

**ZARZĄDZENIE NR 326/2024
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 29 października 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. 1465, poz. 1572) oraz art. 249 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr X/64/2024 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 października 2024 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024”, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2024 rok.

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

- 1) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 1.4.

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

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

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) **dochody ogółem 86.239.556,75 zł**

z tego:

a) dochody **bieżące** 79.748.897,57 zł,

b) dochody **majątkowe** 6.490.659,18 zł;

2) **wydatki ogółem 225.991.546,00 zł,**

z tego:

a) wydatki **bieżące** 110.415.426,59 zł

w tym:

- wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 7.385.436,98 zł,

- wydatki bieżące na zadania wynikające **z porozumień** 577.034,76 zł,

b) wydatki **majątkowe** 115.576.119,41 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 **307.134.591,67 zł** z tego:

1) dochody **bieżące 244.889.576,67 zł**

w tym:

a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 41.054.107,48 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 Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 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 326/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 października 2024r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 842 829,00	10 866 781,70	-98 000,00	0,00	10 768 781,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 808 170,00	10 831 989,70	-98 000,00	0,00	10 733 989,70
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 980 307,00	2 980 620,87	-98 000,00	0,00	2 882 620,87
750			Administracja publiczna	98 749,00	133 014,84	0,00	14 346,86	147 361,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 993,00	117 778,84	0,00	14 346,86	132 125,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	87,00	0,00	16,00	103,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	150,00	0,00	347,18	497,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	113,71	0,00	20,10	133,81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	587,00	0,00	12 323,04	12 910,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 064,00	101 810,13	0,00	1 640,54	103 450,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 050,00	28 050,00	0,00	14 000,00	42 050,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 700 000,00	1 789 578,10	0,00	65 000,00	1 854 578,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700 000,00	1 789 498,24	0,00	65 000,00	1 854 498,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00	1 780 000,00	0,00	65 000,00	1 845 000,00
852			Pomoc społeczna	246 328,00	398 254,34	0,00	20 000,00	418 254,34
	85295		Pozostała działalność	246 328,00	398 254,34	0,00	20 000,00	418 254,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	310 000,00	0,00	20 000,00	330 000,00
926			Kultura fizyczna	24 140,00	24 819,00	-6 500,00	4 643,58	22 962,58
	92601		Obiekty sportowe	24 140,00	24 819,00	-6 500,00	4 643,58	22 962,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00	16,00	32,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 152,00	4 152,00	0,00	3 238,23	7 390,23
		0830	Wpływy z usług	5 942,00	5 942,00	0,00	1 307,09	7 249,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	113,00	0,00	82,26	195,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 046,00	14 046,00	-6 500,00	0,00	7 546,00
			Razem	89 176 718,00	86 226 066,31	-104 500,00	117 990,44	86 239 556,75

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 326/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 października 2024r.

Dochody Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75421	0950	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
					Razem	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00

Rozdział 75421 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **14.000,00 zł** z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie stacji pomiaru wody przy ul. Czarnej i ul. Mostowej.

Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0640	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
750	75023	0870	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	150,00	0,00	347,18	497,18
750	75023	0920	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1,00	0,00	20,10	21,10
750	75023	0950	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	587,00	0,00	12 323,04	12 910,04
750	75023	0970	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	71 564,00	91 564,00	0,00	1 640,54	93 204,54
926	92601	0640	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	16,00	0,00	16,00	32,00
926	92601	0750	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	4 152,00	4 152,00	0,00	3 238,23	7 390,23
926	92601	0830	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 942,00	5 942,00	0,00	1 307,09	7 249,09
926	92601	0870	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
926	92601	0920	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	113,00	0,00	82,26	195,26
926	92601	0970	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	14 046,00	14 046,00	-6 500,00	0,00	7 546,00
					Razem	95 704,00	117 121,00	-6 500,00	18 990,44	129 611,44

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **14.346,86 zł** z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat - 36,10 zł,
- sprzedaży składników majątkowych tj. telefonów komórkowych pracownikom Urzędu Miasta. 347,18 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony pojazd służbowy, uszkodzone ogrodzenie na terenie Urzędu Stanu Cywilnego oraz zalane pomieszczenia w budynku B Urzędu Miasta - 12.323,04 zł,
- refundacji kosztów za ubezpieczenie majątkowe - 1.640,54 zł.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.643,58 zł** z tytułu kosztów egzekucyjnych, dzierżawy nieruchomości przy ul. PCK 10A, plakatowania słupów ogłoszeniowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat,
zmniejsza się plan dochodów o kwotę **6.500,00 zł** z tytułu refakturowania kosztów poboru energii elektrycznej.

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 326/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 października 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	65 000,00	1 845 000,00
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	102,94	0,00	0,00	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	2 187,60	0,00	0,00	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	310 000,00	0,00	20 000,00	330 000,00
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	2 187 832,44	0,00	85 000,00	2 272 832,44

Rozdział 85154 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **65.000,00 zł** z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **20.000,00 zł** z tytułu wpłat mieszkańców za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca.

Załącznik Nr 1.4 do zarządzenia Nr 326/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 października 2024r.

Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	0470	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
700	70005	0550	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
700	70005	0640	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00
700	70005	0640	Własne	5907	Oplata przekształceniowa	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
700	70005	0640	Własne	5909	Wpływy z dzierżawy dot. projektu "Miasto nad rzeką"	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00
700	70005	0750	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	837 660,00	837 660,00	0,00	0,00	837 660,00
700	70005	0750	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	89 550,00	89 550,00	0,00	0,00	89 550,00
700	70005	0750	Własne	5908	Wpływy z dzierżawy dot. proj. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
700	70005	0750	Własne	5909	Wpływy z dzierżawy dot. projektu "Miasto nad rzeką"	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
700	70005	0750	Własne	5910	Wpływy z najmu, dzierżawy obiektów sportowych	1 302 518,00	1 302 518,00	0,00	0,00	1 302 518,00
700	70005	0750	Własne	5911	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	615 667,00	615 667,00	-98 000,00	0,00	517 667,00
700	70005	0750	Własne	5912	Wpływy z dzierżawy USC	1 712,00	1 712,00	0,00	0,00	1 712,00
700	70005	0760	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 500,00	1 812,00	0,00	0,00	1 812,00
700	70005	0760	Własne	5907	Oplata przekształceniowa	487 800,00	487 800,00	0,00	0,00	487 800,00
700	70005	0770	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
700	70005	0920	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00
700	70005	0920	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	277,00	0,00	0,00	277,00
700	70005	0920	Własne	5907	Oplata przekształceniowa	0,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
700	70005	0920	Własne	5909	Wpływy z dzierżawy dot. projektu "Miasto nad rzeką"	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00
700	70005	0940	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	3 441,83	0,00	0,00	3 441,83
700	70005	0950	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00
700	70005	0970	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	11 870,00	11 870,00	0,00	0,00	11 870,00
700	70005	0970	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	46 693,00	46 693,00	0,00	0,00	46 693,00
700	70007	0640	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00
700	70007	0750	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	20 659,00	20 659,00	0,00	0,00	20 659,00
700	70007	0750	Własne	5911	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
700	70007	0920	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	101,00	0,00	0,00	101,00
756	75618	0490	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	102,00	0,00	0,00	102,00
756	75618	0640	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60
756	75618	0920	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
					Razem	10 841 629,00	10 865 481,43	-98 000,00	0,00	10 767 481,43

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **98.000,00 zł** z tytułu dzierżawy lokali użytkowych w związku ze zmianą stawek czynszu oraz wyłączeniem z umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ul. Zgorzelickiej.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 326/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 października 2024r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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	1 590 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	444 720,00	444 720,00	444 720,00	0,00	444 720,00	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	3 635 726,81	2 045 726,81	2 045 726,81	0,00	2 045 726,81	0,00	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
40001			Dostarczanie ciepła	przed zmianą	1 601 006,81	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	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	444 720,00	444 720,00	444 720,00	0,00	444 720,00	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	2 045 726,81	2 045 726,81	2 045 726,81	0,00	2 045 726,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 049,60	30 049,60	30 049,60	0,00	30 049,60	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	8 894,40	8 894,40	8 894,40	0,00	8 894,40	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	38 944,00	38 944,00	38 944,00	0,00	38 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 472 680,63	1 472 680,63	1 472 680,63	0,00	1 472 680,63	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	435 825,60	435 825,60	435 825,60	0,00	435 825,60	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	1 908 506,23	1 908 506,23	1 908 506,23	0,00	1 908 506,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	29 601 566,41	28 901 566,41	0,00	0,00	700 000,00		
				zmniejszenia	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 427 759,41	826 555,00	826 555,00	0,00	826 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 601 204,41	28 901 204,41	0,00	0,00	700 000,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	28 735 608,41	20 255,00	20 255,00	0,00	20 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 715 353,41	28 715 353,41	0,00	0,00	0,00			

				zmniejszenia	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 738 246,41	23 255,00	23 255,00	0,00	23 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 714 991,41	28 714 991,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	19 755,00	19 755,00	19 755,00	0,00	19 755,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 755,00	22 755,00	22 755,00	0,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19 317 453,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 317 453,41	19 317 453,41	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 317 091,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 317 091,41	19 317 091,41	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 095,11	2 095,11	2 095,11	0,00	2 095,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 031 296,81	1 895 041,31	1 895 041,31	0,00	1 895 041,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 136 255,50	6 136 255,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 095,11	2 095,11	2 095,11	0,00	2 095,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 925 769,27	1 174 838,85	1 174 838,85	0,00	1 174 838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 930,42	1 750 930,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 095,11	2 095,11	2 095,11	0,00	2 095,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 904,89	44 904,89	44 904,89	0,00	44 904,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	przed zmianą	27 370 196,07	25 193 126,57	23 546 313,78	18 543 191,86	5 003 121,92	0,00	745 320,00	901 492,79	0,00	0,00	2 177 069,50	2 177 069,50	89 359,50	0,00	0,00	
			zmniejszenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	244 159,81	61 368,95	22 735,55	4 585,55	18 150,00	0,00	0,00	38 633,40	0,00	0,00	0,00	182 790,86	182 790,86	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 607 855,88	25 247 995,52	23 562 549,33	18 547 777,41	5 014 771,92	0,00	745 320,00	940 126,19	0,00	0,00	0,00	2 359 860,36	2 359 860,36	89 359,50	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	22 609 123,41	20 521 413,41	20 363 285,83	16 877 902,63	3 485 383,20	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	
			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	198 876,41	16 085,55	16 085,55	4 585,55	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 790,86	182 790,86	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 807 999,82	20 537 498,96	20 379 371,38	16 882 488,18	3 496 883,20	0,00	33 020,00	125 107,58	0,00	0,00	0,00	2 270 500,86	2 270 500,86	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 388 490,88	2 388 490,88	2 388 490,88	2 388 490,88	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	302,23	302,23	302,23	302,23	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	2 388 793,11	2 388 793,11	2 388 793,11	2 388 793,11	0,00	0,00	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	318 754,75	318 754,75	318 754,75	318 754,75	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	42,88	42,88	42,88	42,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	318 797,63	318 797,63	318 797,63	318 797,63	0,00	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	263 900,00	263 900,00	263 900,00	263 900,00	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	4 240,44	4 240,44	4 240,44	4 240,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	268 140,44	268 140,44	268 140,44	268 140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 087 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	182 790,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 790,86	182 790,86	0,00	0,00	
			po zmianach	2 270 500,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 500,86	2 270 500,86	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	780 272,92	780 272,92	780 272,92	16 000,00	764 272,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	773 922,92	773 922,92	773 922,92	16 000,00	757 922,92	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	27 195,92	27 195,92	27 195,92	0,00	27 195,92	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	27 345,92	27 345,92	27 345,92	0,00	27 345,92	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	730 077,00	730 077,00	730 077,00	0,00	730 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	723 577,00	723 577,00	723 577,00	0,00	723 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 424 600,74	1 335 241,24	558 856,03	12 832,23	546 023,80	0,00	0,00	776 385,21	0,00	0,00	89 359,50	89 359,50	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	45 133,40	45 133,40	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	38 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 469 734,14	1 380 374,64	565 356,03	12 832,23	552 523,80	0,00	0,00	815 018,61	0,00	0,00	89 359,50	89 359,50	89 359,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	198 721,22	198 721,22	198 721,22	0,00	198 721,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 221,22	205 221,22	205 221,22	0,00	205 221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	617 831,46	617 831,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 831,46	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	17 170,40	17 170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	635 001,86	635 001,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 001,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	19 468,26	19 468,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 468,26	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	21 463,00	21 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 931,26	40 931,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 931,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 200 229,43	1 002 764,43	915 264,43	93 000,00	822 264,43	24 500,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	197 465,00	197 465,00	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	124 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 324 229,43	1 016 764,43	929 264,43	93 000,00	836 264,43	24 500,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	307 465,00	307 465,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	213 466,43	213 466,43	213 466,43	0,00	213 466,43	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 466,43	227 466,43	227 466,43	0,00	227 466,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	744 465,00	437 000,00	424 000,00	0,00	424 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	307 465,00	307 465,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	197 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	307 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 465,00	307 465,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 170 608,34	1 919 232,34	1 919 232,34	0,00	1 919 232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 376,00	1 251 376,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	437 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 962,00	437 962,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 732 646,34	1 919 232,34	1 919 232,34	0,00	1 919 232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 414,00	813 414,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 150 608,34	1 899 232,34	1 899 232,34	0,00	1 899 232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 376,00	1 251 376,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	437 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 962,00	437 962,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 712 646,34	1 899 232,34	1 899 232,34	0,00	1 899 232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 414,00	813 414,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	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
				zmniejszenia	437 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 962,00	437 962,00	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	813 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 414,00	813 414,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 821 500,43	29 518 908,62	2 051 636,43	5 000,00	2 046 636,43	27 372 018,89	95 253,30	0,00	0,00	0,00	1 302 591,81	1 302 591,81	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 821 500,43	29 518 908,62	2 076 636,43	5 000,00	2 071 636,43	27 347 018,89	95 253,30	0,00	0,00	0,00	1 302 591,81	1 302 591,81	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	10 507 454,20	10 260 661,65	377 734,49	0,00	377 734,49	9 882 927,16	0,00	0,00	0,00	0,00	246 792,55	246 792,55	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
				zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 532 454,20	10 285 661,65	402 734,49	0,00	402 734,49	9 882 927,16	0,00	0,00	0,00	0,00	246 792,55	246 792,55	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	368 300,00	368 300,00	368 300,00	0,00	368 300,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	393 300,00	393 300,00	393 300,00	0,00	393 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	155 200,00	155 200,00	105 200,00	0,00	105 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 200,00	130 200,00	105 200,00	0,00	105 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	16 353 927,23	2 311 765,23	972 765,23	89 530,00	883 235,23	1 179 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	14 042 162,00	14 042 162,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	5 325,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325,24	5 325,24	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	268 287,24	70 325,24	53 325,24	0,00	53 325,24	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 962,00	197 962,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 616 889,23	2 382 090,47	1 026 090,47	89 530,00	936 560,47	1 196 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	14 234 798,76	14 234 798,76	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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
				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	65 000,00	65 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 190 245,23	2 190 245,23	869 245,23	87 930,00	781 315,23	1 161 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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
				zwiększenia	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	684 515,23	684 515,23	684 515,23	0,00	684 515,23	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	2 203 682,00	121 520,00	121 520,00	1 600,00	119 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 162,00	2 082 162,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	5 325,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325,24	5 325,24	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	203 287,24	5 325,24	5 325,24	0,00	5 325,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 962,00	197 962,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 401 644,00	126 845,24	126 845,24	1 600,00	125 245,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 798,76	2 274 798,76	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59 460,00	59 460,00	59 460,00	0,00	59 460,00	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	5 325,24	5 325,24	5 325,24	0,00	5 325,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 785,24	64 785,24	64 785,24	0,00	64 785,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 057 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 162,00	2 057 162,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	5 325,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325,24	5 325,24	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	197 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 962,00	197 962,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 249 798,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 798,76	2 249 798,76	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 526 014,34	4 526 014,34	1 433 318,34	4 190,24	1 429 128,10	635 820,00	1 916 876,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	9 037,81	9 037,81	0,00	0,00	0,00	9 037,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	9 037,81	9 037,81	9 037,81	0,00	9 037,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 526 014,34	4 526 014,34	1 442 356,15	4 190,24	1 438 165,91	626 782,19	1 916 876,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85295		Pozostała działalność	przed zmianą	4 433 106,34	4 433 106,34	1 376 230,34	4 190,24	1 372 040,10	600 000,00	1 916 876,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	9 037,81	9 037,81	0,00	0,00	0,00	9 037,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	9 037,81	9 037,81	9 037,81	0,00	9 037,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 433 106,34	4 433 106,34	1 385 268,15	4 190,24	1 381 077,91	590 962,19	1 916 876,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	9 037,81	9 037,81	0,00	0,00	0,00	9 037,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	590 962,19	590 962,19	0,00	0,00	0,00	590 962,19	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	17 926,34	17 926,34	17 926,34	0,00	17 926,34	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		
			zwiększenia	5 037,81	5 037,81	5 037,81	0,00	5 037,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 964,15	22 964,15	22 964,15	0,00	22 964,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą	8 093 459,79	379 354,70	299 097,70	28 799,67	270 298,03	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	
			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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 223 459,79	379 354,70	299 097,70	28 799,67	270 298,03	0,00	0,00	80 257,00	0,00	0,00	7 844 105,09	7 844 105,09	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	7 472 024,52	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 927 062,09	82 957,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	80 257,00	0,00	0,00	7 844 105,09	7 844 105,09	7 472 024,52	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	372 080,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 080,57	372 080,57	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	34 953 856,10	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	19 349 950,60	18 049 950,60	0,00	0,00	1 300 000,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	80 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 750,00	80 750,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 750,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 750,00	80 750,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 750,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
				zmniejszenia	125 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 329 979,76	7 267 345,00	96 345,00	1 900,00	94 445,00	7 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 062 634,76	20 062 634,76	5 887 358,78	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	913 900,00	74 900,00	44 900,00	900,00	44 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 000,00	839 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	125 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	788 900,00	71 900,00	41 900,00	900,00	41 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 000,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	18 554 646,98	6 718 379,00	4 212 379,00	80 880,00	4 131 499,00	2 400 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	11 836 267,98	9 836 267,98	0,00	0,00	2 000 000,00
				zmniejszenia	203 790,86	10 800,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	192 990,86	192 990,86	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	30 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 562,00	30 562,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 381 418,12	6 707 579,00	4 201 879,00	80 880,00	4 120 999,00	2 400 000,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	11 673 839,12	9 673 839,12	0,00	0,00	2 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	15 289 496,98	3 957 079,00	3 957 079,00	80 121,00	3 876 958,00	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
				zmniejszenia	194 490,86	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 990,86	192 990,86	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	30 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 562,00	30 562,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 125 568,12	3 955 579,00	3 955 579,00	80 121,00	3 875 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 169 989,12	9 169 989,12	0,00	0,00	2 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 332 417,98	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

				zmniejszenia	192 990,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 990,86	192 990,86	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	30 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 562,00	30 562,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 169 989,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 169 989,12	9 169 989,12	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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	356 250,00	356 250,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	2 862 709,00	2 506 459,00	759,00	759,00	0,00	2 400 000,00	105 700,00	0,00	0,00	356 250,00	356 250,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	99 700,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	402 141,00	254 541,00	254 541,00	0,00	254 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	393 141,00	245 541,00	245 541,00	0,00	245 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem	przed zmianą	225 548 002,16	109 844 557,51	56 077 549,41	19 747 688,48	36 329 860,93	40 626 168,01	3 534 104,30	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
				zmniejszenia	835 223,02	56 582,92	22 245,11	0,00	22 245,11	34 037,81	300,00	0,00	0,00	0,00	778 640,10	778 640,10	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 278 766,86	627 452,00	571 818,60	4 585,55	567 233,05	17 000,00	0,00	38 633,40	0,00	0,00	651 314,86	651 314,86	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 991 546,00	110 415 426,59	56 627 122,90	19 752 274,03	36 874 848,87	40 609 130,20	3 533 804,30	1 656 423,19	888 946,00	7 100 000,00	115 576 119,41	110 076 119,41	13 448 742,80	0,00	5 500 000,00

Załącznik Nr 2.1 do zarządzenia Nr 326/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 października 2024r.

Wydatki Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	4190	Wlasne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75075	4210	Wlasne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2830	Wlasne	4201	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Białobrzegi	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75412	2830	Wlasne	4202	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Ludwików	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
754	75412	2830	Wlasne	4203	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Nagórzycze	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
754	75412	3020	Wlasne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
754	75412	3030	Wlasne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
754	75412	4110	Wlasne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
754	75412	4120	Wlasne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
754	75412	4170	Wlasne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
754	75412	4210	Wlasne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	41 798,00	51 798,00	0,00	0,00	51 798,00
754	75412	4260	Wlasne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	25 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
754	75412	4270	Wlasne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75412	4280	Wlasne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75412	4300	Wlasne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	17 500,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
754	75412	4430	Wlasne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
754	75414	4210	Wlasne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4270	Wlasne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75414	4300	Wlasne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75414	4430	Wlasne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
754	75421	4210	Wlasne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	20 688,32	0,00	0,00	20 688,32
754	75421	4270	Wlasne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
754	75421	4300	Wlasne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	25 000,00	192 678,11	0,00	0,00	192 678,11
754	75421	4510	Wlasne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
754	75495	3030	Wlasne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75495	4210	Wlasne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754	75495	4210	Wlasne	4205	Monitoring miasta	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75495	4260	Wlasne	4205	Monitoring miasta	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
754	75495	4270	Wlasne	4205	Monitoring miasta	5 000,00	1 310,00	0,00	0,00	1 310,00
754	75495	4300	Wlasne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	4300	Własne	4205	Monitoring miasta	61 000,00	64 690,00	0,00	0,00	64 690,00
754	75495	4300	Własne	4214	Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe „PomagaMy”	0,00	200 000,00	0,00	0,00	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	4207	Rozbudowa monitoringu miejskiego	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
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	2 418 569,43	0,00	124 000,00	2 542 569,43

Rozdział 75421 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **14.000,00 zł** z przeznaczeniem na naprawę stacji pomiarów wody przy ul. Czarnej i ul. Mostowej w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela.

Rozdział 75495 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **110.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup serwera, monitorów, dysków twardych oraz wykonanie prac montażowych w ramach zadania pn. „Rozbudowa Monitoringu Miejskiego”.

Załącznik Nr 2.2 do zarządzenia Nr 326/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 października 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	302,23	50 015,23
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 880,00	7 375,00	0,00	42,88	7 417,88
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	240 000,00	253 900,00	0,00	4 240,44	258 140,44
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	117 605,00	235 473,00	0,00	0,00	235 473,00
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	512 000,00	0,00	0,00	512 000,00
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	378 000,00	0,00	0,00	378 000,00
750	75023	4360	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	140 000,00	140 000,00	0,00	11 500,00	151 500,00
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 łazienek w Urzędzie Miasta budynek C	0,00	35 180,00	0,00	3 790,86	38 970,86
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	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	21 700,00	0,00	0,00	21 700,00
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	8 056,46	0,00	0,00	8 056,46
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	6 346,73	0,00	0,00	6 346,73
900	90002	4120	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	0,00	900,38	0,00	0,00	900,38
900	90002	4170	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	0,00	36 750,00	0,00	0,00	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	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
926	92601	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	120 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
926	92601	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	1 500,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
926	92601	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	180 000,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
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	-3 790,86	0,00	24 499,14
					Razem	2 674 451,00	3 168 778,23	-5 290,86	19 876,41	3 183 363,78

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **19.876,41 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników za dostarczanie przesyłek listowych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru - 4.585,55 zł w tym środki w wysokości 2.095,11 zł przesuwa się z rozdziału 70005 z Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 11.500,00 zł, w tym środki w wysokości 1.500,00 zł przesuwa się z rozdziału 92601,

- modernizację i przebudowę łazienek w Urzędzie Miasta budynek C – 3.790,86 zł. Środki przesuwają się z rozdziału 92601. Ponadto zmienia się nazwę zadania „Modernizacja i przebudowa łazienki w Urzędzie Miasta budynek C”, które otrzymuje brzmienie: „Modernizacja i przebudowa łazienek w Urzędzie Miasta budynek C”.

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.290,86 zł** przeznaczoną na:

- remonty na obiekcie sportowym „Przystań” – 1.500,00 zł. Środki przesuwają się do rozdziału 75023,
- montaż układów kompensacji mocy biernej pojemnościowej w układach pomiarowych przy ul. PCK - 3.790,86 zł. Środki przesuwają się do rozdziału 75023.

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	364 672,59	0,00	0,00	364 672,59
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	828 773,00	0,00	0,00	828 773,00
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	1 750 000,00	1 251 376,00	-437 962,00	0,00	813 414,00
					Razem	19 252 200,00	11 540 154,34	-437 962,00	0,00	11 102 192,34

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

437.962,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup serwera, monitorów, dysków twardych oraz wykonanie prac montażowych w ramach zadania pn. „Rozbudowa Monitoringu Miejskiego” - 110.000,00 zł,
- adaptację lokalu przy ul. Jerozolimskiej 6 oraz zakup wyposażenia w ramach zadania pn. „Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6". Środki stanowią wkład własny - 130.000,00 zł,
- zakup pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim - 197.962,00 zł.

Załącznik Nr 2.4 do zarządzenia Nr 326/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 października 2024r.

Wydatki Wydziału Edukacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	2340	Własne	5360	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy- Szkoła Podstawowa Tomek	0,00	181 538,15	0,00	0,00	181 538,15
801	80101	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	2 130 780,00	2 280 780,00	0,00	0,00	2 280 780,00
801	80101	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	406 500,00	406 500,00	0,00	0,00	406 500,00
801	80101	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	2 016 000,00	2 616 000,00	0,00	0,00	2 616 000,00
801	80101	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80101	4300	Własne	5307	Zapewnienie uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki wstępu na zajęcia do obiektu sportowego posiadającego w ofercie wielofunkcyjną infrastrukturę sportową	162 000,00	249 480,00	0,00	0,00	249 480,00
801	80101	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
801	80104	2340	Własne	5357	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Niepubliczne PAPROTKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2340	Własne	5358	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Integracyjne "ISKIERECZKI"	0,00	26 983,52	0,00	0,00	26 983,52
801	80104	2340	Własne	5359	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	0,00	8 960,12	0,00	0,00	8 960,12
801	80104	2340	Własne	5361	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-"Niepubliczne Przedszkole NINKA"	0,00	18 975,78	0,00	0,00	18 975,78
801	80104	2340	Własne	5362	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Tomaszek	0,00	28 888,28	0,00	0,00	28 888,28
801	80104	2340	Własne	5363	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Promyczek	0,00	39 316,58	0,00	0,00	39 316,58
801	80104	2340	Własne	5365	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Bartek	0,00	32 800,96	0,00	0,00	32 800,96
801	80104	2340	Własne	5366	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Zielony Gaj	0,00	24 459,80	0,00	0,00	24 459,80
801	80104	2340	Własne	5367	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Niepubliczne Bajeczka	0,00	24 975,60	0,00	0,00	24 975,60
801	80104	2340	Własne	5368	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Wyspa Szkrabów	0,00	31 412,00	0,00	0,00	31 412,00
801	80104	2340	Własne	5369	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole BASIA	0,00	2 214,24	0,00	0,00	2 214,24
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	924 000,00	1 454 000,00	0,00	0,00	1 454 000,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	535 278,00	820 278,00	0,00	0,00	820 278,00
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	419 400,00	589 400,00	0,00	0,00	589 400,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	96 580,00	6 580,00	0,00	0,00	6 580,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	636 450,00	746 450,00	0,00	0,00	746 450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 806 340,00	2 666 340,00	0,00	0,00	2 666 340,00
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	586 800,00	836 800,00	0,00	0,00	836 800,00
801	80104	2540	Własne	5339	Niepubliczne Przedszkole Ninka	215 215,00	246 215,00	0,00	0,00	246 215,00
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	327 430,00	461 430,00	0,00	0,00	461 430,00
801	80104	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	663 120,00	1 406 447,28	0,00	0,00	1 406 447,28
801	80104	2540	Własne	5342	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	400 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	4 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
801	80104	4330	Własne	5306	Środki na przedszkola publiczne	360 000,00	354 300,00	0,00	25 000,00	379 300,00
801	80106	2340	Własne	5357	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy- Przedszkole Niepubliczne PAPROTKA	0,00	3 089,85	0,00	0,00	3 089,85
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	41 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
801	80113	2310	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	50 000,00	-25 000,00	0,00	25 000,00
801	80113	4300	Własne	5304	Dowóz uczniów do szkół	115 200,00	105 200,00	0,00	0,00	105 200,00
801	80146	4700	Własne	5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	471 914,00	32 957,70	0,00	0,00	32 957,70
801	80149	2340	Własne	5361	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy- "Niepubliczne Przedszkole NINKA"	0,00	28 865,04	0,00	0,00	28 865,04
801	80149	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	262 500,00	261 500,00	0,00	0,00	261 500,00
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	750 762,00	1 120 762,00	0,00	0,00	1 120 762,00
801	80149	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	184 000,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 563 000,00	3 144 390,86	0,00	0,00	3 144 390,86
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	977 000,00	1 665 295,57	0,00	0,00	1 665 295,57
801	80149	2540	Własne	5339	Niepubliczne Przedszkole Ninka	250 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	546 647,00	864 433,27	0,00	0,00	864 433,27
801	80149	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	700 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
801	80149	2540	Własne	5342	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	470 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	692 256,00	1 220 256,00	0,00	0,00	1 220 256,00
801	80150	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	825 055,00	1 365 055,00	0,00	0,00	1 365 055,00
801	80153	2830	Zlecone	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	41 270,48	0,00	0,00	41 270,48
801	80153	2830	Zlecone	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	3 719,51	0,00	0,00	3 719,51
801	80153	2830	Zlecone	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	20 636,00	0,00	0,00	20 636,00
801	80153	2950	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	3 222,08	0,00	0,00	3 222,08
801	80153	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	656,23	0,00	0,00	656,23
801	80153	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	1 017,28	0,00	0,00	1 017,28
801	80195	3020	Własne	5379	Fundusz Świadczeń Zdrowotnych	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
801	80195	3040	Własne	5300	Wydział Edukacji	30 000,00	10 253,30	0,00	0,00	10 253,30
801	80195	3050	Własne	5300	Wydział Edukacji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80195	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji	5 000,00	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00
801	80195	4190	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 500,00	2 246,70	0,00	0,00	2 246,70
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	16 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	954 000,00	1 104 356,44	0,00	0,00	1 104 356,44
801	80195	4510	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
801	80195	4790	Własne	5305	Umiem pływać	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2340	Własne	5369	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i	0,00	1 956,12	0,00	0,00	1 956,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole BASIA					
854	85404	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	35 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	86 000,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	3 673,00	3 673,00	0,00	0,00	3 673,00
854	85404	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	46 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	352 000,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	291 000,00	393 000,00	0,00	0,00	393 000,00
854	85404	2540	Własne	5339	Niepubliczne Przedszkole Ninka	31 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	86 000,00	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
854	85404	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	264 000,00	361 000,00	0,00	0,00	361 000,00
854	85404	2540	Własne	5342	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	49 200,00	55 200,00	0,00	0,00	55 200,00
854	85415	3260	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	40 055,00	0,00	0,00	40 055,00
854	85416	3240	Własne	5300	Wydział Edukacji	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	22 000 000,00	31 219 192,74	-25 000,00	25 000,00	31 219 192,74

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na refundację kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do placówek przedszkolnych prowadzonych przez ościenne gminy. Środki przesuwa się z rozdziału 80113.

Rozdział 80113 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **25.000,00 zł** przeznaczoną na dotację celową dla Gminy Lubochnia na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1. Środki przesuwa się do rozdziału 80104.

Załącznik Nr 2.5 do zarządzenia Nr 326/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 października 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	-150,00	0,00	0,00
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	150,00	25 834,19
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	2 130 000,00	0,00	0,00	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	-122 000,00	0,00	0,00
926	92601	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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	-300,00	0,00	99 700,00
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	-9 000,00	0,00	12 000,00
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	11 579 000,00	-131 450,00	150,00	11 447 700,00

Rozdział 63003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **150,00 zł** przeznaczoną na opłatę za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi – ul. Pod Grotami. Środki przesuwa się do rozdziału 75075.

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **150,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych z logo miasta. Środki przesuwa się z rozdziału 63003.

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **122.000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Miejskiego Centrum Kultury na powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego „Panna na Niedźwiedziu”. Środki przesuwa się do realizacji w roku 2025.

Rozdział 92605 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **300,00 zł** przeznaczoną na stypendia sportowe przyznawane zawodnikom osiągającym wysokie wyniki w sporcie.

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.000,00 zł** przeznaczoną na zakup nagród konkursowych.

Załącznik Nr 2.6 do zarządzenia Nr 326/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 października 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	17 000,00	1 117 000,00
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	46 800,00	0,00	0,00	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	636 515,23	0,00	48 000,00	684 515,23
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	36 000,00	0,00	0,00	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	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
851	85195	4210	Własne	5505	TBO - "Mój Bezpieczny Tomaszów"	59 460,00	59 460,00	0,00	5 325,24	64 785,24
851	85195	4300	Własne	5511	„Zdrowe łódzkie na plus”-Edukacja w zakresie zachowań prozdrowotnych i zdrowego stylu życia dla dzieci i młodzieży	0,00	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00
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	-5 325,24	0,00	51 836,76
851	85195	6060	Własne	5509	Zakup pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	2 000 000,00	0,00	197 962,00	2 197 962,00
852	85203	2360	Własne	5503	Dodatek motywacyjny- nr umowy 175/2024/U62	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	-9 037,81	0,00	590 962,19
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	5 037,81	22 964,15
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	4 000,00	66 500,00
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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
853	85395	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 200,00	20 400,00	0,00	0,00	20 400,00
853	85395	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	96 680,00	139 286,00	0,00	0,00	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	85504	2030	Własne	5504	Dodatek motywacyjny - MOPS i Świetlica TPD	0,00	14 447,70	0,00	0,00	14 447,70
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85516	4400	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
855	85516	4717	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	993,42	993,42	0,00	0,00	993,42
855	85516	4719	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	210,44	210,44	0,00	0,00	210,44
855	85516	6050	Własne	8010	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jeruzolimskiej 6	2 000,00	2 000,00	0,00	130 000,00	132 000,00
855	85516	6057	Własne	8010	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jeruzolimskiej 6	162 836,71	163 851,71	0,00	0,00	163 851,71
855	85516	6059	Własne	8010	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jeruzolimskiej 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	8 368 408,27	-14 363,05	407 325,05	8 761 370,27

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **65.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 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 - 17.000,00 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym - 48.000,00 zł.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **197.962,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim, przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **5.325,24 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu szkoleniowego, medycznego oraz odzieży w ramach zadania pn. „Mój Bezpieczny Tomaszów" realizowanego z Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Środki przesuwa się z wydatków majątkowych.

Rozdział 85295 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **9.037,81 zł** zakup materiałów i usług związanych z działaniami z zakresu pomocy społecznej m.in. na obchody Pracownika Socjalnego oraz zakup kart w związku z realizacją programu Tomaszowska Karta Mieszkańca.

Rozdział 85516 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **130.000,00 zł** z przeznaczeniem na adaptację lokalu przy ul. Jerozolimskiej 6 oraz zakup wyposażenia w ramach zadania pn. Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckiem przy ul. Jerozolimskiej 6". Środki stanowią wkład własny.

Załącznik Nr 2.7 do zarządzenia Nr 326/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 października 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	-2 095,11	0,00	44 904,89
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	459 458,46	0,00	0,00	459 458,46
700	70021	6050	Własne	5906	Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule "Przeprojektuj i wybuduj"	2 062 125,83	2 062 125,83	0,00	0,00	2 062 125,83
700	70021	6050	Własne	5907	Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac 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	6 944 783,54	-2 095,11	0,00	6 942 688,43

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.095,11 zł** przeznaczoną na opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości pod garaże.

Ponadto zmienia się nazwę zadań:

„Przebudowa lokali mieszkalno-usługowych w budynku wielorodzinnym przy Pl. Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymuje brzmienie: „Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim”

oraz „Przebudowa lokali mieszkalno-usługowych w budynku wielorodzinnym przy Pl. Kościuszki 14-15 w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymuje brzmienie: „Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule ”Przeprojektuj i wybuduj””.

Załącznik Nr 2.8 do zarządzenia Nr 326/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 października 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	8 894,40	38 944,00
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	435 825,60	1 908 506,23
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	14 180 833,80	0,00	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	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	808 500,00	0,00	0,00	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
900	90095	4300	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	17 541 942,20	0,00	444 720,00	17 986 662,20

Rozdział 90001 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **444.720,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik” wraz z kosztami obsługi z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Załącznik Nr 2.9 do zarządzenia Nr 326/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 października 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	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
600	60014	4520	Własne	6404	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
600	60016	4300	Własne	6401	Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4510	Własne	6405	Oplaty za stałe zajęcie terenu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie umowy użyczenia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie	1 000,00	19 555,00	0,00	3 000,00	22 555,00
600	60016	4510	Własne	6406	Oplaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
600	60016	6050	Własne	6302	Przebudowa ul. Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim	105 000,00	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. Niecałej 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	-362,00	0,00	1 859 028,00
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	9 397 900,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	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	161 635,30	0,00	0,00	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	277 091,58	0,00	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	6416	Dokumentacja projektowa modernizacji balkonów	0,00	69 838,05	0,00	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 spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	42 581,72	60 682,40	0,00	0,00	60 682,40
750	75023	4046	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA	4 977,73	4 879,97	0,00	0,00	4 879,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
750	75023	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	404 000,00	0,00	0,00	404 000,00
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	179 000,00	2 095 000,00
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 POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	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
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	7080	Współpraca bilateralna	0,00	0,00	0,00	17 170,40	17 170,40
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	7080	Współpraca bilateralna	0,00	0,00	0,00	21 463,00	21 463,00
750	75095	4387	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	8 500,00	19 468,26	0,00	0,00	19 468,26
750	75095	4416	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie	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
					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	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	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	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	94 300,00	0,00	0,00	94 300,00
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	273 700,00	0,00	0,00	273 700,00
801	80195	6050	Własne	6323	Przebudowa węża wodnego do basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	298 600,00	0,00	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 instalacji elektroenergetycznej w Szkole	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
					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	0,00	0,00	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	240 080,57	0,00	0,00	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	3 227 580,00	0,00	0,00	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	4 045 884,52	0,00	0,00	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	-20 000,00	0,00	60 750,00
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	1 421 845,00	0,00	0,00	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 podniesienie jakości środowiska	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
					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	-3 000,00	0,00	22 000,00
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	-189 200,00	0,00	10 800,00
926	92601	6050	Własne	6387	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	7 050 000,00	8 946 769,58	0,00	30 562,00	8 977 331,58
926	92601	6050	Własne	6392	Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce	0,00	2 558,40	0,00	0,00	2 558,40
926	92601	6050	Własne	6432	Opracowanie koncepcji architektonicznej i Programu Funkcjonalno-Użytkowego zadanej trybuny sportowej wraz z zapleczem szatniowym obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	155 000,00	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	101 517 282,69	-212 562,00	251 195,40	101 555 916,09

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzenie wód deszczowych do rzeki w związku z budową drogi na terenie Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM. Środki przesuwają się z rozdziału 92195.

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **362,00 zł** przeznaczoną na przebudowę ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap I w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania. Środki przesuwają się do rozdziału 92601.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **179.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych m.in. na wykonanie rewitalizacji kolejnych sal w Pałacu Ślubów, zakup wyposażenia oraz nadzór inwestorski w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki przesuwają się z rozdziału 92601.

Rozdział 75095 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **38.633,40 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz usług obejmujących tłumaczenia w związku z kontynuacją współpracy bilateralnej polskich, norweskich i islandzkich samorządów stanowiącej przykład wypracowania trwałych relacji po projektach Rozwoju Lokalnego oraz rozbudowy współpracy w przygotowaniu kolejnej perspektywy finansowej. Zadanie finansowane ze środków Funduszy Współpracy Dwustronnej (FWD) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2014-2021.

Rozdział 90013 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** przeznaczoną na budowę schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z niższą niż zakładano wartością zadania. Środki przesuwają się do rozdziału 92601.

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** przeznaczoną na remonty w instytucjach kultury. Środki przesuwają się do rozdziału 60016.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.562,00 zł** z przeznaczeniem m.in. na opłaty za energię oraz decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w ramach zadania pn.

„Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I”. Środki przesuwa się ze środków własnych z rozdziału 60016, 90013 i 92601.

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **189.200,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Boisko ogólnodostępne „Niebrów””. Środki przesuwa się do realizacji w roku 2025 w związku z koniecznością wystąpienia do Ministra Rozwoju i Technologii o odstępstwo od przepisów technicznych. Zadanie realizowane w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Środki przesuwa się do rozdziałów 75023 i 92601 do wydatków realizowanych z udziałem innych środków.

Załącznik Nr 2.10 do zarządzenia Nr 326/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 października 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	1 511,73	0,00	0,00	1 511,73
750	75075	4300	Własne	6500	Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju	0,00	21 000,00	-6 500,00	0,00	14 500,00
750	75095	4220	Własne	6500	Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju	0,00	1 654,23	0,00	0,00	1 654,23
750	75095	4300	Własne	6504	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opoczno	0,00	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00
750	75095	4300	Własne	6507	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Polsko-Szwajcarskiego programu Rozwoju Miast - I etap	0,00	108 751,22	0,00	0,00	108 751,22
750	75095	4300	Własne	6511	Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
750	75095	4300	Porozumienia z JST	6504	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opoczno	0,00	31 980,00	0,00	0,00	31 980,00
801	80101	6050	Własne	6509	Termomodernizacja obiektu oświatowego - Szkoły Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
801	80104	6050	Własne	6510	Termomodernizacja obiektu oświatowego - Przedszkola nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	30 000,00	0,00	0,00	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	25 000,00	0,00	0,00	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	92605	6050	Własne	6503	Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	272 610,00	0,00	0,00	272 610,00
926	92605	6060	Własne	6503	Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	83 640,00	0,00	0,00	83 640,00
					Razem	0,00	840 107,18	-6 500,00	6 500,00	840 107,18

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.500,00 zł** przeznaczoną na zakup usług związanych z realizacją Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Środki przesuwa się do rozdziału 75095.

Rozdział 75095 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **6.500,00 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie biura w ramach zadania pn. „Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno”. Środki przesuwa się z rozdziału 75075.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 326/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 października 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	14 200,02	0,00	0,00	14 200,02
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	444 720,00	1 612 225,50
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	Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule "Przeprojektuj i wybuduj"	1 722 125,83	1 722 125,83	0,00	0,00	1 722 125,83
700	70021	6260	Własne	9631	Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac 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	1 108 991,00	0,00	0,00	1 108 991,00
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 edukacji	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
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 Palacu 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	6 382,23	0,00	0,00	6 382,23
750	75095	2100	Zlecone	9652	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wnioski	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75095	2310	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	31 980,00
750	75095	6206	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	7 472,25	13 403,93	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	253 204,00	0,00	0,00	253 204,00
754	75495	2700	Własne	9003	Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe PomagaMY	0,00	200 000,00	0,00	0,00	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	5 900 000,00	0,00	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00	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	495 522,14	0,00	0,00	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 uczniowie będący obywatelami Ukrainy	0,00	3 188 686,00	0,00	0,00	3 188 686,00
758	75831	2920	Własne	9100	Subwencje	1 550 395,00	1 550 395,00	0,00	0,00	1 550 395,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	3 227 580,00	0,00	0,00	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	435 465,09	0,00	0,00	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 zakupu pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
852	85203	2030	Własne	9208	Dodatek motywacyjny- nr umowy	0,00	35 820,00	0,00	0,00	35 820,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					175/2024/U62					
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	2 593,00	0,00	0,00	2 593,00
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-Zasiłki okresowe	0,00	7 902,00	0,00	0,00	7 902,00
852	85214	2100	Własne	9663	Pomoc obywatelom Ukrainy-sprawienie pogrzebu	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
852	85215	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	1 740 185,00	0,00	0,00	1 740 185,00
852	85216	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	4 142 614,00	5 104 108,00	0,00	0,00	5 104 108,00
852	85216	2100	Własne	9657	Pomoc obywatelom Ukrainy-zasiłek 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	120 505,00	0,00	0,00	120 505,00
852	85219	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	543 900,00	595 350,00	0,00	0,00	595 350,00
852	85219	2030	Własne	9208	Dodatek motywacyjny- nr umowy 175/2024/U62	0,00	630 695,00	0,00	0,00	630 695,00
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	1 424 908,73	0,00	0,00	1 424 908,73
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	3 993 569,55	0,00	0,00	3 993 569,55
852	85295	2057	Własne	9711	Miasto dla rodziny	0,00	546 815,95	0,00	0,00	546 815,95
852	85295	2059	Własne	9710	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	0,00	94 643,96	0,00	0,00	94 643,96
852	85295	2059	Własne	9711	Miasto dla rodziny	0,00	64 331,30	0,00	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	35 000,00	110 600,00
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
854	85415	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	201 280,00	0,00	0,00	201 280,00
854	85415	2040	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	40 055,00	0,00	0,00	40 055,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	41 230,00	0,00	0,00	41 230,00
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	493 333,00	0,00	0,00	493 333,00
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	85504	2030	Własne	9209	MOPS i Świetlica TPD	0,00	43 197,30	0,00	0,00	43 197,30
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	9210	Dodatek motywacyjny-umowa nr 47/2024/U64	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	295 794,08	0,00	0,00	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	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	808 500,00	0,00	0,00	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 z JST	9400	Dotacje z innych jst	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
921	92120	6206	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska	485 802,86	867 749,56	0,00	0,00	867 749,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
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	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	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
					Razem	249 556 751,67	306 654 871,67	0,00	479 720,00	307 134 591,67

Rozdział 40001 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **444.720,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik”.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **35.000,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe oraz koszty obsługi tego zadania.

**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	2 285 020,38	0,00	65 000,00	2 350 020,38
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	495 522,14	0,00	0,00	495 522,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	495 522,14	0,00	0,00	495 522,14
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	495 522,14	0,00	0,00	495 522,14
			DOCHODY	1 789 498,24	0,00	65 000,00	1 854 498,24
851			OCHRONA ZDROWIA	1 789 498,24	0,00	65 000,00	1 854 498,24
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 789 498,24	0,00	65 000,00	1 854 498,24
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 780 000,00	0,00	65 000,00	1 845 000,00
		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	102,94	0,00	0,00	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	2 187,60	0,00	0,00	2 187,60
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 699,30	0,00	0,00	1 699,30
			WYDATKI	2 311 819,78	0,00	65 000,00	2 376 819,78
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 311 819,78	0,00	65 000,00	2 376 819,78
851			OCHRONA ZDROWIA	1 132 819,78	0,00	48 000,00	1 180 819,78
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 102 819,78	0,00	48 000,00	1 150 819,78
			1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	70 000,00	0,00	0,00	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	824 819,78	0,00	48 000,00	872 819,78

			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	46 800,00	0,00	0,00	46 800,00
		4220	Zakup środków żywności	20 576,00	0,00	0,00	20 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	642 019,00	0,00	48 000,00	690 019,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00	0,00	0,00	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	17 000,00	1 152 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 135 000,00	0,00	17 000,00	1 152 000,00
	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	17 000,00	1 117 000,00
			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	17 000,00	1 117 000,00
		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	17 000,00	1 117 000,00

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

Wyszczególnienie			Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	
Paragraf			I. Przychody	335 224,73	0,00	0,00	335 224,73
9050			<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	335 224,73	0,00	0,00	335 224,73
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Dochody	1 167 505,50	0,00	444 720,00	1 612 225,50
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ	1 167 505,50	0,00	444 720,00	1 612 225,50
	40001		Dostarczanie ciepła	1 167 505,50	0,00	444 720,00	1 612 225,50
		2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	1 167 505,50	0,00	444 720,00	1 612 225,50
Dział	Rozdział		III. Wydatki	1 502 730,23	0,00	444 720,00	1 947 450,23
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ	1 502 730,23	0,00	444 720,00	1 947 450,23
	40001		Dostarczanie ciepła	1 502 730,23	0,00	444 720,00	1 947 450,23
			Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	1 502 730,23	0,00	444 720,00	1 947 450,23
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	30 049,60	0,00	8 894,40	38 944,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	1 472 680,63	0,00	435 825,60	1 908 506,23
Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe							
Wyszczególnienie			Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	
Paragraf			I. Przychody	4 556,01	0,00	0,00	4 556,01
9050			<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	4 556,01	0,00	0,00	4 556,01
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	0,00	0,00	35 000,00	110 600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	35 000,00	110 600,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	35 000,00	110 600,00
		2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	75 600,00	0,00	35 000,00	110 600,00
Dział	Rozdział		II. Wydatki	80 156,01	0,00	0,00	80 156,01
852			POMOC SPOŁECZNA	80 156,01	0,00	0,00	80 156,01
	85295		Pozostała działalność	80 156,01	0,00	0,00	80 156,01
			Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	80 156,01	0,00	0,00	80 156,01
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	78 756,01	0,00	34 300,00	113 056,01
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 400,00	0,00	700,00	2 100,00
Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim							
Wyszczególnienie			Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	400 000,00
750			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	75023		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		6090	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Dział	Rozdział		II. Wydatki majątkowe	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
750			POMOC SPOŁECZNA	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	75023		Pozostała działalność	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
			Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00