34
					Razem	1 946 328,00	2 155 541,90	0,00	32 290,54	2 187 832,44

Rozdział 85154 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **2.290,54 zł** z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Klub Sportowy Akademia Łyżwiarstwa Kristensen wraz z odsetkami.

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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 297/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 września 2024r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														Wydatki majątkowe	z tego			
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
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	1 691 006,81	1 601 006,81	1 601 006,81	0,00	1 601 006,81	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		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00				
		po zmianach		3 191 006,81	1 601 006,81	1 601 006,81	0,00	1 601 006,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00				
40002			Dostarczanie wody	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		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00				
		po zmianach		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00				
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
					po zmianach	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	28 477 221,41	823 555,00	823 555,00	0,00	823 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 653 666,41	26 953 666,41	0,00	0,00	700 000,00					
		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		1 947 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 900,00	1 947 900,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach		30 425 121,41	823 555,00	823 555,00	0,00	823 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 601 566,41	28 901 566,41	0,00	0,00	700 000,00				
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	26 837 708,41	20 255,00	20 255,00	0,00	20 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 817 453,41	26 817 453,41	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		1 897 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 900,00	1 897 900,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach		28 735 608,41	20 255,00	20 255,00	0,00	20 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 715 353,41	28 715 353,41	0,00	0,00	0,00				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu	przed zmianą	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00					

			Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 897 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 900,00	1 897 900,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 397 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 397 900,00	9 397 900,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 413,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 213,00	186 213,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 213,00	186 213,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 623 003,04	1 437 677,96	1 437 677,96	0,00	1 437 677,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185 325,08	6 185 325,08	0,00	0,00
				zmniejszenia	59 859,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 859,87	59 859,87	0,00	0,00
				zwiększenia	470 248,75	459 458,46	459 458,46	0,00	459 458,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 790,29	10 790,29	0,00	0,00
				po zmianach	8 033 391,92	1 897 136,42	1 897 136,42	0,00	1 897 136,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 136 255,50	6 136 255,50	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 976 933,96	1 176 933,96	1 176 933,96	0,00	1 176 933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	59 859,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 859,87	59 859,87	0,00	0,00
				zwiększenia	10 790,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 790,29	10 790,29	0,00	0,00
				po zmianach	2 927 864,38	1 176 933,96	1 176 933,96	0,00	1 176 933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 930,42	1 750 930,42	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	59 859,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 859,87	59 859,87	0,00	0,00
				zwiększenia	10 790,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 790,29	10 790,29	0,00	0,00
				po zmianach	550 930,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 930,42	550 930,42	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	69 200,00	69 200,00	69 200,00	0,00	69 200,00	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	459 458,46	459 458,46	459 458,46	0,00	459 458,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	528 658,46	528 658,46	528 658,46	0,00	528 658,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	459 458,46	459 458,46	459 458,46	0,00	459 458,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	459 458,46	459 458,46	459 458,46	0,00	459 458,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	27 249 808,34	25 072 738,84	23 390 926,05	18 493 121,13	4 897 804,92	0,00	780 320,00	901 492,79	0,00	0,00	2 177 069,50	2 177 069,50	89 359,50	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 017,00	1 017,00	1 017,00	0,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 250 825,34	25 073 755,84	23 391 943,05	18 493 121,13	4 898 821,92	0,00	780 320,00	901 492,79	0,00	0,00	2 177 069,50	2 177 069,50	89 359,50	0,00

75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	22 538 106,41	20 450 396,41	20 292 268,83	16 882 902,63	3 409 366,20	0,00	33 020,00	125 107,58	0,00	0,00	2 087 710,00	2 087 710,00	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	1 017,00	1 017,00	1 017,00	0,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 539 123,41	20 451 413,41	20 293 285,83	16 882 902,63	3 410 383,20	0,00	33 020,00	125 107,58	0,00	0,00	2 087 710,00	2 087 710,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	388 590,34	388 590,34	388 590,34	0,00	388 590,34	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	1 017,00	1 017,00	1 017,00	0,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	389 607,34	389 607,34	389 607,34	0,00	389 607,34	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	945 229,43	747 764,43	660 264,43	93 000,00	567 264,43	24 500,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	197 465,00	197 465,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 145 229,43	947 764,43	860 264,43	93 000,00	767 264,43	24 500,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	197 465,00	197 465,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	434 465,00	237 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	197 465,00	197 465,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	634 465,00	437 000,00	424 000,00	0,00	424 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	197 465,00	197 465,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	134 690,00	134 690,00	134 690,00	0,00	134 690,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	334 690,00	334 690,00	334 690,00	0,00	334 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 664 152,75	2 347 776,75	2 347 776,75	0,00	2 347 776,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 376,00	1 316 376,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	3 599 152,75	2 347 776,75	2 347 776,75	0,00	2 347 776,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 376,00	1 251 376,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 644 152,75	2 327 776,75	2 327 776,75	0,00	2 327 776,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 376,00	1 316 376,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	3 579 152,75	2 327 776,75	2 327 776,75	0,00	2 327 776,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 376,00	1 251 376,00	0,00	0,00	0,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	1 316 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 376,00	1 316 376,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 251 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 376,00	1 251 376,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 400 355,87	29 145 064,06	2 019 911,22	5 000,00	2 014 911,22	26 995 152,84	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 255 291,81	1 255 291,81	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	30 447 655,87	29 145 064,06	2 019 911,22	5 000,00	2 014 911,22	26 995 152,84	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 302 591,81	1 302 591,81	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	5 729 193,82	5 729 193,82	252 780,00	0,00	252 780,00	5 476 413,82	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 764 193,82	5 729 193,82	252 780,00	0,00	252 780,00	5 476 413,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	10 095 065,92	9 878 273,37	353 434,49	0,00	353 434,49	9 524 838,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 792,55	216 792,55	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 125 065,92	9 878 273,37	353 434,49	0,00	353 434,49	9 524 838,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 792,55	246 792,55	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	216 792,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 792,55	216 792,55	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	246 792,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 792,55	246 792,55	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 420 121,21	1 381 621,95	1 251 621,95	5 000,00	1 246 621,95	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 499,26	1 038 499,26	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 402 421,21	1 381 621,95	1 251 621,95	5 000,00	1 246 621,95	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 799,26	1 020 799,26	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 038 499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 499,26	1 038 499,26	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 020 799,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 799,26	1 020 799,26	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	16 181 114,55	2 163 952,55	824 952,55	90 530,00	734 422,55	1 179 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 017 162,00	14 017 162,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	172 812,68	147 812,68	147 812,68	0,00	147 812,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 353 927,23	2 311 765,23	972 765,23	90 530,00	882 235,23	1 179 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 042 162,00	14 042 162,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 977 432,55	1 977 432,55	673 432,55	87 930,00	585 502,55	1 144 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	147 812,68	147 812,68	147 812,68	0,00	147 812,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 125 245,23	2 125 245,23	821 245,23	87 930,00	733 315,23	1 144 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	503 702,55	503 702,55	503 702,55	0,00	503 702,55	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	132 812,68	132 812,68	132 812,68	0,00	132 812,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	636 515,23	636 515,23	636 515,23	0,00	636 515,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 178 682,00	121 520,00	121 520,00	2 600,00	118 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 162,00	2 057 162,00	0,00	0,00	0,00
				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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 203 682,00	121 520,00	121 520,00	2 600,00	118 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 162,00	2 082 162,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	333 220,00	333 220,00	241 080,00	62 394,00	178 686,00	70 000,00	0,00	22 140,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	363 220,00	363 220,00	271 080,00	62 394,00	208 686,00	70 000,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	333 220,00	333 220,00	241 080,00	62 394,00	178 686,00	70 000,00	0,00	22 140,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	363 220,00	363 220,00	271 080,00	62 394,00	208 686,00	70 000,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	124 286,00	124 286,00	124 286,00	0,00	124 286,00	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	139 286,00	139 286,00	139 286,00	0,00	139 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 079 012,09	364 907,00	284 650,00	28 799,67	255 850,33	0,00	0,00	80 257,00	0,00	0,00	7 714 105,09	7 714 105,09	198 560,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	7 513 545,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 513 545,09	7 513 545,09	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	7 513 545,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 513 545,09	7 513 545,09	7 273 464,52	0,00	0,00
				po zmianach	8 079 012,09	364 907,00	284 650,00	28 799,67	255 850,33	0,00	0,00	80 257,00	0,00	0,00	7 714 105,09	7 714 105,09	7 472 024,52	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	7 797 062,09	82 957,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	80 257,00	0,00	0,00	7 714 105,09	7 714 105,09	198 560,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	7 513 545,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 513 545,09	7 513 545,09	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	7 513 545,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 513 545,09	7 513 545,09	7 273 464,52	0,00	0,00
				po zmianach	7 797 062,09	82 957,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	80 257,00	0,00	0,00	7 714 105,09	7 714 105,09	7 472 024,52	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 515 545,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 515 545,09	7 515 545,09	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	7 513 545,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 513 545,09	7 513 545,09	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	240 080,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 080,57	240 080,57	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 080,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 080,57	242 080,57	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	163 851,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 851,71	163 851,71	163 851,71	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 227 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 580,00	3 227 580,00	3 227 580,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 391 431,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 431,71	3 391 431,71	3 391 431,71	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	34 708,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 708,29	34 708,29	34 708,29	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	4 045 884,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 045 884,52	4 045 884,52	4 045 884,52	0,00	0,00
				po zmianach	4 080 592,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 592,81	4 080 592,81	4 080 592,81	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	32 745 356,10	15 603 905,50	15 530 005,50	620 140,98	14 909 864,52	0,00	0,00	73 900,00	0,00	0,00	17 141 450,60	15 841 450,60	0,00	0,00	1 300 000,00
				zmniejszenia	22 208,07	22 208,07	22 208,07	0,00	22 208,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 250 708,07	22 208,07	22 208,07	22 208,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 500,00	2 228 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 973 856,10	15 603 905,50	15 530 005,50	642 349,05	14 887 656,45	0,00	0,00	73 900,00	0,00	0,00	19 369 950,60	18 069 950,60	0,00	0,00	1 300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	14 848 967,91	14 848 967,91	14 848 967,91	576 026,04	14 272 941,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	22 208,07	22 208,07	22 208,07	0,00	22 208,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	22 208,07	22 208,07	22 208,07	22 208,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 848 967,91	14 848 967,91	14 848 967,91	598 234,11	14 250 733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	82 643,14	82 643,14	82 643,14	82 643,14	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	3 203,59	3 203,59	3 203,59	3 203,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 846,73	85 846,73	85 846,73	85 846,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 777,90	11 777,90	11 777,90	11 777,90	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	454,48	454,48	454,48	454,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 232,38	12 232,38	12 232,38	12 232,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	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	18 550,00	18 550,00	18 550,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 750,00	36 750,00	36 750,00	36 750,00	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	14 272 941,87	14 272 941,87	14 272 941,87	0,00	14 272 941,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	22 208,07	22 208,07	22 208,07	0,00	22 208,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 250 733,80	14 250 733,80	14 250 733,80	0,00	14 250 733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	321 250,00	71 250,00	71 250,00	24 167,94	47 082,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	808 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 500,00	808 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 129 750,00	71 250,00	71 250,00	24 167,94	47 082,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 500,00	1 058 500,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				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	808 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 500,00	808 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 058 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 500,00	1 058 500,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	15 451 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 451 845,00	15 451 845,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 871 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 871 845,00	16 871 845,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	331 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 845,00	331 845,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 751 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 845,00	1 751 845,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	27 377 979,76	7 193 345,00	99 345,00	1 900,00	97 445,00	7 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 184 634,76	20 184 634,76	5 887 358,78	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	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	27 454 979,76	7 270 345,00	99 345,00	1 900,00	97 445,00	7 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 184 634,76	20 184 634,76	5 887 358,78	0,00	0,00		
92116		Biblioteki	przed zmianą	2 183 000,00	2 183 000,00	0,00	0,00	0,00	2 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 053 000,00	2 053 000,00	0,00	0,00	0,00	2 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	18 487 877,40	6 668 379,00	4 162 379,00	80 880,00	4 081 499,00	2 400 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 819 498,40	9 819 498,40	0,00	0,00	2 000 000,00		
			zmniejszenia	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 250,00	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	373 019,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 019,58	373 019,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 504 646,98	6 668 379,00	4 162 379,00	80 880,00	4 081 499,00	2 400 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 836 267,98	9 836 267,98	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	15 578 977,40	3 907 079,00	3 907 079,00	80 121,00	3 826 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 671 898,40	9 671 898,40	0,00	0,00	2 000 000,00		
			zmniejszenia	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 250,00	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	16 769,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 769,58	16 769,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 239 496,98	3 907 079,00	3 907 079,00	80 121,00	3 826 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 332 417,98	9 332 417,98	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 671 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 671 898,40	9 671 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 250,00	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	16 769,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 769,58	16 769,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 332 417,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 332 417,98	9 332 417,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 506 759,00	2 506 759,00	759,00	759,00	0,00	2 400 000,00	106 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenia	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 250,00	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 863 009,00	2 506 759,00	759,00	759,00	0,00	2 400 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 250,00	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	272 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 610,00	272 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	272 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 610,00	272 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem				przed zmianą	218 609 333,90	108 557 289,25	55 215 111,12	19 677 509,68	35 537 601,44	40 171 646,34	3 563 796,00	1 617 789,79	888 946,00	7 100 000,00	110 052 044,65	106 052 044,65	6 175 278,28	0,00	4 000 000,00		
				zmniejszenia	8 034 563,03	22 208,07	22 208,07	0,00	22 208,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 012 354,96	8 012 354,96	0,00	0,00	0,00		

	zwiększenia	14 601 251,17	937 496,21	860 496,21	22 208,07	838 288,14	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 663 754,96	12 163 754,96	7 273 464,52	0,00	1 500 000,00
	po zmianach	225 176 022,04	109 472 577,39	56 053 399,26	19 699 717,75	36 353 681,51	40 248 646,34	3 563 796,00	1 617 789,79	888 946,00	7 100 000,00	115 703 444,65	110 203 444,65	13 448 742,80	0,00	5 500 000,00

Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	3020	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	700,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
750	75011	4210	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	9 400,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
750	75011	4260	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00
750	75011	4270	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75011	4300	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
750	75011	4360	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
750	75023	4210	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	3 500,00	3 589,20	0,00	1 017,00	4 606,20
750	75023	4220	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75023	4300	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	1 000,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
					Razem	120 000,00	123 289,20	0,00	1 017,00	124 306,20

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.017,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup akcesoriów niezbędnych do przeprowadzenia ceremonii zawarcia związku małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego.

Załącznik Nr 2.2 do zarządzenia Nr 297/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 września 2024r.

Wydatki Wydziału Zarządzanie 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	20 688,32	0,00	0,00	20 688,32
754	75421	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	25 000,00	192 678,11	0,00	0,00	192 678,11
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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
754	75495	4300	Własne	4205	Monitoring miasta	61 000,00	64 690,00	0,00	0,00	64 690,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	4300	Własne	4214	Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe „PomagaMy”	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
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
754	75495	6060	Własne	4209	Modernizacja Biura Monitoringu oraz rozbudowa systemu monitoringu w mieście Tomaszów Mazowiecki na obszarze Parku Miejskiego im. dr. Jana Rodego	0,00	17 835,00	0,00	0,00	17 835,00
754	75495	6060	Własne	4210	Modernizacja punktów kamerowych monitoringu miejskiego	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
754	75495	6060	Porozumienia z AR	4209	Modernizacja Biura Monitoringu oraz rozbudowa systemu monitoringu w mieście Tomaszów Mazowiecki na obszarze Parku Miejskiego im. dr. Jana Rodego	0,00	99 630,00	0,00	0,00	99 630,00
852	85295	4370	Zlecone	4206	Zapew. zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zb. - Pomoc ob. Ukrainy	0,00	1 250 340,00	0,00	0,00	1 250 340,00
926	92601	4210	Własne	4214	Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe „PomagaMy”	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
					Razem	472 398,00	2 163 569,43	0,00	200 000,00	2 363 569,43

Rozdział 75495 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na likwidację skutków nawałnicy, która miała miejsce w dniu 12 lipca 2024 roku na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego w związku z otrzymaną pomocą finansową od Zarządu Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY”.

Załącznik Nr 2.3 do zarządzenia Nr 297/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 września 2024r.

Wydatki Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40002	6030	Własne	4307	Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
600	60004	6030	Własne	4301	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
900	90001	6030	Porozumienia z JST	4303	Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
926	92601	4150	Własne	4302	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów Tomaszowskiego Centrum Sportu Sp. z o.o.	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
926	92601	6030	Własne	4302	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów Tomaszowskiego Centrum Sportu Sp. z o.o.	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					Razem	4 000 000,00	6 500 000,00	0,00	1 500 000,00	8 000 000,00

Rozdział 40002 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **1.500.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie finansowania Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółki z o.o. niezbędnych zadań inwestycyjnych w roku bieżącym i w latach następnych w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnych i budowy studni głębinowych celem zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę.

Załącznik Nr 2.4 do zarządzenia Nr 297/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 września 2024r.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75022	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 166,00	6 642,00	0,00	0,00	6 642,00
750	75023	3020	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	17 800,00	21 800,00	0,00	0,00	21 800,00
750	75023	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	41 256,00	49 713,00	0,00	0,00	49 713,00
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 880,00	7 375,00	0,00	0,00	7 375,00
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	240 000,00	253 900,00	0,00	0,00	253 900,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	117 605,00	245 473,00	0,00	0,00	245 473,00
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	111 053,00	139 528,14	0,00	0,00	139 528,14
750	75023	4220	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	75023	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	550 000,00	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00
750	75023	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	90 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
750	75023	4270	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
750	75023	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	214 834,00	283 358,00	0,00	0,00	283 358,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	330 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
750	75023	4360	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
750	75023	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	75023	4430	Własne	4603	Ubezpieczenie mienia	420 000,00	161 524,86	0,00	0,00	161 524,86
750	75023	4580	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
750	75023	4710	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	100,00	350,00	0,00	0,00	350,00
750	75023	6050	Własne	4601	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych	0,00	136 530,00	0,00	0,00	136 530,00
750	75023	6050	Własne	4615	Modernizacja i przebudowa łazienki w Urzędzie Miasta budynek C	0,00	35 180,00	0,00	0,00	35 180,00
751	75109	4010	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	73 950,00	0,00	0,00	73 950,00
751	75109	4110	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	14 540,08	0,00	0,00	14 540,08
751	75109	4120	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 556,56	0,00	0,00	1 556,56
751	75109	4170	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00
751	75109	4210	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	11 885,53	0,00	0,00	11 885,53
751	75109	4220	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 292,32	0,00	0,00	1 292,32
751	75109	4260	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
751	75109	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	34 342,01	0,00	0,00	34 342,01
751	75109	4360	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
751	75109	4710	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	513,50	0,00	0,00	513,50
751	75113	4010	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	25 600,00	0,00	0,00	25 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Informatycznej					
751	75113	4110	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	7 201,59	0,00	0,00	7 201,59
751	75113	4120	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	806,05	0,00	0,00	806,05
751	75113	4170	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00
751	75113	4210	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	12 337,63	0,00	0,00	12 337,63
751	75113	4220	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
751	75113	4260	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 368,39	0,00	0,00	1 368,39
751	75113	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	7 686,46	0,00	0,00	7 686,46
751	75113	4360	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
751	75113	4710	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
900	90002	4110	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	0,00	3 143,14	0,00	3 203,59	6 346,73
900	90002	4120	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	0,00	445,90	0,00	454,48	900,38
900	90002	4170	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	0,00	18 200,00	0,00	18 550,00	36 750,00
900	90002	4300	Własne	6811	Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00
900	90026	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	2 579,00	2 579,00	0,00	0,00	2 579,00
900	90026	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	368,00	368,00	0,00	0,00	368,00
900	90026	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
900	90026	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92601	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
926	92601	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
926	92601	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
926	92601	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
926	92601	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
926	92601	4510	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
926	92601	6050	Własne	4616	Montaż układów kompensacji mocy biernej pojemnościowej w układach pomiarowych przy ul. PCK	0,00	28 290,00	0,00	0,00	28 290,00
					Razem	2 674 451,00	3 147 300,16	0,00	22 208,07	3 169 508,23

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **22.208,07 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników roznoszących korespondencję dotyczącą gospodarki odpadami.

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
751	75113	3030	Zlecone	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	159 600,00	0,00	0,00	159 600,00
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	888 946,00	0,00	0,00	888 946,00
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	1 100 000,00	678 000,00	0,00	0,00	678 000,00
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	900 000,00	705 786,75	0,00	0,00	705 786,75
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	6 000 000,00	943 990,00	0,00	0,00	943 990,00
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	1 750 000,00	1 316 376,00	-65 000,00	0,00	1 251 376,00
					Razem	19 252 200,00	12 033 698,75	-65 000,00	0,00	11 968 698,75

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy na wydatki majątkowe w wysokości

65.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie dokumentacji aplikacyjnej, ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej oraz opracowanie audytu energetycznego wraz z inwentaryzacją w ramach zadania pn.
„Termomodernizacja obiektu oświatowego – Szkoły Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim” – 35.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji aplikacyjnej, ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej oraz opracowanie audytu energetycznego wraz z inwentaryzacją w ramach zadania pn.
„Termomodernizacja obiektu oświatowego – Przedszkola nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim” – 30.000,00 zł.

Załącznik Nr 2.6 do zarządzenia Nr 297/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 września 2024r.

Wydatki Wydziału Kultury i Sportu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630	63003	4430	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
630	63003	4520	Własne	5401	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
750	75075	4170	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
750	75075	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	30 000,00	25 684,19	0,00	0,00	25 684,19
750	75075	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75075	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	373 000,00	479 000,00	0,00	0,00	479 000,00
750	75075	4300	Własne	5402	Promocja komunikacji zbiorowej	8 427,00	8 427,00	0,00	0,00	8 427,00
750	75095	4430	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	23 475,00	23 131,61	0,00	0,00	23 131,61
750	75095	4430	Własne	5403	Związek Samorządów Polskich	6 000,00	8 659,20	0,00	0,00	8 659,20
921	92109	2480	Własne	5404	Miejskie Centrum Kultury	3 645 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00	3 825 000,00
921	92116	2310	Porozumienia z JST	5405	Miejska Biblioteka Publiczna	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
921	92116	2480	Własne	5405	Miejska Biblioteka Publiczna	2 053 000,00	2 053 000,00	0,00	77 000,00	2 130 000,00
921	92118	2480	Własne	5406	Muzeum	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	1 056 000,00
921	92195	2360	Własne	5407	Zadania z zakresu kultury i sztuki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
921	92195	4170	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
921	92195	4190	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
921	92195	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
921	92195	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
921	92195	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	15 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
921	92195	6220	Własne	5408	Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego - "Panna na Niedźwiedziu"	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
926	92601	4300	Własne	5409	Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy	990 048,00	990 048,00	0,00	0,00	990 048,00
926	92605	2360	Własne	5410	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	1 850 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
926	92605	3040	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
926	92605	3250	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926	92605	4110	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	519,00	0,00	0,00	519,00
926	92605	4120	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
926	92695	4190	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	18 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
926	92695	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92695	4210	Własne	5412	TBO - "Wielki Widzew w Tomaszowie Mazowieckim"	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
926	92695	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
926	92695	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	20 000,00	24 241,00	0,00	0,00	24 241,00
926	92695	4300	Własne	5411	TBO - "Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
926	92695	4300	Własne	5412	TBO - "Wielki Widzew w Tomaszowie Mazowieckim"	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
					Razem	10 602 000,00	11 452 000,00	0,00	77 000,00	11 529 000,00

Rozdział 92116 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **77.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa.

Załącznik Nr 2.7 do zarządzenia Nr 297/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 września 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	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
851	85153	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	23 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
851	85154	2320	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
851	85154	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 100 000,00	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	5 230,00	0,00	0,00	5 230,00
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	82 200,00	0,00	0,00	82 200,00
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	41 800,00	0,00	5 000,00	46 800,00
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	503 702,55	0,00	132 812,68	636 515,23
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	26 000,00	0,00	10 000,00	36 000,00
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	42 060,00	0,00	0,00	42 060,00
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	85203	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	35 820,00	0,00	0,00	35 820,00
852	85295	2007	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum usług	0,00	146 742,79	0,00	0,00	146 742,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Środowiskowych - PCPR					
852	85295	2007	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - Fundacja Dwa Skrzydła	0,00	293 485,60	0,00	0,00	293 485,60
852	85295	2007	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - OPUS	0,00	88 045,68	0,00	0,00	88 045,68
852	85295	2009	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum usług Środowiskowych - PCPR	0,00	3 257,21	0,00	0,00	3 257,21
852	85295	2009	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - Fundacja Dwa Skrzydła	0,00	6 514,40	0,00	0,00	6 514,40
852	85295	2009	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - OPUS	0,00	1 954,32	0,00	0,00	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	1 916 876,00	0,00	0,00	1 916 876,00
852	85295	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	17 926,34	0,00	0,00	17 926,34
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	1 473,76	0,00	0,00	1 473,76
852	85295	4360	Własne	5508	Korpus wsparcia seniorów	0,00	37 800,00	0,00	0,00	37 800,00
852	85295	4740	Zlecone	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
852	85295	4850	Zlecone	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	690,24	0,00	0,00	690,24
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	62 394,00	0,00	0,00	62 394,00
853	85395	4190	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
853	85395	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 200,00	15 400,00	0,00	5 000,00	20 400,00
853	85395	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	96 680,00	124 286,00	0,00	15 000,00	139 286,00
853	85395	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4360	Własne	5508	Korpus wsparcia seniorów	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
855	85503	4010	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	835,00	0,00	0,00	835,00
855	85503	4110	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	144,21	0,00	0,00	144,21
855	85503	4120	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	20,46	0,00	0,00	20,46
855	85503	4210	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 300,33	0,00	0,00	3 300,33
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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. Jerozolimskiej 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. Jerozolimskiej 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 Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6	34 493,29	34 708,29	0,00	0,00	34 708,29
855	85595	4010	Własne	5502	„Wsparcie na starcie”-SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024	0,00	4 345,00	0,00	0,00	4 345,00
855	85595	4110	Własne	5502	„Wsparcie na starcie”-SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024	0,00	748,00	0,00	0,00	748,00
855	85595	4120	Własne	5502	„Wsparcie na starcie”-SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024	0,00	107,00	0,00	0,00	107,00
855	85595	4170	Własne	5502	„Wsparcie na starcie”-SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024	0,00	22 600,00	0,00	0,00	22 600,00
855	85595	4210	Własne	5502	„Wsparcie na starcie”-SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024	0,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00
855	85595	4220	Własne	5502	„Wsparcie na starcie”-SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
855	85595	4300	Własne	5502	„Wsparcie na starcie”-SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024	0,00	46 950,00	0,00	0,00	46 950,00
					Razem	3 114 549,00	8 176 147,89	0,00	177 812,68	8 353 960,57

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **147.812,68 zł** z przeznaczeniem na:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - 10.000,00 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym - 137.812,68 zł.

Rozdział 85395 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usług związanych z realizacją Miejskiego Programu Wsparcia Seniorów na lata 2022-2026 pn. „Tomaszów dla Seniorów”.

Załącznik Nr 2.8 do zarządzenia Nr 297/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 września 2024r.

Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	4210	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
700	70005	4260	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
700	70005	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	145 417,00	119 917,00	0,00	0,00	119 917,00
700	70005	4300	Własne	5903	Rozgraniczenie działek w Tomaszowie Mazowieckim	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
700	70005	4400	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
700	70005	4430	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	31 200,00
700	70005	4480	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	100 000,00	77 500,00	0,00	0,00	77 500,00
700	70005	4500	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00
700	70005	4510	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
700	70005	4520	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
700	70005	4580	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
700	70005	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
700	70005	6060	Własne	5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
700	70007	4400	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	27 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
700	70007	4400	Własne	5904	Lokal mieszkalny ul. Bohuszewiczówny	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
700	70007	4600	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	459 458,46	459 458,46
700	70021	6050	Własne	5906	Przebudowa lokali mieszkalno-usługowych w budynku wielorodzinnym przy Placu Kościuszki 14-15 w Tomaszowie Mazowieckim	2 062 125,83	2 062 125,83	0,00	0,00	2 062 125,83
700	70021	6050	Własne	5907	Przebudowa lokali mieszkalno-usługowych w budynku wielorodzinnym przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim	2 323 199,25	2 323 199,25	0,00	0,00	2 323 199,25
700	70095	4210	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	1 000,00	200,00	0,00	0,00	200,00
700	70095	4260	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
700	70095	4270	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
700	70095	4300	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	11 000,00	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
700	70095	4430	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	2 520,00
700	70095	4520	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00
700	70095	4580	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
700	70095	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
700	70095	4600	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700	70095	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
750	75095	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
900	90001	4510	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	28 629,00	28 629,00	0,00	0,00	28 629,00
900	90001	4510	Własne	5905	Użytkowanie gruntu przy rzece Pilicy	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	1 360,00
					Razem	6 485 325,08	6 485 325,08	0,00	459 458,46	6 944 783,54

Rozdział 70007 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **459.458,46 zł** z przeznaczeniem na odszkodowanie dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z tytułu użytkowania lokali przez najemców, wobec których sąd orzekł eksmisję z prawem do lokalu na najem socjalny, w związku z niedostarczeniem przyznanego lokalu mieszkalnego.

Załącznik Nr 2.9 do zarządzenia Nr 297/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 września 2024r.

Wydatki Wydziału Ochrony Środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40001	2950	Własne	6212	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19- Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	98 276,58	0,00	0,00	98 276,58
400	40001	4210	Zlecone	6212	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19- Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	30 049,60	0,00	0,00	30 049,60
400	40001	4430	Zlecone	6212	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19- Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	1 472 680,63	0,00	0,00	1 472 680,63
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	14 203 041,87	-22 208,07	0,00	14 180 833,80
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	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00
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	1 606,11	0,00	0,00	1 606,11
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	227,85	0,00	0,00	227,85
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	18 712,24	0,00	0,00	18 712,24
900	90005	4210	Własne	6203	Czyste powietrze-refundacja	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
900	90005	4220	Własne	6202	Czyste powietrze	3 000,00	2 993,28	0,00	0,00	2 993,28
900	90005	4220	Własne	6203	Czyste powietrze-refundacja	0,00	3 176,54	0,00	0,00	3 176,54
900	90005	4300	Własne	6202	Czyste powietrze	9 000,00	400,00	0,00	0,00	400,00
900	90005	4300	Własne	6204	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90005	4300	Własne	6713	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90005	4390	Własne	6712	Badanie jakości spalonego opalu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	139,50	0,00	0,00	139,50
900	90005	6230	Własne	6217	Miejski program wymiany pieców	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
900	90005	6230	Własne	6219	Program Ciepłe Mieszkanie	0,00	0,00	0,00	808 500,00	808 500,00
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	12 587,81	0,00	0,00	12 587,81
900	90095	4210	Własne	6744	Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców	0,00	19 400,00	0,00	0,00	19 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	205 659,00	0,00	0,00	205 659,00
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	6218	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem oraz bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	49 950,00	0,00	0,00	49 950,00
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
					Razem	17 850 763,00	16 755 650,27	-22 208,07	808 500,00	17 541 942,20

Rozdział 90002 –zmniejsza się plan wydatków o kwotę **22.208,07 zł** przeznaczoną m.in. na koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych.

Rozdział 90005 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **808.500,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie mieszkańcom wymianę źródeł ciepła celem poprawy efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w mieszkaniach wielorodzinnych w ramach programu Ciepłe Mieszkanie z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Załącznik Nr 2.10 do zarządzenia Nr 297/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 września 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	19 555,00	0,00	0,00	19 555,00
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	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
600	60016	6050	Własne	6305	Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim	120 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
600	60016	6050	Własne	6306	Przebudowa ul. Smolnej i ul. Północnej w Tomaszowie Mazowieckim	1 900 000,00	1 649 649,01	0,00	0,00	1 649 649,01
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. Niecalej w Tomaszowie Mazowieckim	135 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
600	60016	6050	Własne	6321	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I	180 000,00	174 660,00	0,00	0,00	174 660,00
600	60016	6050	Własne	6322	Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	1 830 000,00	1 859 390,00	0,00	0,00	1 859 390,00
600	60016	6050	Własne	6347	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
600	60016	6050	Własne	6349	Rozbudowa ulic: Jana Pawła II. Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
600	60016	6050	Własne	6350	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żurawiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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	1 330 992,00	0,00	0,00	1 330 992,00
600	60016	6050	Własne	6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM - Etap II	568 682,48	521 520,00	0,00	0,00	521 520,00

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	999 455,00	0,00	0,00	999 455,00
600	60016	6050	Własne	6445	Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	1 000 000,00	992 610,00	0,00	0,00	992 610,00
600	60016	6050	Własne	6447	Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	2 037 373,00	1 576 269,60	0,00	0,00	1 576 269,60
600	60016	6050	Własne	6455	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Konopnickiej i ul. Wolnej w Tomaszowie Mazowieckim	120 000,00	119 691,00	0,00	0,00	119 691,00
600	60016	6050	Własne	6489	Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim	550 000,00	123 000,00	0,00	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	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
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	1 897 900,00	9 397 900,00
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	90 013,00	0,00	0,00	90 013,00
600	60095	6050	Własne	6315	Opracowanie koncepcji odwodnienia osiedla Wola Wiaderna w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
600	60095	6050	Własne	6399	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Systemu Informacji Miejskiej	0,00	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
600	60095	6050	Własne	6444	Utwardzenie i doświetlenie przejścia między ul. Główną i ul. Piaskową - etap I	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
700	70005	4270	Własne	6300	Wydział Inwestycji	629 667,00	797 666,96	0,00	0,00	797 666,96
700	70005	6050	Własne	6364	Dokumentacja projektowa oraz wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Smutnej 19 i Smutnej 21	0,00	150 845,01	0,00	10 790,29	161 635,30
700	70005	6050	Własne	6398	Aktualizacja audytu energetycznego i dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku przy ul. Farbiarskiej 9/11	0,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
700	70005	6050	Własne	6413	Podłączenie i montaż instalacji gazowej w budynkach przy ul. Zgorzelickiej 43	0,00	279 485,53	-2 393,95	0,00	277 091,58
700	70005	6050	Własne	6414	Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku przy ul. Niskiej 12	0,00	23 133,84	0,00	0,00	23 133,84
700	70005	6050	Własne	6415	Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynków przy ul. Słowackiego 1	0,00	54 364,97	-54 364,97	0,00	0,00
700	70005	6050	Własne	6416	Dokumentacja projektowa modernizacji balkonów	0,00	72 939,00	-3 100,95	0,00	69 838,05
700	70005	6050	Własne	6419	Aktualizacja audytu energetycznego i dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku przy ul. Grota Roweckiego 7	0,00	8 431,65	0,00	0,00	8 431,65
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	10 708,65	0,00	0,00	10 708,65
750	75023	4017	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie	42 581,72	60 682,40	0,00	0,00	60 682,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
750	75023	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	4110	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,83	0,00	0,00	0,83
750	75023	4116	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	2 419,04	2 656,44	0,00	0,00	2 656,44
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	15 053,14	0,00	0,00	15 053,14
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	361,42	0,00	0,00	361,42
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	2 048,05	0,00	0,00	2 048,05
750	75023	4270	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	334 000,00	0,00	0,00	334 000,00
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	159,67	0,00	0,00	159,67
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	904,68	0,00	0,00	904,68
750	75023	6050	Własne	6333	Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim	1 600 000,00	1 916 000,00	0,00	0,00	1 916 000,00
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	35 911,50	0,00	0,00	35 911,50
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	3 726,00	0,00	0,00	3 726,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4217	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA	106 426,80	21 114,00	0,00	0,00	21 114,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75095	4300	Własne	6368	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opoczno	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	Własne	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	44 466,04	0,00	0,00	44 466,04
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	64 563,06	0,00	0,00	64 563,06
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	251 974,14	0,00	0,00	251 974,14
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	365 857,32	0,00	0,00	365 857,32
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	3 435,57	0,00	0,00	3 435,57
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	19 468,26	0,00	0,00	19 468,26
750	75095	4416	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA	300,00	41,53	0,00	0,00	41,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
750	75095	4417	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	1 700,00	254,97	0,00	0,00	254,97
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	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4426	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	0,00	222,64	0,00	0,00	222,64
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	1 261,68	0,00	0,00	1 261,68
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	13 403,93	0,00	0,00	13 403,93
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	75 955,57	0,00	0,00	75 955,57
801	80104	4270	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
801	80104	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	1 434,49	0,00	0,00	1 434,49
801	80104	6050	Własne	6363	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Strzeleckiej	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
801	80104	6050	Własne	6385	Modernizacja podłogi w pomieszczeniach Przedszkola nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
801	80104	6050	Własne	6427	Utwardzenie terenu przy Przedszkolu nr 2 ul. Czarnieckiego 12/14 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	80 792,55	0,00	0,00	80 792,55
801	80195	4260	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	6 865,51	0,00	0,00	6 865,51
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	100 000,00	98 300,00	0,00	0,00	98 300,00
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	-6 300,00	0,00	273 700,00
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	310 000,00	-11 400,00	0,00	298 600,00
801	80195	6050	Własne	6360	Budowa ogrodzeń w placówkach oświatowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
801	80195	6050	Własne	6361	Modernizacja dachów w placówkach oświatowych	0,00	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
801	80195	6050	Własne	6365	Opracowanie dokumentacji i wykonanie	0,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					instalacji elektroenergetycznej w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim					
801	80195	6050	Własne	6428	Opracowanie projektu dokumentacji technicznej attyki stropodachu w budynku ORDN w Tomaszowie Maz.	0,00	12 499,26	0,00	0,00	12 499,26
851	85117	6050	Własne	6491	"Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	4 460 000,00
851	85117	6370	Własne	6491	"Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
853	85395	4306	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	3 321,00
853	85395	4307	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	18 819,00	18 819,00	0,00	0,00	18 819,00
855	85516	6050	Własne	6369	Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5	3 760 000,00	7 513 545,09	-7 513 545,09	0,00	0,00
855	85516	6050	Własne	8070	Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim prz ul. Kombatantów 5	0,00	0,00	0,00	240 080,57	240 080,57
855	85516	6057	Własne	8070	Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim prz ul. Kombatantów 5	0,00	0,00	0,00	3 227 580,00	3 227 580,00
855	85516	6059	Własne	8070	Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim prz ul. Kombatantów 5	0,00	0,00	0,00	4 045 884,52	4 045 884,52
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	80 750,00	0,00	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	1 420 000,00	1 421 845,00
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	17 192,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
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	48 855,60	0,00	0,00	48 855,60
921	92118	4270	Własne	6329	Renowacja elewacji budynku Muzeum w Tomaszowie Maz. wraz z ogrodzeniem od strony ul. POW	50 000,00	26 445,00	0,00	0,00	26 445,00
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	13 458 275,98	0,00	0,00	13 458 275,98
921	92120	6056	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	1 713 666,23	883 103,82	0,00	0,00	883 103,82
921	92120	6057	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	2 752 882,87	5 004 254,96	0,00	0,00	5 004 254,96
921	92195	4270	Własne	6336	Remonty w instytucjach kultury	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
921	92195	6050	Własne	6326	Wymiana kotła olejowego w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
921	92195	6050	Własne	6331	Kieszonkowy "Park Różany"	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
921	92195	6050	Własne	6362	Opracowanie koncepcji architektonicznej i programu funkcjonalno-użytkowego rewitalizacji Stawu Starzyckiego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92195	6050	Własne	6366	Opracowanie dokumentacji hydrologicznej i hydrotechnicznej zlewni Stawu Starzyckiego	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
921	92195	6050	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
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	8 930 000,00	0,00	16 769,58	8 946 769,58
926	92601	6050	Własne	6392	Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzycze	0,00	2 558,40	0,00	0,00	2 558,40
926	92601	6050	Własne	6432	Opracowanie koncepcji architektonicznej i Programu Funkcjonalno-Użytkowego zadaszanej trybuny sportowej wraz z zapleczem szatniowym obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	155 000,00	154 800,00	0,00	0,00	154 800,00
926	92695	4270	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92695	6050	Własne	6342	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i koncepcji obiektu Termy Niebieskie Źródła	0,00	147 600,00	0,00	0,00	147 600,00
					Razem	89 391 071,48	98 133 382,69	-7 591 104,96	10 909 004,96	101 451 282,69

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.897.900,00 zł** z przeznaczeniem na budowę infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową” w związku z wcześniejszym zakończeniem przebudowy ulic: Gminnej i Hubala - 1.897.900,00 zł. Środki przesuwają się z roku 2025 do roku 2024.

Rozdział 60095 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji odwodnienia osiedla Wola Wiaderna w Tomaszowie Mazowieckim, która będzie podstawą do rozpoczęcia prac projektowych związanych z budową dróg na ww. osiedlu.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.790,29 zł** z przeznaczeniem na dokumentację projektową oraz wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Smutnej 19 i Smutnej 21 celem rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **59.859,87 zł** przeznaczoną na:

- podłączenie i montaż instalacji gazowej w budynkach przy ul. Zgorzelickiej 43 w związku z rozstrzygnięciem postępowania o zamówienie publiczne - 2.393,95 zł,
- wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynków przy ul. Słowackiego 1 - 54.364,97 zł. Środki przesuwają się do realizacji w roku 2025,
- dokumentację projektową modernizacji balkonów w związku z rozstrzygnięciem postępowania o zamówienie publiczne - 3.100,95 zł.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **17.700,00 zł** przeznaczoną na:

- budowę przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz z wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim, w związku z oszczędnościami podczas realizacji zadania - 6.300,00 zł,
- przebudowę węzła wodnego do basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim, w związku z oszczędnościami podczas realizacji zadania - 11.400,00 zł.

Rozdział 85516 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **7.513.545,09 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5" dofinansowanego ze środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.513.545,09 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. "Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5" dofinansowanego ze środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji.

Rozdział 90015 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.420.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych elementów oświetlenia związanych z przestrzeniami parkowymi oraz wymianą oświetlenia typu LED w ramach zadania pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym w z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia”.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **16.769,58 zł** z przeznaczeniem na opłaty w ramach zadania pn. „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I”.

Załącznik Nr 2.11 do zarządzenia Nr 297/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 września 2024r.

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	15 945,24	0,00	0,00	15 945,24
600	60004	4300	Porozumienia z JST	6506	Opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	0,00	59 054,76	0,00	0,00	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	4210	Własne	6500	Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75075	4300	Własne	6500	Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
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-Opczno	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	108 751,22	0,00	0,00	108 751,22
750	75095	4300	Porozumienia z JST	6504	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opczno	0,00	31 980,00	0,00	0,00	31 980,00
801	80101	6050	Własne	6509	Termomodernizacja obiektu oświatowego - Szkoły Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
801	80104	6050	Własne	6510	Termomodernizacja obiektu oświatowego - Przedszkola nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
801	80195	4300	Własne	6500	Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
851	85195	6050	Własne	6508	Termomodernizacja wraz z wentylacją mechaniczną w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
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	-356 250,00	0,00	0,00
926	92605	6050	Własne	6503	Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	272 610,00	272 610,00
926	92605	6060	Własne	6503	Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	83 640,00	83 640,00
					Razem	0,00	750 107,18	-356 250,00	446 250,00	840 107,18

Rozdział 80101 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej, ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej oraz opracowanie audytu energetycznego wraz z inwentaryzacją w ramach zadania pn. „Termomodernizacja obiektu oświatowego – Szkoły Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 80104 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej, ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej oraz opracowanie audytu energetycznego wraz z inwentaryzacją w ramach zadania pn. „Termomodernizacja obiektu oświatowego – Przedszkola nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 85195 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej oraz ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja wraz z wentylacją mechaniczną w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **356.250,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z dofinansowaniem z Województwa Łódzkiego. Środki przesuwa się do rozdziału 92605 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 92605 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **356.250,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z dofinansowaniem z Województwa Łódzkiego. Środki przesuwa się z rozdziału 92601 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 297/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 września 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	1 167 505,50	0,00	0,00	1 167 505,50
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	3 900 000,00	4 365 465,44	0,00	0,00	4 365 465,44
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9401	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego obszaru Funkcjonalnego	0,00	59 054,76	0,00	0,00	59 054,76
600	60016	6290	Własne	9610	Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	1 187 373,00	1 040 822,00	0,00	0,00	1 040 822,00
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	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
710	71035	6300	Własne	9400	Dotacje z innych jst	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
710	71035	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	19 850,34	0,00	0,00	19 850,34
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	383 898,00	0,00	0,00	383 898,00
750	75023	0920	Własne	9000	Odsetki od środków na rachunkach bankowych Organu JST	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
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	18 361,73	0,00	0,00	18 361,73
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	104 049,71	0,00	0,00	104 049,71
750	75023	2008	Własne	9700	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój	3 217,56	3 217,56	0,00	0,00	3 217,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					edukacji					
750	75023	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	129,60	129,60	0,00	0,00	129,60
750	75023	6090	Własne	9640	Rewitalizacja Pałacu dr. Rode w Tomaszowie Mazowieckim	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
750	75075	2057	Własne	9702	Aktywni Gospodarczo - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	136 581,71	136 581,71	0,00	0,00	136 581,71
750	75095	2006	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	55 431,67	31 187,88	0,00	0,00	31 187,88
750	75095	2006	Własne	9782	Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	10 968,92	0,00	0,00	0,00	0,00
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	176 750,92	0,00	0,00	176 750,92
750	75095	2007	Własne	9782	Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	62 157,24	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2100	Zlecone	9650	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
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 wniosek	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	13 403,93	0,00	0,00	13 403,93
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	75 955,57	0,00	0,00	75 955,57
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	405 422,00	0,00	0,00	405 422,00
751	75113	2010	Zlecone	9300	Dotacje z budżetu państwa KBW	0,00	253 934,00	0,00	0,00	253 934,00
754	75495	2700	Własne	9003	Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe PomagaMY	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
754	75495	6320	Porozumienia z AR	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	99 630,00	0,00	0,00	99 630,00
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	75601	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
756	75615	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	150 000,00	318 000,00	0,00	5 582 000,00	5 900 000,00
756	75615	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
756	75616	0360	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	400 000,00	400 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00
756	75616	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	2 569 054,09	3 569 054,09	0,00	0,00	3 569 054,09
756	75616	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
756	75618	0270	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	250 000,00	350 000,00	0,00	145 522,14	495 522,14
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	0,00	2 839 341,00	0,00	0,00	2 839 341,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					uczniowie będący obywatelami Ukrainy					
758	75831	2920	Własne	9100	Subwencje	1 550 395,00	1 550 395,00	0,00	0,00	1 550 395,00
758	75867	6207	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	0,00	0,00	3 227 580,00	3 227 580,00
758	75867	6209	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	0,00	0,00	435 465,09	435 465,09
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	80148	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	37 916,00	0,00	0,00	37 916,00
801	80150	2030	Własne	9207	Aktywna tablica	0,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
801	80153	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	688 820,00	0,00	0,00	688 820,00
801	80195	2006	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	15 222,31	8 736,69	0,00	0,00	8 736,69
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	2440	Własne	9604	Umiem pływać	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
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	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					zakup pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim					
852	85203	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	35 820,00	0,00	0,00	35 820,00
852	85205	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
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	1 393,00	0,00	0,00	1 393,00
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	85214	2100	Własne	9662	Pomoc obywatelom Ukrainy-Zasilki okresowe	0,00	3 378,00	0,00	0,00	3 378,00
852	85214	2100	Własne	9663	Pomoc obywatelom Ukrainy-sprawienie pogrzebu	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
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	20 844,00	0,00	0,00	20 844,00
852	85219	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	133 376,00	65 730,00	0,00	0,00	65 730,00
852	85219	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	543 900,00	1 174 595,00	0,00	0,00	1 174 595,00
852	85228	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	59 280,00	191 068,00	0,00	0,00	191 068,00
852	85228	2030	Własne	9206	Korpus Wsparcia Seniorów	0,00	80 640,00	0,00	0,00	80 640,00
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	1 470 155,00	0,00	0,00	1 470 155,00
852	85230	2100	Własne	9658	Pomoc obywatelom Ukrainy-zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
852	85295	2007	Własne	9710	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	0,00	528 274,07	0,00	0,00	528 274,07
852	85295	2009	Własne	9710	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	0,00	11 725,93	0,00	0,00	11 725,93
852	85295	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
852	85295	2010	Zlecone	9204	Dodatek osłonowy	0,00	1 432 640,00	0,00	0,00	1 432 640,00
852	85295	2030	Własne	9206	Korpus Wsparcia Seniorów	0,00	125 600,00	0,00	0,00	125 600,00
852	85295	2057	Własne	9710	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	0,00	6 666 488,17	-2 672 918,62	0,00	3 993 569,55
852	85295	2057	Własne	9711	Miasto dla rodziny	0,00	839 534,90	-292 718,95	0,00	546 815,95
852	85295	2059	Własne	9710	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	0,00	147 973,83	-53 329,87	0,00	94 643,96
852	85295	2059	Własne	9711	Miasto dla rodziny	0,00	98 768,81	-34 437,51	0,00	64 331,30
852	85295	2100	Zlecone	9653	Pomoc obywatelom Ukrainy - wypł.świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ust. o pomocy ob.Ukrainy	0,00	1 922 540,00	0,00	0,00	1 922 540,00
852	85295	2100	Zlecone	9654	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	0,00	1 250 340,00	0,00	0,00	1 250 340,00
852	85295	2100	Zlecone	9659	Pomoc obywatelom Ukrainy-jednorazowe świadczenie pieniężne w wys.300zł na osobę i obsługa tego zadania	0,00	26 928,00	0,00	0,00	26 928,00
852	85295	2180	Zlecone	9671	Fundusz przeciwdziałania COVID-19-refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	0,00	75 600,00	0,00	0,00	75 600,00
852	85295	6257	Własne	9710	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	0,00	631 520,35	0,00	0,00	631 520,35
852	85295	6259	Własne	9710	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	0,00	14 017,65	0,00	0,00	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	3 307,84	0,00	0,00	3 307,84
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	18 744,25	0,00	0,00	18 744,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85415	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	161 280,00	0,00	0,00	161 280,00
854	85415	2100	Własne	9661	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	0,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
855	85502	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	28 500 016,00	28 764 389,00	0,00	0,00	28 764 389,00
855	85502	2010	Zlecone	9203	„Za życiem”	0,00	37 107,00	0,00	0,00	37 107,00
855	85502	2060	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	13 823,00	0,00	0,00	13 823,00
855	85502	2100	Zlecone	9660	Pomoc obywatelom Ukrainy-fin. świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej	0,00	398 333,00	0,00	0,00	398 333,00
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	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
855	85513	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	378 509,00	447 005,00	0,00	0,00	447 005,00
855	85516	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	258 092,10	0,00	0,00	258 092,10
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	268 853,92	0,00	26 940,16	295 794,08
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	-3 663 045,09	0,00	0,00
855	85595	2710	Własne	9682	„Wsparcie na starcie” - 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
900	90005	2460	Własne	9500	Czyste powietrze	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
900	90005	6280	Własne	9506	Program Ciepłe Mieszkanie	0,00	0,00	0,00	808 500,00	808 500,00
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	10 429,12	0,00	0,00	10 429,12
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	59 098,45	0,00	0,00	59 098,45
900	90095	2990	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	115 609,00	0,00	0,00	115 609,00
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	9400	Dotacje z innych jst	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			z JST							
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	867 749,56	0,00	0,00	867 749,56
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	4 917 247,44	0,00	0,00	4 917 247,44
921	92195	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
926	92601	2700	Własne	9003	Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe PomagaMY	0,00	15 000,00	0,00	0,00	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	-285 000,00	0,00	0,00
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
926	92601	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	2 558,40	0,00	0,00	2 558,40
926	92605	6300	Własne	9603	Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00
					Razem	249 556 751,67	300 073 175,05	-7 001 450,04	10 811 007,39	303 882 732,40

Rozdział 75495 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **200.000,00 zł** z tytułu otrzymania pomocy finansowej od Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY” z przeznaczeniem na likwidację skutków nawałnicy, która miała miejsce w dniu 12 lipca 2024 roku na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.582.000,00 zł** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **100.000,00 zł** z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **145.522,14 zł** z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Rozdział 75867 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **3.663.045,09 zł** z tytułu dofinansowania w ramach Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 ze środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul.

Kombatantów 5" celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji. Środki przesuwają się z rozdziału 85516.

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.053.404,95 zł** z tytułu:

- dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 na realizację projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych” w związku z przesunięciem terminów realizacji działań ww. projektu. Środki przesuwają się do roku 2025 - 2.726.248,49 zł,
- dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 na realizację projektu pn. „Miasto dla rodziny” w związku z przesunięciem terminów realizacji działań ww. projektu. Środki przesuwają się do roku 2025 - 327.156,46 zł.

Rozdział 85516 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **26.940,16 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku nr 1 dla dzieci z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki,
zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.663.045,09 zł** z tytułu dofinansowania w ramach Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 ze środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5" celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji. Środki przesuwają się do rozdziału 75867.

Rozdział 90005 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **808.500,00 zł** z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu Ciepłe Mieszkanie z przeznaczeniem na dofinansowanie mieszkańcom wymianę źródeł ciepła celem poprawy efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w mieszkaniach wielorodzinnych.

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **285.000,00 zł** z tytułu dotacji z Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki przesuwają się do rozdziału 92605 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 92605 – wprowadza się plan dochodów o kwotę **285.000,00 zł** z tytułu dotacji z Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozwój lokalnej infrastruktury

sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki przesuwa się z rozdziału 92601 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku 2024	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			DOCHODY	2 137 207,70	0,00	147 812,68	2 285 020,38
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	350 000,00	0,00	145 522,14	495 522,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	0,00	145 522,14	495 522,14
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00	0,00	145 522,14	495 522,14
			DOCHODY	1 787 207,70	0,00	2 290,54	1 789 498,24
851			OCHRONA ZDROWIA	1 787 207,70	0,00	2 290,54	1 789 498,24
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 787 207,70	0,00	2 290,54	1 789 498,24
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 780 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	39,20	0,00	0,00	39,20
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	102,94	102,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	225,20	0,00	0,00	225,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 244,00	0,00	0,00	5 244,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 187,60	2 187,60
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 699,30	0,00	0,00	1 699,30
			WYDATKI	2 164 007,10	0,00	147 812,68	2 311 819,78
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 164 007,10	0,00	147 812,68	2 311 819,78
851			OCHRONA ZDROWIA	985 007,10	0,00	147 812,68	1 132 819,78
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	955 007,10	0,00	147 812,68	1 102 819,78
			1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	60 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
			2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

			3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	687 007,10	0,00	137 812,68	824 819,78
			4. Wydatki związane z realizacją programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 267,86	0,00	0,00	20 267,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,67	0,00	0,00	2 000,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 950,00	0,00	0,00	170 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	0,00	5 000,00	46 800,00
		4220	Zakup środków żywności	20 576,00	0,00	0,00	20 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	509 206,32	0,00	132 812,68	642 019,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	0,00	10 000,00	36 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,25	0,00	0,00	206,25
			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
		2320	Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		2800	Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 135 000,00	0,00	0,00	1 135 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 135 000,00	0,00	0,00	1 135 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		2360	Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
			Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90002		I.DOCHODY	13 118 500,00	0,00	0,00	13 118 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 118 500,00	0,00	0,00	13 118 500,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	13 118 500,00	0,00	0,00	13 118 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 110 000,00	0,00	0,00	13 110 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
			II. WYDATKI	14 848 967,91	22 208,07	22 208,07	14 848 967,91
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 848 967,91	22 208,07	22 208,07	14 848 967,91
			Gospodarka odpadami komunalnymi	14 848 967,91	22 208,07	22 208,07	14 848 967,91
900	90002		<i>Obsługa administracyjna systemu</i>	<i>591 926,04</i>	<i>0,00</i>	<i>22 208,07</i>	<i>614 134,11</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 230,00	0,00	0,00	428 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 643,14	0,00	3 203,59	85 846,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 777,90	0,00	454,48	12 232,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	0,00	18 550,00	36 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,00	0,00	0,00	175,00
			<i>Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	<i>14 203 041,87</i>	<i>22 208,07</i>	<i>0,00</i>	<i>14 180 833,80</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	14 203 041,87	22 208,07	0,00	14 180 833,80
			<i>Odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych</i>	<i>54 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00