

**ZARZĄDZENIE NR 381/2024  
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 19 grudnia 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, poz. 1717, poz. 1756) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

**§ 1.** Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XII/86/2024 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024”, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2024 rok.

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

- 1) Urząd Stanu Cywilnego – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Obsługi Prawnej – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej – załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Finansowo-Księgowy – załącznik nr 1.5;
- 6) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.6;
- 7) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.7;
- 8) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 1.8;
- 9) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik na 1.9;
- 10) Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu – załącznik nr 1.10.

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

- 1) Urząd Stanu Cywilnego – załącznik nr 2.1;
- 2) Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli – załącznik nr 2.2;
- 3) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2.3;
- 4) Biuro Rady Miejskiej – załącznik nr 2.4;
- 5) Wydział Finansowo-Księgowy – załącznik nr 2.5;

- 6) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 2.6;
- 7) Wydział Edukacji – załącznik nr 2.7;
- 8) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 2.8;
- 9) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 2.9;
- 10) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 2.10;
- 11) Wydział Architektury – załącznik nr 2.11;
- 12) Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu – załącznik nr 2.12;
- 13) Wydział Inwestycji – załącznik nr 2.13;
- 14) Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju – załącznik nr 2.14.

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

**1) dochody ogółem 86.441.368,28 zł**

z tego:

- a) dochody **bieżące** 79.591.352,82 zł,
- b) dochody **majątkowe** 6.850.015,46 zł;

**2) wydatki ogółem 209.727.778,40 zł,**

z tego:

a) wydatki **bieżące** 108.524.732,34 zł

w tym:

- wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 7.476.679,88 zł,
- wydatki bieżące na zadania wynikające **z porozumień** 562.054,76 zł,

b) wydatki **majątkowe** 101.203.046,06 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 **314.189.668,14 zł** z tego:

**1) dochody bieżące 260.539.011,82 zł**

w tym:

- a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 46.452.164,38 zł,
- b) dochody na zadania wynikające **z porozumień** 5.696.762,28 zł;

**2) dochody majątkowe 53.650.656,32 zł.**

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

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

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

**§ 9.** Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 381/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 19 grudnia 2024r.

**Zmiany w planie dochodów ogółem**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	557 900,00	558 715,00	0,00	26 852,99	585 567,99
	60019		Płatne parkowanie	557 900,00	557 900,00	0,00	25 736,24	583 636,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	550 000,00	0,00	25 000,00	575 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 900,00	7 900,00	0,00	736,24	8 636,24
	60095		Pozostała działalność	0,00	815,00	0,00	1 116,75	1 931,75
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	815,00	0,00	1 116,75	1 931,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 842 829,00	10 768 781,70	-52 627,75	517 643,41	11 233 797,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 808 170,00	10 733 989,70	-47 627,75	517 122,98	11 203 484,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 666,00	0,00	1 659,60	12 325,60
		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	2 882 620,87	-934,75	113 989,95	2 995 676,07
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	489 300,00	489 612,00	0,00	10 295,00	499 907,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	349 061,28	6 349 061,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 954,00	0,00	11 287,03	20 241,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 441,83	0,00	514,12	3 955,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	132,00	0,00	482,00	614,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 563,00	58 563,00	-46 693,00	29 834,00	41 704,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 659,00	34 792,00	-5 000,00	88,70	29 880,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00	16,00	48,00
		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	34 659,00	34 659,00	-5 000,00	0,00	29 659,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	101,00	0,00	72,70	173,70
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	431,73	431,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	431,73	431,73
750			Administracja publiczna	98 749,00	147 361,70	-7 607,63	53 254,74	193 008,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 993,00	132 125,70	-7 583,00	53 125,11	177 667,81
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 929,00	6 929,00	-1 600,00	0,00	5 329,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	103,00	0,00	32,20	135,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 102,00	-5 983,00	0,00	119,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	133,81	0,00	9 835,93	9 969,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	8 800,00	10 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	32 862,38	32 862,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 064,00	103 450,67	0,00	1 594,60	105 045,27
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 480,00	-24,63	129,63	5 585,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i	0,00	5 480,00	-24,63	0,00	5 455,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			prokuratorskiego					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	24,63	24,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 050,00	42 050,00	0,00	22 772,17	64 822,17
	75416		Straż gminna (miejska)	21 050,00	28 050,00	0,00	22 772,17	50 822,17
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	27 000,00	0,00	22 128,17	49 128,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 050,00	1 050,00	0,00	644,00	1 694,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 887 220,00	55 887 433,60	-2 331 000,00	378 874,18	53 935 307,78
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 939 000,00	37 939 000,00	0,00	321 828,00	38 260 828,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	200 000,00	37 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	0,00	1 328,00	3 828,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 500,00	21 500,00	0,00	1 500,00	23 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	850 000,00	0,00	80 000,00	930 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 000,00	62 000,00	0,00	23 000,00	85 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 367 700,00	17 367 700,00	-2 331 000,00	32 592,00	15 069 292,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 680 000,00	14 680 000,00	-1 630 000,00	0,00	13 050 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	118 000,00	118 000,00	0,00	32 000,00	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 700,00	2 700,00	0,00	500,00	3 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 380 000,00	1 380 000,00	-180 000,00	0,00	1 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00	45 000,00	-5 000,00	0,00	40 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	602 000,00	602 000,00	-516 000,00	0,00	86 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	580 520,00	580 733,60	0,00	24 454,18	605 187,78
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	560 000,00	560 000,00	0,00	18 386,79	578 386,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	102,00	0,00	1,98	103,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	6 065,00	6 065,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00	0,41	100,41
758			Różne rozliczenia	2,00	393 002,00	0,00	813 972,45	1 206 974,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2,00	393 002,00	0,00	813 972,45	1 206 974,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	393 000,00	0,00	813 971,52	1 206 971,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2,00	2,00	0,00	0,93	2,93
801			Oświata i wychowanie	1 930 000,00	2 484 122,60	0,00	159 100,79	2 643 223,39
	80104		Przedszkola	1 930 000,00	2 480 811,65	0,00	159 100,79	2 639 912,44
		0830	Wpływy z usług	980 000,00	1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 200 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 553,00	1 553,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	950 000,00	1 380 000,00	0,00	50 000,00	1 430 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	7 547,79	7 547,79
851			Ochrona zdrowia	1 700 000,00	1 854 578,10	-18 622,00	0,00	1 835 956,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700 000,00	1 854 498,24	-18 622,00	0,00	1 835 876,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00	1 845 000,00	-18 622,00	0,00	1 826 378,00
852			Pomoc społeczna	246 328,00	418 254,34	0,00	15 566,98	433 821,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	66,98	66,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	55,38	55,38
	85295		Pozostała działalność	246 328,00	418 254,34	0,00	15 500,00	433 754,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	330 000,00	0,00	15 500,00	345 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 868 500,00	13 693 928,20	0,00	489 028,21	14 182 956,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	4 024,05	0,00	23,29	4 047,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,05	0,00	23,29	47,34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 729 500,00	13 118 500,00	0,00	405 000,00	13 523 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 721 000,00	13 110 000,00	0,00	400 000,00	13 510 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	8 500,00	0,00	5 000,00	13 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	26 600,00	0,00	606,40	27 206,40
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	590,40	590,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	86 987,81	0,00	330,52	87 318,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	82 587,81	0,00	330,52	82 918,33
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000,00	457 816,34	0,00	83 068,00	540 884,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00
926			Kultura fizyczna	24 140,00	22 962,58	0,00	4 602,99	27 565,57
	92601		Obiekty sportowe	24 140,00	22 962,58	0,00	4 602,99	27 565,57
		0830	Wpływy z usług	5 942,00	7 249,09	0,00	505,70	7 754,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	195,26	0,00	3,47	198,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 350,00	3 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 046,00	7 546,00	0,00	743,82	8 289,82
			<b>Razem</b>	<b>89 176 718,00</b>	<b>86 369 556,75</b>	<b>-2 409 857,38</b>	<b>2 481 668,91</b>	<b>86 441 368,28</b>

### Dochody Urzędu Stanu Cywilnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0490	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	0,00	6 102,00	-5 983,00	0,00	119,00
756	75618	0690	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
					<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>6 102,00</b>	<b>-5 983,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 119,00</b>

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **5.983,00 zł** z tytułu opłaty dodatkowej za zawarcie małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego. Środki przesuwa się do rozdziału 75618 celem dostosowania planu do klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.000,00 zł** z tytułu opłaty dodatkowej za zawarcie małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego. Środki przesuwa się z rozdziału 75023 celem dostosowania planu do klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 381/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 19 grudnia 2024r.

### Dochody Wydziału Obsługi Prawnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0960	Własne	4400	Wydział Obsługi Prawnej	0,00	0,00	0,00	32 862,38	32 862,38
750	75095	0630	Własne	4400	Wydział Obsługi Prawnej	0,00	5 480,00	-24,63	0,00	5 455,37
750	75095	0920	Własne	4400	Wydział Obsługi Prawnej	0,00	0,00	0,00	24,63	24,63
750	75095	0940	Własne	4400	Wydział Obsługi Prawnej	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
					<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>5 480,00</b>	<b>-24,63</b>	<b>32 992,01</b>	<b>38 447,38</b>

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **32.862,38 zł** z tytułu zwrotu środków pieniężnych z depozytów pozostałych po osobach zmarłych, które odziedziczyła Gmina Miasto.

Rozdział 75095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **129,63 zł** z tytułu odsetek naliczonych od zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz zwrotu kosztów postępowania sądowego w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku,  
zmniejsza się plan dochodów o kwotę **24,63 zł** z tytułu wpływów ze zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.



**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	16,00	0,00	0,00	16,00
750	75023	0870	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	497,18	0,00	0,00	497,18
750	75023	0920	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	21,10	0,00	0,06	21,16
750	75023	0950	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	12 910,04	0,00	0,00	12 910,04
750	75023	0970	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	71 564,00	93 204,54	0,00	1 575,96	94 780,50
926	92601	0640	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00
926	92601	0750	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	4 152,00	7 390,23	0,00	0,00	7 390,23
926	92601	0830	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 942,00	7 249,09	0,00	505,70	7 754,79
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	195,26	0,00	3,47	198,73
926	92601	0950	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	3 350,00	3 350,00
926	92601	0970	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	14 046,00	7 546,00	0,00	743,82	8 289,82
					<b>Razem</b>	<b>95 704,00</b>	<b>129 611,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6 179,01</b>	<b>135 790,45</b>

**Rozdział 75023** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.576,02 zł** z tytułu:

- odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat oraz odsetek naliczonych od środków na rachunku bankowym - 0,06 zł,
- refundacji kosztów za ubezpieczenie mienia oraz kompensaty za energię elektryczną na rzecz Polskiej Grupy Energetycznej - 1.575,96 zł.

**Rozdział 92601** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.602,99 zł**, z tytułu:

- wpływów z usług – plakatowanie słupów ogłoszeniowych - 505,70 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 3,47 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie bramy wjazdowej na terenie przystani miejskiej - 3.350,00 zł,
- wpływów refakturowania kosztów poboru energii elektrycznej - 743,82 zł.

Załącznik Nr 1.4 do zarządzenia Nr 381/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 19 grudnia 2024r.

### Dochody Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60095	0590	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	815,00	0,00	1 116,75	1 931,75
					<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 116,75</b>	<b>1 931,75</b>

Rozdział 60095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.116,75 zł** z tytułu wydania licencji Taxi.

### Dochody Wydziału Finansowo-Księgowego

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60019	0490	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	550 000,00	550 000,00	0,00	25 000,00	575 000,00
600	60019	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	7 900,00	7 900,00	0,00	736,24	8 636,24
750	75023	0630	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	6 929,00	6 929,00	-1 600,00	0,00	5 329,00
750	75023	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	87,00	0,00	32,20	119,20
750	75023	0920	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	112,71	0,00	9 835,87	9 948,58
750	75023	0970	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	8 500,00	8 500,00	0,00	18,64	8 518,64
754	75416	0570	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	20 000,00	27 000,00	0,00	22 128,17	49 128,17
754	75416	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 050,00	1 050,00	0,00	644,00	1 694,00
756	75616	0430	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
756	75618	0410	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	560 000,00	560 000,00	0,00	18 386,79	578 386,79
758	75814	0940	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	393 000,00	0,00	813 971,52	1 206 971,52
758	75814	0970	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2,00	2,00	0,00	0,93	2,93
900	90005	0630	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	590,40	590,40
900	90005	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
					<b>Razem</b>	<b>1 694 381,00</b>	<b>2 094 580,71</b>	<b>-1 600,00</b>	<b>891 360,76</b>	<b>2 984 341,47</b>

**Rozdział 60019** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **25.736,24 zł** z tytułu wpływów z opłat w strefie płatnego parkowania wraz z kosztami upomnień.

**Rozdział 75023** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **9.886,71 zł** z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 32,20 zł,
- odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat oraz odsetek naliczonych od środków na rachunku bankowym - 9.835,87 zł,
- wynagrodzenia płatnika oraz obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej - 18,64 zł,

zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.600,00 zł** z tytułu wpływów ze zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów procesu.

**Rozdział 75416** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **22.772,17 zł** z tytułu wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień.

**Rozdział 75618** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **18.386,79 zł** z tytułu wpływów z opłaty skarbowej.

**Rozdział 75814** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **813.972,45 zł** z tytułu zarachowania na dochody podatku VAT naliczonego za 2023 rok stanowiącego wydatek roku 2023, a podlegającego rozliczeniu w roku 2024 oraz wpływów z różnych dochodów.

Rozdział 90005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **606,40 zł** z tytułu zwrotu kosztów postępowania za termiczne przekształcenie odpadów poza spalarnią wraz z kosztami upomnień.

Załącznik Nr 1.6 do zarządzenia Nr 381/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 19 grudnia 2024r.

### Dochody Wydziału Edukacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	0830	Własne	5300	Wydział Edukacji	980 000,00	1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 200 000,00
801	80104	0900	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	0,00	0,00	1 553,00	1 553,00
801	80104	2900	Własne	5300	Wydział Edukacji	950 000,00	1 380 000,00	0,00	50 000,00	1 430 000,00
801	80104	2910	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	0,00	0,00	7 547,79	7 547,79
801	80104	2950	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	811,65	0,00	0,00	811,65
801	80149	2950	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	88,87	0,00	0,00	88,87
801	80153	2950	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	3 222,08	0,00	0,00	3 222,08
					<b>Razem</b>	<b>1 930 000,00</b>	<b>2 484 122,60</b>	<b>0,00</b>	<b>159 100,79</b>	<b>2 643 223,39</b>

**Rozdział 80104** –zwiększa się plan dochodów o kwotę **159.100,79 zł** z tytułu:

- pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki - 100.000,00 zł,
- wpływów wpłat z ościennych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki niepublicznym przedszkolom - 50.000,00 zł,
- zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” wraz z odsetkami - 9.100,79 zł.

Załącznik Nr 1.7 do zarządzenia Nr 381/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 19 grudnia 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	1 845 000,00	-18 622,00	0,00	1 826 378,00
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	85219	0640	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60
852	85219	0970	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	55,38	55,38
852	85295	0690	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	160 000,00	330 000,00	0,00	15 500,00	345 500,00
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
					<b>Razem</b>	<b>1 946 328,00</b>	<b>2 272 832,44</b>	<b>-18 622,00</b>	<b>15 566,98</b>	<b>2 269 777,42</b>

**Rozdział 85154** – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **18.622,00 zł** z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

**Rozdział 85219** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **66,98 zł** z tytułu odszkodowania od osoby fizycznej za zniszczenie mienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wraz z kosztami upomnienia.

**Rozdział 85295** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **15.500,00 zł** z tytułu wpłat mieszkańców za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca.

Załącznik Nr 1.8 do zarządzenia Nr 381/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 19 grudnia 2024r.

**Dochody Wydziału Podatków i Opłat**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0940	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	8 800,00	10 800,00
756	75615	0310	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	200 000,00	37 200 000,00
756	75615	0320	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	1 328,00	3 828,00
756	75615	0330	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	21 500,00	21 500,00	0,00	1 500,00	23 000,00
756	75615	0340	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	850 000,00	850 000,00	0,00	80 000,00	930 000,00
756	75615	0640	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
756	75615	0880	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
756	75615	0910	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	62 000,00	62 000,00	0,00	23 000,00	85 000,00
756	75616	0310	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	14 680 000,00	14 680 000,00	-1 630 000,00	0,00	13 050 000,00
756	75616	0320	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	118 000,00	118 000,00	0,00	32 000,00	150 000,00
756	75616	0330	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	2 700,00	2 700,00	0,00	500,00	3 200,00
756	75616	0340	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	1 380 000,00	1 380 000,00	-180 000,00	0,00	1 200 000,00
756	75616	0640	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	45 000,00	45 000,00	-5 000,00	0,00	40 000,00
756	75616	0880	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00
756	75616	0910	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	602 000,00	602 000,00	-516 000,00	0,00	86 000,00
756	75618	0690	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00
900	90002	0490	Własne	6800	Gospodarka odpadami	17 721 000,00	13 110 000,00	0,00	400 000,00	13 510 000,00
900	90002	0910	Własne	6800	Gospodarka odpadami	8 500,00	8 500,00	0,00	5 000,00	13 500,00
900	90026	0640	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
					<b>Razem</b>	<b>72 546 200,00</b>	<b>67 935 200,00</b>	<b>-2 331 000,00</b>	<b>768 285,00</b>	<b>66 372 485,00</b>

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.800,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych zaliczek przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowej.

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **321.828,00 zł** z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 200.000,00 zł,
- podatku rolnego - 1.328,00 zł,
- podatku leśnego - 1.500,00 zł,
- podatku od środków transportowych - 80.000,00 zł,
- opłaty prolongacyjnej - 16.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 23.000,00 zł.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **32.592,00 zł** z tytułu:

- podatku rolnego - 32.000,00 zł,
- podatku leśnego - 500,00 zł,
- opłaty prolongacyjnej - 92,00 zł,

zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.331.000,00 zł** z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 1.630.000,00 zł,
- podatku od środków transportowych - 180.000,00 zł,

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 5.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 516.000,00 zł.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **65,00 zł** z tytułu opłaty za udzielenie informacji komornikom sądowym naliczanej na podstawie Ordynacji Podatkowej.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **405.000,00 zł** z tytułu wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami z tytułu nieterminowego wpływu należności.



Załącznik Nr 1.9 do zarządzenia Nr 381/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 19 grudnia 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	776,00	2 426,00
700	70005	0640	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60
700	70005	0640	Własne	5907	Oplata przekształceniowa	0,00	9 000,00	0,00	872,00	9 872,00
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	100 000,00	937 660,00
700	70005	0750	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	89 550,00	89 550,00	0,00	3 000,00	92 550,00
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	1 971,00	23 971,00
700	70005	0750	Własne	5909	Wpływy z dzierżawy dot. projektu "Miasto nad rzeką"	110 000,00	110 000,00	0,00	9 000,00	119 000,00
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	517 667,00	0,00	0,00	517 667,00
700	70005	0750	Własne	5912	Wpływy z dzierżawy USC	1 712,00	1 712,00	-934,75	0,00	777,25
700	70005	0760	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 500,00	1 812,00	0,00	1 882,00	3 694,00
700	70005	0760	Własne	5907	Oplata przekształceniowa	487 800,00	487 800,00	0,00	8 413,00	496 213,00
700	70005	0770	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	349 061,28	6 349 061,28
700	70005	0920	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	6 400,00	0,00	10 556,00	16 956,00
700	70005	0920	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	277,00	0,00	118,00	395,00
700	70005	0920	Własne	5907	Oplata przekształceniowa	0,00	2 200,00	0,00	540,00	2 740,00
700	70005	0920	Własne	5909	Wpływy z dzierżawy dot. projektu "Miasto nad rzeką"	0,00	77,00	0,00	73,03	150,03
700	70005	0940	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	3 441,83	0,00	514,12	3 955,95
700	70005	0950	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	132,00	0,00	482,00	614,00
700	70005	0970	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	11 870,00	11 870,00	0,00	29 834,00	41 704,00
700	70005	0970	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	46 693,00	46 693,00	-46 693,00	0,00	0,00
700	70007	0640	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	32,00	0,00	16,00	48,00
700	70007	0750	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	20 659,00	20 659,00	-3 000,00	0,00	17 659,00
700	70007	0750	Własne	5911	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	14 000,00	14 000,00	-2 000,00	0,00	12 000,00
700	70007	0920	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	101,00	0,00	72,70	173,70
700	70095	0950	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	0,00	0,00	431,73	431,73
756	75618	0490	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	102,00	0,00	1,98	103,98
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	0,41	100,41
					<b>Razem</b>	<b>10 841 629,00</b>	<b>10 767 481,43</b>	<b>-52 627,75</b>	<b>517 626,85</b>	<b>11 232 480,53</b>

**Rozdział 70005** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **517.104,03 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień wraz z odsetkami od opłaty przekształceniowej- 1.412,00 zł,

- opłat za dzierżawy gruntów pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą oraz nieruchomości zabudowane wraz z kosztami upomnień i odsetkami - 111.332,00 zł,
- najmu lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 wraz z kosztami upomnień i odsetkami - 3.129,60 zł,
- dzierżaw terenu przy przystani miejskiej - 1.971,00 zł,
- najmu lokali przy Placu Kościuszki w ramach projektu „Miasto nad rzeką” wraz z odsetkami - 9.073,03 zł,
- wpływów ze zwrotu z lat ubiegłych dotyczących zużycia mediów w lokalach mieszkalnych - 514,12 zł,
- kar za nieterminowe wykonanie umów na sporządzenie operatów szacunkowych oraz wydanie opinii przeciwpożarowej pod kątem zabezpieczeń budynku przy Placu Kościuszki - 482,00 zł,
- wpływów refundacji kosztów mediów utrzymania lokali w budynkach przy Placu Kościuszki - 29.834,00 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 10.295,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych, prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności działek - 349.061,28 zł,

zmniejsza się plan dochodów o kwotę **47.627,75 zł** z tytułu:

- najmu garażu przy ul. Św. Antoniego - 934,75 zł,
- wpływów ze zwrotu kosztów mediów od najemcy części lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 - 46.693,00 zł, w związku z tym, że uzyskane zwroty wydatków poniesionych przez jednostki budżetowe pomniejszają wykonanie planowanych wydatków.

Rozdział 70007 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **88,70 zł** z tytułu kosztów upomnień wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat za dzierżawy na cele mieszkaniowe,

zmniejsza się plan dochodów o kwotę **5.000,00 zł** z tytułu:

- wpływów z dzierżaw na cele mieszkaniowe - 3.000,00 zł, w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy,
- wpływów z dzierżawy składników majątkowych powierzchni mieszkalnych od Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - 2.000,00 zł, w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych w trakcie roku.

Rozdział 70095 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **431,73 zł** z tytułu kary za nieterminowe wykonania przeglądu rocznego budynku przy ul. Św. Antoniego 55.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2,39 zł** z tytułu opłaty adiacenckiej wraz z odsetkami.

### Dochody Wydziału Ochrony Środowiska i Klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40001	2950	Własne	WOŚ	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
700	70005	0750	Własne	WOŚ	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	1 200,00	1 513,87	0,00	18,95	1 532,82
900	90001	0690	Własne	WOŚ	6203	Oplata retencyjna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
900	90001	0920	Własne	WOŚ	6203	Oplata retencyjna	0,00	24,05	0,00	23,29	47,34
900	90005	0970	Własne	WOŚ	6202	Czyste powietrze	7 000,00	26 600,00	0,00	0,00	26 600,00
900	90019	0570	Własne	WOŚ	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	0,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
900	90019	0690	Własne	WOŚ	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	80 000,00	82 587,81	0,00	330,52	82 918,33
900	90026	0570	Własne	WOŚ	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	0,00	10 809,36	0,00	0,00	10 809,36
900	90026	0580	Własne	WOŚ	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	0,00	398 921,00	0,00	0,00	398 921,00
900	90026	0690	Własne	WOŚ	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00
900	90026	0830	Własne	WOŚ	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00
900	90026	0910	Własne	WOŚ	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	0,00	85,98	0,00	0,00	85,98
						<b>Razem</b>	<b>92 200,00</b>	<b>627 218,65</b>	<b>0,00</b>	<b>83 440,76</b>	<b>710 659,41</b>

**Rozdział 70005** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **18,95 zł** z tytułu dzierżaw za obszary łowieckie.

**Rozdział 90001** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **23,29 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty retencyjnej.

**Rozdział 90019** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **330,52 zł** z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska.

**Rozdział 90026** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **83.068,00 zł** z tytułu:

- opłaty za wydanie postanowienia za nie usunięcie odpadów komunalnych w terminie przez osobę fizyczną - 68,00 zł,
- sprzedaży opakowań ze szkła odebranego z terenu miasta - 83.000,00 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 381/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 19 grudnia 2024r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego															
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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	1 590 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
				zmniejszenia	27 771,10	27 771,10	27 771,10	0,00	27 771,10	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	3 607 955,71	2 017 955,71	2 017 955,71	0,00	2 017 955,71	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
40001			Dostarczanie ciepła	przed zmianą	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	
				zmniejszenia	27 771,10	27 771,10	27 771,10	0,00	27 771,10	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	2 017 955,71	2 017 955,71	2 017 955,71	0,00	2 017 955,71	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	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	
				zmniejszenia	555,42	555,42	555,42	0,00	555,42	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	38 388,58	38 388,58	38 388,58	0,00	38 388,58	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	1 908 506,23	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	
				zmniejszenia	27 215,68	27 215,68	27 215,68	0,00	27 215,68	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	1 881 290,55	1 881 290,55	1 881 290,55	0,00	1 881 290,55	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	30 315 259,41	826 555,00	826 555,00	0,00	826 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 488 704,41	28 788 704,41	0,00	0,00	700 000,00	
				zmniejszenia	1 516 453,57	6 765,38	6 765,38	0,00	6 765,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 688,19	1 509 688,19	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	534 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
				po zmianach	29 333 305,84	854 289,62	854 289,62	0,00	854 289,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 479 016,22	27 279 016,22	0,00	0,00	1 200 000,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	775 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00		
				zmniejszenia	1 514,40	1 514,40	1 514,40	0,00	1 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				zwiększenia	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
				po zmianach	1 273 485,60	73 485,60	73 485,60	0,00	73 485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 514,40	1 514,40	1 514,40	0,00	1 514,40	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	73 485,60	73 485,60	73 485,60	0,00	73 485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
				po zmianach	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	28 625 746,41	23 255,00	23 255,00	0,00	23 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 602 491,41	28 602 491,41	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 512 647,19	3 009,00	3 009,00	0,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 638,19	1 509 638,19	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	27 113 099,22	20 246,00	20 246,00	0,00	20 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 092 853,22	27 092 853,22	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	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

			zmniejszenia	2 509,00	2 509,00	2 509,00	0,00	2 509,00	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	20 246,00	20 246,00	20 246,00	0,00	20 246,00	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	19 204 591,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 204 591,41	19 204 591,41	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 316 268,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 268,26	1 316 268,26	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	17 888 323,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 888 323,15	17 888 323,15	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	9 397 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 397 900,00	9 397 900,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	193 369,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 369,93	193 369,93	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	9 204 530,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 204 530,07	9 204 530,07	0,00	0,00	0,00	
	60019		Platne parkowanie	przed zmianą	725 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	759 500,00	759 500,00	759 500,00	0,00	759 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	725 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	759 500,00	759 500,00	759 500,00	0,00	759 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	187 413,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 213,00	186 213,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 231,98	1 181,98	1 181,98	0,00	1 181,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	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	186 181,02	18,02	18,02	0,00	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 163,00	186 163,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	481,98	481,98	481,98	0,00	481,98	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	18,02	18,02	18,02	0,00	18,02	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	186 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 213,00	186 213,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	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	186 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 163,00	186 163,00	0,00	0,00	0,00	

700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 503 182,52	1 895 041,31	1 895 041,31	0,00	1 895 041,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 141,21	3 608 141,21	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 101 870,37	102 956,07	102 956,07	0,00	102 956,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 914,30	998 914,30	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	4 401 312,15	1 792 085,24	1 792 085,24	0,00	1 792 085,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 226,91	2 609 226,91	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 336 169,27	1 180 238,85	1 180 238,85	0,00	1 180 238,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 930,42	2 155 930,42	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 018 951,13	20 036,83	20 036,83	0,00	20 036,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 914,30	998 914,30	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	2 317 218,14	1 160 202,02	1 160 202,02	0,00	1 160 202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 016,12	1 157 016,12	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	145 437,00	145 437,00	145 437,00	0,00	145 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	135 437,00	135 437,00	135 437,00	0,00	135 437,00	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	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	36,83	36,83	36,83	0,00	36,83	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	26 063,17	26 063,17	26 063,17	0,00	26 063,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	550 930,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 930,42	550 930,42	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	11 681,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 681,30	11 681,30	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	539 249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 249,12	539 249,12	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	987 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 233,00	987 233,00	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	617 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 767,00	617 767,00	0,00	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	191 544,00	191 544,00	191 544,00	0,00	191 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	82 919,24	82 919,24	82 919,24	0,00	82 919,24	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	108 624,76	108 624,76	108 624,76	0,00	108 624,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	przed zmianą	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	419,24	419,24	419,24	0,00	419,24	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	2 100,76	2 100,76	2 100,76	0,00	2 100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	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	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	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenia	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	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	527 827,41	227 827,41	220 827,41	0,00	220 827,41	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	56 749,56	652,00	652,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 097,56	56 097,56	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	471 077,85	227 175,41	220 175,41	0,00	220 175,41	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	243 902,44	243 902,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	316 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	56 097,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 097,56	56 097,56	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	259 902,44	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 902,44	243 902,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	56 097,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 097,56	56 097,56	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	243 902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 902,44	243 902,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	652,00	652,00	652,00	0,00	652,00	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
				po zmianach	33 948,00	33 948,00	33 948,00	0,00	33 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	652,00	652,00	652,00	0,00	652,00	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	33 948,00	33 948,00	33 948,00	0,00	33 948,00	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	27 713 071,96	25 353 211,60	23 665 665,41	18 851 163,51	4 814 501,90	0,00	747 420,00	940 126,19	0,00	0,00	2 359 860,36	2 359 860,36	89 359,50	0,00	0,00
				zmniejszenia	184 671,75	180 265,72	141 632,32	0,00	141 632,32	0,00	0,00	38 633,40	0,00	0,00	4 406,03	4 406,03	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	52 339,38	37 339,38	30 846,01	0,00	30 846,01	6 493,37	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 580 739,59	25 210 285,26	23 554 879,10	18 851 163,51	4 703 715,59	6 493,37	747 420,00	901 492,79	0,00	0,00	2 370 454,33	2 370 454,33	89 359,50	0,00	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	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
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	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
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	773 842,00	773 842,00	68 842,00	0,00	68 842,00	0,00	705 000,00	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	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
				po zmianach	776 842,00	776 842,00	71 842,00	0,00	71 842,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	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
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 842,00	50 842,00	50 842,00	0,00	50 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 500,00	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
				po zmianach	52 342,00	52 342,00	52 342,00	0,00	52 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	23 041 999,82	20 771 498,96	20 606 871,38	17 065 596,28	3 541 275,10	0,00	39 520,00	125 107,58	0,00	0,00	2 270 500,86	2 270 500,86	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	13 071,54	8 665,51	8 665,51	0,00	8 665,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406,03	4 406,03	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	42 846,01	27 846,01	27 846,01	0,00	27 846,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 071 774,29	20 790 679,46	20 626 051,88	17 065 596,28	3 560 455,60	0,00	39 520,00	125 107,58	0,00	0,00	2 281 094,83	2 281 094,83	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	406 748,18	406 748,18	406 748,18	0,00	406 748,18	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	4 017,00	4 017,00	4 017,00	0,00	4 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	410 765,18	410 765,18	410 765,18	0,00	410 765,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	2 829,01	2 829,01	2 829,01	0,00	2 829,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 829,01	20 829,01	20 829,01	0,00	20 829,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	491 000,00	491 000,00	491 000,00	0,00	491 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	506 000,00	506 000,00	506 000,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 102 980,06	1 102 980,06	1 102 980,06	0,00	1 102 980,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	6 000,00	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
			po zmianach	1 108 680,06	1 108 680,06	1 108 680,06	0,00	1 108 680,06	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	187 414,86	187 414,86	187 414,86	0,00	187 414,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	366,51	366,51	366,51	0,00	366,51	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	187 048,35	187 048,35	187 048,35	0,00	187 048,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 999,00	1 999,00	1 999,00	0,00	1 999,00	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	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	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
			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	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	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	2 270 500,86	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	0,00
			zmniejszenia	4 406,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406,03	4 406,03	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 281 094,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 094,83	2 281 094,83	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	783 809,00	783 809,00	783 809,00	15 348,00	768 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	775 009,00	775 009,00	775 009,00	15 348,00	759 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	721 577,00	721 577,00	721 577,00	0,00	721 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	713 177,00	713 177,00	713 177,00	0,00	713 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 214 534,14	1 125 174,64	310 156,03	13 232,23	296 923,80	0,00	0,00	815 018,61	0,00	0,00	89 359,50	89 359,50	89 359,50	0,00	0,00
				zmniejszenia	140 800,21	140 800,21	102 166,81	0,00	102 166,81	0,00	0,00	38 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	6 493,37	6 493,37	0,00	0,00	0,00	6 493,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 080 227,30	990 867,80	207 989,22	13 232,23	194 756,99	6 493,37	0,00	776 385,21	0,00	0,00	89 359,50	89 359,50	89 359,50	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	6 493,37	6 493,37	0,00	0,00	0,00	6 493,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 493,37	6 493,37	0,00	0,00	0,00	6 493,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	2 988,27	2 988,27	2 988,27	0,00	2 988,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	574,27	574,27	574,27	0,00	574,27	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	2 414,00	2 414,00	2 414,00	0,00	2 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	180 621,22	180 621,22	180 621,22	0,00	180 621,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	100 092,54	100 092,54	100 092,54	0,00	100 092,54	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	80 528,68	80 528,68	80 528,68	0,00	80 528,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	635 001,86	635 001,86	0,00	0,00	0,00	0,00	635 001,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	17 170,40	17 170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17 170,40	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	617 831,46	617 831,46	0,00	0,00	0,00	0,00	617 831,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	40 931,26	40 931,26	0,00	0,00	0,00	0,00	40 931,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	21 463,00	21 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 463,00	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	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	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	7 988 946,00	7 988 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 946,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 135 420,00	2 135 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 270,00	1 447 150,00	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	0,00
			po zmianach	5 853 526,00	5 853 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 676,00	5 652 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 447 150,00	1 447 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 150,00	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	0,00
			po zmianach	5 652 850,00	5 652 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 652 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 447 150,00	1 447 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 150,00	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	0,00
			po zmianach	5 652 850,00	5 652 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 652 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	888 946,00	888 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	688 270,00	688 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 270,00	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	0,00
			po zmianach	200 676,00	200 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	888 946,00	888 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	688 270,00	688 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 270,00	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	0,00
			po zmianach	200 676,00	200 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 966 619,28	1 705 405,28	1 705 405,28	0,00	1 705 405,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 214,00	261 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	261 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 214,00	261 214,00	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	0,00
			po zmianach	1 705 405,28	1 705 405,28	1 705 405,28	0,00	1 705 405,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 946 619,28	1 685 405,28	1 685 405,28	0,00	1 685 405,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 214,00	261 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	261 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 214,00	261 214,00	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	0,00
			po zmianach	1 685 405,28	1 685 405,28	1 685 405,28	0,00	1 685 405,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	261 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 214,00	261 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	261 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 214,00	261 214,00	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	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	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 194 525,05	29 891 933,24	2 018 620,43	5 000,00	2 013 620,43	27 778 059,51	95 253,30	0,00	0,00	0,00	1 302 591,81	1 302 591,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	234 736,96	150 039,79	135 173,79	2 783,84	132 389,95	9 500,00	5 366,00	0,00	0,00	0,00	84 697,17	84 697,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenia	31 980,00	31 980,00	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 991 768,09	29 773 873,45	1 915 426,64	2 216,16	1 913 210,48	27 768 559,51	89 887,30	0,00	0,00	0,00	1 217 894,64	1 217 894,64	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 144 803,35	6 109 803,35	249 480,00	0,00	249 480,00	5 860 323,35	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	23 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 930,00	23 930,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 136 863,35	6 125 793,35	265 470,00	0,00	265 470,00	5 860 323,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	249 480,00	249 480,00	249 480,00	0,00	249 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	265 470,00	265 470,00	265 470,00	0,00	265 470,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	23 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 930,00	23 930,00	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	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	10 295 309,02	10 048 516,47	402 734,49	0,00	402 734,49	9 645 781,98	0,00	0,00	0,00	0,00	246 792,55	246 792,55	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	106 145,00	86 500,00	80 000,00	0,00	80 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 645,00	19 645,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 205 154,02	9 978 006,47	338 724,49	0,00	338 724,49	9 639 281,98	0,00	0,00	0,00	0,00	227 147,55	227 147,55	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	9 338 860,28	9 338 860,28	0,00	0,00	0,00	9 338 860,28	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	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	9 332 360,28	9 332 360,28	0,00	0,00	0,00	9 332 360,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
			zmniejszenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	313 300,00	313 300,00	313 300,00	0,00	313 300,00	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	246 792,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 792,55	246 792,55	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	19 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 645,00	19 645,00	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	227 147,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 147,55	227 147,55	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	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

			zmniejszenia	25 152,59	25 152,59	22 152,59	0,00	22 152,59	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	0,00
			po zmianach	105 047,41	105 047,41	83 047,41	0,00	83 047,41	22 000,00	0,00	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 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	0,00	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	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	105 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	22 152,59	22 152,59	22 152,59	0,00	22 152,59	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	83 047,41	83 047,41	83 047,41	0,00	83 047,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 320 421,21	1 299 621,95	1 204 368,65	5 000,00	1 199 368,65	0,00	95 253,30	0,00	0,00	0,00	1 020 799,26	1 020 799,26	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	79 509,37	38 387,20	33 021,20	2 783,84	30 237,36	0,00	5 366,00	0,00	0,00	0,00	41 122,17	41 122,17	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	2 240 911,84	1 261 234,75	1 171 347,45	2 216,16	1 169 131,29	0,00	89 887,30	0,00	0,00	0,00	979 677,09	979 677,09	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	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
				zmniejszenia	5 366,00	5 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 366,00	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	44 634,00	44 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	73,84	73,84	73,84	73,84	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
				po zmianach	176,16	176,16	176,16	176,16	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	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 710,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	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
				po zmianach	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	4 138,50	4 138,50	4 138,50	0,00	4 138,50	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	861,50	861,50	861,50	0,00	861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	przed zmianą	6 865,51	6 865,51	6 865,51	0,00	6 865,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 975,41	1 975,41	1 975,41	0,00	1 975,41	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	4 890,10	4 890,10	4 890,10	0,00	4 890,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	455,20	455,20	455,20	0,00	455,20	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	36 844,80	36 844,80	36 844,80	0,00	36 844,80	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	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	10 969,60	10 969,60	10 969,60	0,00	10 969,60	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	18 230,40	18 230,40	18 230,40	0,00	18 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 104 356,44	1 104 356,44	1 104 356,44	0,00	1 104 356,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	10 869,65	10 869,65	10 869,65	0,00	10 869,65	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	1 093 486,79	1 093 486,79	1 093 486,79	0,00	1 093 486,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	829,00	829,00	829,00	0,00	829,00	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	771,00	771,00	771,00	0,00	771,00	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	1 020 799,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 799,26	1 020 799,26	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	41 122,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 122,17	41 122,17	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	979 677,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 677,09	979 677,09	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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
				zmniejszenia	39 132,25	18 622,00	6 622,00	0,00	6 622,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	20 510,25	20 510,25	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 597 436,98	2 383 148,47	1 039 148,47	89 530,00	949 618,47	1 196 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	14 214 288,51	14 214 288,51	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą	11 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960 000,00	11 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	830,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,25	830,25	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	11 959 169,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 959 169,75	11 959 169,75	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	830,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,25	830,25	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	7 499 169,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 499 169,75	7 499 169,75	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	18 622,00	18 622,00	6 622,00	0,00	6 622,00	0,00	12 000,00	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	0,00
			po zmianach	2 171 623,23	2 171 623,23	862 623,23	87 930,00	774 693,23	1 161 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	0,00	
		po zmianach	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	2 622,00	2 622,00	2 622,00	0,00	2 622,00	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	44 178,00	44 178,00	44 178,00	0,00	44 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	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	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	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	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		
		zmniejszenia	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 401 644,00	146 525,24	146 525,24	1 600,00	144 925,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 118,76	2 255 118,76	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	38 080,00	38 080,00	38 080,00	0,00	38 080,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	366 353,00	366 353,00	274 213,00	62 394,00	211 819,00	70 000,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	381 853,00	381 853,00	289 713,00	62 394,00	227 319,00	70 000,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	366 353,00	366 353,00	274 213,00	62 394,00	211 819,00	70 000,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				zwiększenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	381 853,00	381 853,00	289 713,00	62 394,00	227 319,00	70 000,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	6 500,00	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	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	139 286,00	139 286,00	139 286,00	0,00	139 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	148 286,00	148 286,00	148 286,00	0,00	148 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 141 990,59	297 885,50	283 750,00	31 379,67	252 370,33	14 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 844 105,09	7 844 105,09	7 472 024,52	0,00
				zmniejszenia	1 949 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 940,00	1 949 940,00	1 767 895,27	0,00
				zwiększenia	1 949 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 940,00	1 949 940,00	1 949 940,00	0,00
				po zmianach	8 141 990,59	297 885,50	283 750,00	31 379,67	252 370,33	14 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 844 105,09	7 844 105,09	7 654 069,25	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	7 846 805,09	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 844 105,09	7 844 105,09	7 472 024,52	0,00
				zmniejszenia	1 949 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 940,00	1 949 940,00	1 767 895,27	0,00
				zwiększenia	1 949 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 940,00	1 949 940,00	1 949 940,00	0,00
				po zmianach	7 846 805,09	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 844 105,09	7 844 105,09	7 654 069,25	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenia	182 044,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 044,73	182 044,73	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	190 035,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 035,84	190 035,84	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 391 431,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 431,71	3 391 431,71	3 391 431,71	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 949 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 940,00	1 949 940,00	1 949 940,00	0,00
				po zmianach	5 341 371,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 341 371,71	5 341 371,71	5 341 371,71	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 080 592,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 592,81	4 080 592,81	4 080 592,81	0,00
				zmniejszenia	1 767 895,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 895,27	1 767 895,27	1 767 895,27	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	2 312 697,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 697,54	2 312 697,54	2 312 697,54	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	34 967 107,98	15 614 657,38	15 540 757,38	642 349,05	14 898 408,33	0,00	0,00	73 900,00	0,00	0,00	19 352 450,60	18 052 450,60	0,00	0,00
				zmniejszenia	8 713 129,27	66 871,72	66 871,72	989,10	65 882,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 646 257,55	8 646 257,55	0,00	0,00
				zwiększenia	447 928,67	447 928,67	447 928,67	0,00	447 928,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 701 907,38	15 995 714,33	15 921 814,33	641 359,95	15 280 454,38	0,00	0,00	73 900,00	0,00	0,00	10 706 193,05	9 406 193,05	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	14 848 967,91	14 848 967,91	14 848 967,91	598 234,11	14 250 733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenia	19 335,00	19 335,00	19 335,00	0,00	19 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	424 335,00	424 335,00	424 335,00	0,00	424 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 253 967,91	15 253 967,91	15 253 967,91	598 234,11	14 655 733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 250 733,80	14 250 733,80	14 250 733,80	0,00	14 250 733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	19 335,00	19 335,00	19 335,00	0,00	19 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	424 335,00	424 335,00	424 335,00	0,00	424 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 655 733,80	14 655 733,80	14 655 733,80	0,00	14 655 733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 125 501,88	67 001,88	67 001,88	24 167,94	42 833,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 500,00	1 058 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	933 531,18	10 281,18	10 281,18	61,10	10 220,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 250,00	923 250,00	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	191 970,70	56 720,70	56 720,70	24 106,84	32 613,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 250,00	135 250,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 056,79	3 056,79	3 056,79	3 056,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	49,72	49,72	49,72	49,72	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
				po zmianach	3 007,07	3 007,07	3 007,07	3 007,07	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	433,65	433,65	433,65	433,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	7,06	7,06	7,06	7,06	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
				po zmianach	426,59	426,59	426,59	426,59	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	18 712,24	18 712,24	18 712,24	0,00	18 712,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	142,31	142,31	142,31	0,00	142,31	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	18 569,93	18 569,93	18 569,93	0,00	18 569,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	3 721,70	3 721,70	3 721,70	0,00	3 721,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	52,77	52,77	52,77	0,00	52,77	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	3 668,93	3 668,93	3 668,93	0,00	3 668,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	10 025,00	10 025,00	10 025,00	0,00	10 025,00	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	10 375,00	10 375,00	10 375,00	0,00	10 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	265,50	265,50	265,50	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	4,32	4,32	4,32	4,32	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
				po zmianach	261,18	261,18	261,18	261,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 058 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 500,00	1 058 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	923 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 250,00	923 250,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 250,00	135 250,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	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
			zmniejszenia	12 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 335,00	12 335,00	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	48 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 415,00	48 415,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
			zmniejszenia	12 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 335,00	12 335,00	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	48 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 415,00	48 415,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	16 874 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 874 345,00	16 874 345,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	7 710 672,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 710 672,55	7 710 672,55	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	9 163 672,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 163 672,45	9 163 672,45	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 754 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 345,00	1 754 345,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	5 912,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 912,05	5 912,05	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 748 432,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 432,95	1 748 432,95	0,00	0,00	0,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	15 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120 000,00	15 120 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	7 704 760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 704 760,50	7 704 760,50	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 415 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 415 239,50	7 415 239,50	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	693 607,19	634 751,59	560 851,59	2 000,00	558 851,59	0,00	0,00	73 900,00	0,00	0,00	58 855,60	58 855,60	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	37 255,54	37 255,54	37 255,54	928,00	36 327,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	23 593,67	23 593,67	23 593,67	0,00	23 593,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	679 945,32	621 089,72	547 189,72	1 072,00	546 117,72	0,00	0,00	73 900,00	0,00	0,00	58 855,60	58 855,60	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	928,00	928,00	928,00	928,00	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
			po zmianach	1 072,00	1 072,00	1 072,00	1 072,00	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	41 987,81	41 987,81	41 987,81	0,00	41 987,81	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
			zwiększenia	23 593,67	23 593,67	23 593,67	0,00	23 593,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	65 581,48	65 581,48	65 581,48	0,00	65 581,48	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	446 669,00	446 669,00	446 669,00	0,00	446 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	35 827,54	35 827,54	35 827,54	0,00	35 827,54	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	410 841,46	410 841,46	410 841,46	0,00	410 841,46	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	27 285 693,68	7 283 058,92	86 058,92	1 000,00	85 058,92	7 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 002 634,76	20 002 634,76	5 887 358,78	0,00	0,00
				zmniejszenia	87 015,48	10 240,00	10 240,00	1 000,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 775,48	76 775,48	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 241 728,20	7 315 868,92	118 868,92	0,00	118 868,92	7 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 925 859,28	19 925 859,28	5 887 358,78	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	19 373 634,76	28 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 345 634,76	19 345 634,76	5 887 358,78	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	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	19 371 634,76	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 345 634,76	19 345 634,76	5 887 358,78	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	744 613,92	87 613,92	57 613,92	0,00	57 613,92	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	85 015,48	8 240,00	8 240,00	0,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 775,48	76 775,48	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	702 648,44	122 423,92	92 423,92	0,00	92 423,92	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 224,52	580 224,52	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	2 599,98	2 599,98	2 599,98	0,00	2 599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 599,98	1 599,98	1 599,98	0,00	1 599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenia	7 240,00	7 240,00	7 240,00	0,00	7 240,00	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	
				po zmianach	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 510,00	26 510,00	26 510,00	0,00	26 510,00	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	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 560,00	69 560,00	69 560,00	0,00	69 560,00	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	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	76 775,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 775,48	76 775,48	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	580 224,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 224,52	580 224,52	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	18 411 418,12	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	11 703 839,12	9 703 839,12	0,00	0,00	2 000 000,00
				zmniejszenia	19 798,53	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 198,53	9 198,53	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 394 969,59	6 700 329,00	4 194 629,00	80 880,00	4 113 749,00	2 400 000,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	11 694 640,59	9 694 640,59	0,00	0,00	2 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	15 155 568,12	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	11 199 989,12	9 199 989,12	0,00	0,00	2 000 000,00
				zmniejszenia	13 868,40	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868,40	3 868,40	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 145 049,72	3 948 929,00	3 948 929,00	80 121,00	3 868 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 196 120,72	9 196 120,72	0,00	0,00	2 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	67 650,00	67 650,00	67 650,00	0,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	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	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	63 650,00	63 650,00	63 650,00	0,00	63 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	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
				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	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 192 048,00	1 192 048,00	1 192 048,00	0,00	1 192 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 195 398,00	1 195 398,00	1 195 398,00	0,00	1 195 398,00	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	9 199 989,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 199 989,12	9 199 989,12	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	3 868,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868,40	3 868,40	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	9 196 120,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 196 120,72	9 196 120,72	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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	0,00	356 250,00	356 250,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenia	5 330,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330,13	5 330,13	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	2 857 378,87	2 506 459,00	759,00	759,00	0,00	2 400 000,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	350 919,87	350 919,87	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	272 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 610,00	272 610,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	5 330,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330,13	5 330,13	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	267 279,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 279,87	267 279,87	0,00	0,00	0,00	
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	392 541,00	244 941,00	244 941,00	0,00	244 941,00	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	26 855,00	26 855,00	26 855,00	0,00	26 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	26 255,00	26 255,00	26 255,00	0,00	26 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem	przed zmianą	222 957 413,19	110 601 608,07	56 483 928,46	20 057 340,13	36 426 588,33	40 978 944,56	3 573 622,86	1 576 166,19	888 946,00	7 100 000,00	112 355 805,12	106 855 805,12	13 448 742,80	0,00	5 500 000,00
				zmniejszenia	16 327 902,84	2 710 203,78	509 284,38	4 772,94	504 511,44	9 500,00	17 366,00	38 633,40	688 270,00	1 447 150,00	13 617 699,06	13 617 699,06	1 767 895,27	0,00	0,00
				zwiększenia	3 098 268,05	633 328,05	626 834,68	0,00	626 834,68	6 493,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 940,00	1 964 940,00	1 949 940,00	0,00	500 000,00
				po zmianach	209 727 778,40	108 524 732,34	56 601 478,76	20 052 567,19	36 548 911,57	40 975 937,93	3 556 256,86	1 537 532,79	200 676,00	5 652 850,00	101 203 046,06	95 203 046,06	13 630 787,53	0,00	6 000 000,00

Załącznik Nr 2.1 do zarządzenia Nr 381/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 19 grudnia 2024r.

**Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	3020	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	700,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
750	75011	4210	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	9 400,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
750	75011	4260	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	94 000,00	78 500,00	0,00	0,00	78 500,00
750	75011	4270	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
750	75011	4300	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	6 500,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
750	75011	4360	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	3 400,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750	75023	4210	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	3 500,00	10 247,04	0,00	17,00	10 264,04
750	75023	4220	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	1 000,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
					<b>Razem</b>	<b>120 000,00</b>	<b>123 947,04</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>123 964,04</b>

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **17,00 zł** z przeznaczeniem na zakup akcesoriów niezbędnych do przeprowadzenia ceremonii zawarcia małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego.



### Wydatki Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40002	6030	Własne	4307	Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
600	60004	6030	Własne	4301	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
600	60004	6030	Własne	4306	Wniesienie wkładów do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
900	90001	6030	Porozumienia z JST	4303	Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
926	92601	4150	Własne	4302	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów Tomaszowskiego Centrum Sportu Sp. z o.o.	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
926	92601	6030	Własne	4302	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów Tomaszowskiego Centrum Sportu Sp. z o.o.	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					<b>Razem</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>

**Rozdział 60004** – wprowadza się plan wydatków na kwotę **500.000,00 zł** z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do Spółki Miejski Zakład Komunikacyjny z przeznaczeniem na budowę kolejnej instalacji fotowoltaicznej w związku z zakupem dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania oraz na zakup pojazdu ciężarowego tj. cysterny do przewozu paliw płynnych w celu uzyskania rabatów przy zakupie paliwa.

Załącznik Nr 2.3 do zarządzenia Nr 381/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 19 grudnia 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	28 300,00	0,00	0,00	28 300,00
750	75023	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	41 256,00	39 695,55	0,00	0,00	39 695,55
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 880,00	4 953,44	0,00	0,00	4 953,44
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	240 000,00	230 673,50	0,00	0,00	230 673,50
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	117 605,00	256 973,00	0,00	4 000,00	260 973,00
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	18 000,00	0,00	2 829,01	20 829,01
750	75023	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	550 000,00	489 000,00	0,00	0,00	489 000,00
750	75023	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	90 000,00	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00
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	298 639,06	0,00	6 000,00	304 639,06
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	154 500,00	0,00	0,00	154 500,00
750	75023	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75023	4430	Własne	4603	Ubezpieczenie mienia	420 000,00	181 524,86	0,00	0,00	181 524,86
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	-2 144,52	0,00	134 385,48
750	75023	6050	Własne	4615	Modernizacja i przebudowa łazienek w Urzędzie Miasta budynek C	0,00	38 970,86	-2 261,51	0,00	36 709,35
751	75109	4010	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	73 950,00	0,00	0,00	73 950,00
751	75109	4110	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	14 540,08	0,00	0,00	14 540,08
751	75109	4120	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 556,56	0,00	0,00	1 556,56
751	75109	4170	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00
751	75109	4210	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	11 885,53	0,00	0,00	11 885,53
751	75109	4220	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 292,32	0,00	0,00	1 292,32
751	75109	4260	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
751	75109	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	34 342,01	0,00	0,00	34 342,01
751	75109	4360	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
751	75109	4710	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	513,50	0,00	0,00	513,50
751	75113	4010	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	25 600,00	0,00	0,00	25 600,00
751	75113	4110	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	7 201,59	0,00	0,00	7 201,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Informatycznej					
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	-3 000,00	0,00	12 900,00
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	52 650,00	-4 000,00	0,00	48 650,00
926	92601	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	120 000,00	112 000,00	-6 000,00	0,00	106 000,00
926	92601	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	1 500,00	3 350,00	0,00	0,00	3 350,00
926	92601	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	180 000,00	152 000,00	0,00	3 350,00	155 350,00
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	24 499,14	0,00	0,00	24 499,14
					<b>Razem</b>	<b>2 674 451,00</b>	<b>3 153 363,78</b>	<b>-17 406,03</b>	<b>16 179,01</b>	<b>3 152 136,76</b>

**Rozdział 75023** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.829,01 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych oraz zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem budynków Urzędu Miasta, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.406,03 zł** przeznaczoną na:

- zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w Urzędzie Miasta - 2.144,52 zł,
- modernizację i przebudowę łazienek w Urzędzie Miasta budynek C - 2.261,51 zł.

Rozdział 90002 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** przeznaczoną na obsługę programu „Goming”.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.350,00 zł** z przeznaczeniem na wywóz odpadów z obiektu „Przystań”,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczoną na zakup środków czystości, paliwa do kosiarek, oleju do ogrzania pomieszczeń oraz opłat za energię na obiekcie „Przystań”.

### Wydatki Biuro Rady Miejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75022	3020	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	744 000,00	705 000,00	0,00	0,00	705 000,00
750	75022	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75022	4220	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	5 000,00	6 000,00	0,00	1 500,00	7 500,00
750	75022	4220	Własne	4801	Młodzieżowa Rada Miasta	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75022	4300	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	6 200,00	43 200,00	0,00	1 500,00	44 700,00
750	75022	4300	Własne	4801	Młodzieżowa Rada Miasta	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75022	4430	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4190	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	500,00	500,00	-400,00	0,00	100,00
750	75075	4220	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80195	4190	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	2 500,00	2 500,00	-1 000,00	0,00	1 500,00
921	92195	4190	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	2 000,00	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
926	92695	4190	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	1 300,00	1 300,00	-600,00	0,00	700,00
					<b>Razem</b>	<b>774 000,00</b>	<b>774 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>774 000,00</b>

Rozdział 75022 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych oraz zakup usług pozostałych związanych z obsługą Rady Miejskiej.

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **400,00 zł** przeznaczoną na zakup nagród konkursowych związanych z promocyjną działalnością Rady Miejskiej.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** przeznaczoną na zakup nagród konkursowych związanych z działalnością oświatową Rady Miejskiej.

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** przeznaczoną na zakup nagród konkursowych związanych z działalnością kulturalną Rady Miejskiej.

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **600,00 zł** przeznaczoną na zakup nagród konkursowych związanych z działalnością kulturalno-sportową Rady Miejskiej.

Załącznik Nr 2.5 do zarządzenia Nr 381/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 19 grudnia 2024r.

### Wydatki Wydział Finansowo-Księgowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01030	2850	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 800,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
600	60019	4300	Własne	5001	Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	385 000,00	385 000,00	0,00	17 500,00	402 500,00
600	60019	4300	Porozumienia z JST	5001	Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	340 000,00	340 000,00	0,00	17 000,00	357 000,00
750	75023	4300	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	263 000,00	258 610,00	0,00	0,00	258 610,00
750	75023	4430	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
750	75023	4510	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
750	75095	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
758	75814	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
852	85214	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
852	85214	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00
852	85215	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
852	85216	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	35 800,00	51 800,00	0,00	0,00	51 800,00
852	85216	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00
852	85230	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
852	85230	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
853	85395	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
853	85395	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	133,00	0,00	0,00	133,00
855	85501	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
855	85501	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
855	85502	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	154 100,00	154 100,00	0,00	0,00	154 100,00
855	85502	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
					<b>Razem</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>1 260 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>1 294 784,00</b>

**Rozdział 60019** –zwiększa się plan wydatków o kwotę **34.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na podstawie porozumienia z Powiatem Tomaszowskim – 17.000,00 zł,
- obsługę Strefy Płatnego Parkowania - 17.500,00 zł.

### Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4430	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	350,00	-26,51	0,00	323,49
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	-300 000,00	0,00	0,00
757	75702	8110	Własne	5107	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	5 700 000,00	5 700 000,00	-1 100 000,00	0,00	4 600 000,00
757	75702	8110	Własne	5110	Odsetki od emisji obligacji	1 100 000,00	1 100 000,00	-47 150,00	0,00	1 052 850,00
757	75704	8030	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	2 402 200,00	888 946,00	-688 270,00	0,00	200 676,00
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	1 100 000,00	271 539,59	0,00	0,00	271 539,59
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	708 078,94	0,00	0,00	708 078,94
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	1 750 000,00	261 214,00	-261 214,00	0,00	0,00
801	80101	4440	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4790	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4790	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	4440	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	4790	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4440	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4790	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4440	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4790	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4440	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	4440	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	4790	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>Razem</b>	<b>19 252 200,00</b>	<b>10 336 515,28</b>	<b>-2 396 660,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7 939 854,77</b>

**Rozdział 75023** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **26,51 zł** przeznaczoną na odnowienie kodu LEI w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych LOU.

**Rozdział 75702** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.447.150,00 zł** przeznaczoną na obsługę długu publicznego tj. odsetki od kredytów i papierów wartościowych.

**Rozdział 75704** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **688.270,00 zł** przeznaczoną na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń kredytów dla: Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o., Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej.

Rozdział 75818 – dokonuje się rozwiązania rezerwy na wydatki majątkowe w kwocie **261.214,00 zł.**



Załącznik Nr 2.7 do zarządzenia Nr 381/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 19 grudnia 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-Szkola Podstawowa Tomek	0,00	217 043,35	0,00	0,00	217 043,35
801	80101	2540	Własne	5351	Szkola Podstawowa "Tomek"	2 130 780,00	2 320 780,00	0,00	0,00	2 320 780,00
801	80101	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Sw. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	406 500,00	386 500,00	0,00	0,00	386 500,00
801	80101	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	2 016 000,00	2 936 000,00	0,00	0,00	2 936 000,00
801	80101	2590	Własne	5373	Szkola Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5358	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Integracyjne "ISKIERECZKI"	0,00	36 353,84	0,00	0,00	36 353,84
801	80104	2340	Własne	5359	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	0,00	11 302,70	0,00	0,00	11 302,70
801	80104	2340	Własne	5361	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-"Niepubliczne Przedszkole NINKA"	0,00	26 003,52	0,00	0,00	26 003,52
801	80104	2340	Własne	5362	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Tomaszek	0,00	33 573,44	0,00	0,00	33 573,44
801	80104	2340	Własne	5363	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Promyczek	0,00	51 029,48	0,00	0,00	51 029,48
801	80104	2340	Własne	5365	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Bartek	0,00	37 486,12	0,00	0,00	37 486,12
801	80104	2340	Własne	5366	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Zielony Gaj	0,00	26 802,38	0,00	0,00	26 802,38
801	80104	2340	Własne	5367	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Niepubliczne Bajeczka	0,00	39 031,08	0,00	0,00	39 031,08
801	80104	2340	Własne	5368	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Wyspa Szkrabów	0,00	40 782,32	0,00	0,00	40 782,32
801	80104	2340	Własne	5369	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole BASIA	0,00	4 556,82	0,00	0,00	4 556,82
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	924 000,00	1 429 000,00	0,00	0,00	1 429 000,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	535 278,00	792 278,00	0,00	0,00	792 278,00
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	419 400,00	581 400,00	0,00	0,00	581 400,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	96 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	636 450,00	728 450,00	0,00	0,00	728 450,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 806 340,00	2 562 840,00	-6 500,00	0,00	2 556 340,00
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	586 800,00	836 800,00	0,00	0,00	836 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	2540	Własne	5339	Niepubliczne Przedszkole Ninka	215 215,00	206 215,00	0,00	0,00	206 215,00
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	327 430,00	429 430,00	0,00	0,00	429 430,00
801	80104	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	663 120,00	1 378 447,28	0,00	0,00	1 378 447,28
801	80104	2540	Własne	5342	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	400 000,00	394 000,00	0,00	0,00	394 000,00
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	379 300,00	-80 000,00	0,00	299 300,00
801	80106	2340	Własne	5357	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy- Przedszkole Niepubliczne PAPROTKA	0,00	4 339,23	0,00	0,00	4 339,23
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	41 000,00	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00
801	80113	2310	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	25 000,00	-3 000,00	0,00	22 000,00
801	80113	4300	Własne	5304	Dowozenie uczniów do szkół	115 200,00	105 200,00	-22 152,59	0,00	83 047,41
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	36 033,20	0,00	0,00	36 033,20
801	80149	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	262 500,00	228 627,51	0,00	0,00	228 627,51
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	750 762,00	1 250 762,00	0,00	0,00	1 250 762,00
801	80149	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	184 000,00	218 131,92	0,00	0,00	218 131,92
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 563 000,00	3 279 390,86	0,00	0,00	3 279 390,86
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	977 000,00	1 686 295,57	0,00	0,00	1 686 295,57
801	80149	2540	Własne	5339	Niepubliczne Przedszkole Ninka	250 000,00	172 503,63	0,00	0,00	172 503,63
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	546 647,00	868 933,27	0,00	0,00	868 933,27
801	80149	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	700 000,00	1 135 500,00	0,00	0,00	1 135 500,00
801	80149	2540	Własne	5342	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	470 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
801	80150	2540	Własne	5351	Szkola Podstawowa "Tomek"	692 256,00	1 305 256,00	0,00	0,00	1 305 256,00
801	80150	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	825 055,00	1 375 055,00	0,00	0,00	1 375 055,00
801	80153	2830	Zlecone	5351	Szkola 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	1,28	0,00	0,00	1,28
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	-5 366,00	0,00	44 634,00
801	80195	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	250,00	-73,84	0,00	176,16
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji	5 000,00	4 750,00	-2 710,00	0,00	2 040,00
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	-4 138,50	0,00	861,50
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	-10 769,60	0,00	18 230,40
801	80195	4440	Własne	5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	954 000,00	1 104 356,44	-10 869,65	0,00	1 093 486,79
801	80195	4510	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 600,00	1 600,00	-829,00	0,00	771,00
854	85404	2340	Własne	5369	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy- Przedszkole BASIA	0,00	3 267,36	0,00	0,00	3 267,36
854	85404	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	35 000,00	48 500,00	0,00	0,00	48 500,00
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	86 000,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	3 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	46 000,00	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	352 000,00	557 000,00	0,00	0,00	557 000,00
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	291 000,00	363 000,00	0,00	0,00	363 000,00
854	85404	2540	Własne	5339	Niepubliczne Przedszkole Ninka	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	86 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
854	85404	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	264 000,00	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00
854	85404	2540	Własne	5342	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	49 200,00	48 200,00	0,00	0,00	48 200,00
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
					<b>Razem</b>	<b>22 000 000,00</b>	<b>31 547 855,60</b>	<b>-146 409,18</b>	<b>0,00</b>	<b>31 401 446,42</b>

**Rozdział 80104** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **86.500,00 zł** przeznaczoną na:

- dotację podmiotową dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola Językowego „Wyspa Szkrabów” - 6.500,00 zł,
- refundacja kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do placówek przedszkolnych prowadzonych przez ościennie gminy - 80.000,00 zł.

**Rozdział 80113** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **25.152,59 zł** przeznaczoną na:

- dotację celową dla Gminy Lubochnia na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - 3.000,00 zł,
- pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych z opiekunami do szkół - 22.152,59 zł.

**Rozdział 80195** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **34.756,59 zł** przeznaczoną na:

- świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi - 5.366,00 zł,
- na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz składek na ubezpieczenia społeczne - 2.783,84 zł,
- uroczystości wręczenia wyróżnień uzdolnionym uczniom, a także zakup materiałów i artykułów niezbędnych do organizacji szkoleń, warsztatów, konferencji, konkursów i imprez okolicznościowych - 4.138,50 zł,
- uroczystości, ogłoszenia okolicznościowe i spotkanie opłatkowe pracowników jednostek oświatowych oraz usługi związane z prowadzoną działalnością oświatową - 10.769,60 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli - 10.869,65 zł,
- opłaty związane z przeprowadzeniem kontroli sanitarnych w jednostkach oświatowych - 829,00 zł.

Załącznik Nr 2.8 do zarządzenia Nr 381/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 19 grudnia 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	1 117 000,00	0,00	0,00	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	-12 000,00	0,00	148 000,00
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	-2 622,00	0,00	44 178,00
851	85154	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	10 000,00	-4 000,00	0,00	6 000,00
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	464 500,00	684 515,23	0,00	0,00	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	64 785,24	0,00	0,00	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	51 836,76	0,00	0,00	51 836,76
851	85195	6060	Własne	5509	Zakup pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	2 197 962,00	0,00	0,00	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	590 962,19	0,00	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	24 964,15	0,00	0,00	24 964,15
852	85295	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	60 000,00	66 500,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
853	85395	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 200,00	30 400,00	0,00	6 500,00	36 900,00
853	85395	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	96 680,00	139 286,00	0,00	9 000,00	148 286,00
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	2 400,33	0,00	0,00	2 400,33
855	85504	2360	Własne	5504	Dodatek motywacyjny Nr umowy 94/2024/U63	0,00	14 135,50	0,00	0,00	14 135,50
855	85516	4017	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	52 227,40	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4019	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	11 063,26	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4117	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	11 384,59	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4119	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	2 411,59	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4127	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	1 622,59	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4129	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	343,71	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4719	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	210,44	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	6050	Własne	8010	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6	2 000,00	132 000,00	0,00	0,00	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. Jerozolimskiej 6	162 836,71	163 851,71	0,00	0,00	163 851,71
855	85516	6059	Własne	8010	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6	34 493,29	34 708,29	0,00	0,00	34 708,29
855	85595	4010	Własne	5502	„Wsparcie na starcie"-SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024	0,00	4 345,00	0,00	0,00	4 345,00
855	85595	4110	Własne	5502	„Wsparcie na starcie"-SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024	0,00	748,00	0,00	0,00	748,00
855	85595	4120	Własne	5502	„Wsparcie na starcie"-SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024	0,00	107,00	0,00	0,00	107,00
855	85595	4170	Własne	5502	„Wsparcie na starcie"-SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024	0,00	25 180,00	0,00	0,00	25 180,00
855	85595	4210	Własne	5502	„Wsparcie na starcie"-SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024	0,00	8 824,00	0,00	0,00	8 824,00
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	44 346,00	0,00	0,00	44 346,00
					<b>Razem</b>	<b>3 114 549,00</b>	<b>8 679 901,07</b>	<b>-18 622,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>8 676 779,07</b>

**Rozdział 85154** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **18.622,00 zł** przeznaczoną na:

- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - 8.622,00 zł,
- realizację programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 10.000,00 zł.

**Rozdział 85395** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup upominków, organizację i udział w spotkaniach wigilijnych z organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnym zrzeszającymi seniorów.

Załącznik Nr 2.9 do zarządzenia Nr 381/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 19 grudnia 2024r.

### Wydatki Wydziału Podatków i Opłat

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01095	4210	Zlecone	5800	Wydział Podatków i Opłat	0,00	278,43	0,00	0,00	278,43
010	01095	4430	Zlecone	5800	Wydział Podatków i Opłat	0,00	13 921,59	0,00	0,00	13 921,59
750	75014	4510	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	32 000,00	32 000,00	-22 000,00	0,00	10 000,00
750	75023	4300	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	400,00	400,00	-300,00	0,00	100,00
750	75023	4510	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	12 000,00	1 999,00	-1 999,00	0,00	0,00
750	75023	4610	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	10 600,00	20 600,00	-6 000,00	0,00	14 600,00
					<b>Razem</b>	<b>55 000,00</b>	<b>69 199,02</b>	<b>-30 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 900,02</b>

Rozdział 75014 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **22.000,00 zł** przeznaczoną na egzekucję administracyjną należności podatkowych.

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.299,00 zł** przeznaczoną na pobór niepodatkowych należności budżetowych tj. opłat sądowych, opłat za pozyskanie dokumentów, obsługę komorniczą oraz zakup usług pozostałych związanych z ich poborem.



Załącznik Nr 2.10 do zarządzenia Nr 381/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 19 grudnia 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	133 437,00	-10 000,00	0,00	123 437,00
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	26 100,00	-36,83	0,00	26 063,17
700	70005	4480	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	100 000,00	74 900,00	0,00	0,00	74 900,00
700	70005	4500	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 650,00	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00
700	70005	4510	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	47 000,00	44 904,89	0,00	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	-10 000,00	0,00	10 000,00
700	70005	6060	Własne	5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	1 200 000,00	1 605 000,00	-987 233,00	0,00	617 767,00
700	70007	4400	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	27 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
700	70007	4400	Własne	5904	Lokal mieszkalny ul. Bohuszewiczówny	7 200,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
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	608 375,44	0,00	0,00	608 375,44
700	70021	6050	Własne	5907	Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim	2 323 199,25	843 835,35	0,00	0,00	843 835,35
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	134 000,00	-44 000,00	0,00	90 000,00
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	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00
700	70095	4430	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	2 520,00	2 520,00	-419,24	0,00	2 100,76
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	-9 000,00	0,00	0,00
700	70095	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00
700	70095	4600	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
700	70095	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
750	75095	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4510	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	28 629,00	43 629,00	0,00	0,00	43 629,00
900	90001	4510	Własne	5905	Użytkowanie gruntu przy rzece Pilicy	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	1 360,00
					<b>Razem</b>	<b>6 485 325,08</b>	<b>4 199 574,14</b>	<b>-1 090 189,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3 109 385,07</b>

**Rozdział 70005** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.007.269,83 zł** przeznaczoną na:

- usługi pozostałe realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami m.in. wykonanie szacunków i podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów i sprzedaży lokali oraz inne usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych - 10.000,00 zł,
- ubezpieczenie gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej - 36,83 zł,

- koszty postępowań prowadzonych w związku ze zwrotem kaucji mieszkaniowych - 10.000,00 zł.
- wykup nieruchomości do zasobów komunalnych - 987.233,00 zł.

Rozdział 70095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **82.919,24 zł** przeznaczoną na:

- utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego 55, tj. ubezpieczenie budynku, zakup energii elektrycznej i ciepłej - 44.419,24 zł,
- wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu niedostarczenia przez Miasto lokali socjalnych dla najemców oraz związanych z tym kosztów postępowania sądowego wraz z odsetkami - 38.500,00 zł.

### Wydatki Wydziału Architektury

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71004	3030	Własne	6100	Wydział Architektury	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
710	71004	4110	Własne	6100	Wydział Architektury	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4120	Własne	6100	Wydział Architektury	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4170	Własne	6100	Wydział Architektury	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	Własne	6100	Wydział Architektury	23 000,00	33 400,00	0,00	0,00	33 400,00
710	71004	4580	Własne	6100	Wydział Architektury	0,00	31 827,41	0,00	0,00	31 827,41
710	71004	4590	Własne	6100	Wydział Architektury	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
710	71004	4610	Własne	6100	Wydział Architektury	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
710	71095	4170	Własne	6100	Wydział Architektury	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4300	Własne	6100	Wydział Architektury	15 000,00	34 600,00	-652,00	0,00	33 948,00
921	92120	4170	Własne	6100	Wydział Architektury	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
921	92120	4300	Własne	6100	Wydział Architektury	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
					<b>Razem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>213 827,41</b>	<b>-2 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 175,41</b>

**Rozdział 71095** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **652,00 zł** przeznaczoną na usługi sporządzenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

**Rozdział 92120** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** przeznaczoną na sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, uchwalenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków oraz na zakup usług pozostałych.

Załącznik Nr 2.12 do zarządzenia Nr 381/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 19 grudzień 2024r.

**Wydatki Wydziału Ochrony Środowiska i Klimatu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40001	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	38 944,00	-555,42	0,00	38 388,58
400	40001	4430	Zlecone	6212	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19- Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	1 908 506,23	-27 215,68	0,00	1 881 290,55
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	424 335,00	14 605 168,80
900	90002	4300	Własne	6807	Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków termometrów rtęciowych	54 000,00	54 000,00	-16 335,00	0,00	37 665,00
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	-49,72	0,00	1 400,96
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	-7,06	0,00	198,74
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	-142,31	0,00	18 569,93
900	90005	4220	Własne	6202	Czyste powietrze	3 000,00	2 993,28	-52,77	0,00	2 940,51
900	90005	4220	Własne	6203	Czyste powietrze-refundacja	0,00	728,42	0,00	0,00	728,42
900	90005	4300	Własne	6202	Czyste powietrze	9 000,00	400,00	-25,00	0,00	375,00
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	-10 000,00	0,00	0,00
900	90005	4710	Własne	6202	Czyste powietrze	126,00	126,00	-4,32	0,00	121,68
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	-114 750,00	0,00	135 250,00
900	90005	6230	Własne	6219	Program Ciepłe Mieszkanie	0,00	808 500,00	-808 500,00	0,00	0,00
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	-928,00	0,00	1 072,00
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	6 473,45	19 061,26
900	90095	4210	Własne	6744	Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców	0,00	19 400,00	0,00	17 120,22	36 520,22
900	90095	4300	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	38 000,00	38 000,00	-582,84	0,00	37 417,16
900	90095	4300	Własne	6206	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie	140 000,00	205 659,00	-709,00	0,00	204 950,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					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					
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	-6 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Własne	6210	Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań przy wycince drzew	5 000,00	2 660,00	-1 676,00	0,00	984,00
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	-20 000,00	0,00	29 950,00
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	-70,00	0,00	19 930,00
900	90095	4300	Własne	6740	Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00	10 000,00	-6 789,70	0,00	3 210,30
900	90095	4300	Własne	6744	Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
900	90095	4390	Własne	6745	Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych terenów ZWC „WISTOM” w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	38 354,78	0,00	0,00	38 354,78
900	90095	4480	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	29 000,00	31 340,00	0,00	0,00	31 340,00
					<b>Razem</b>	<b>17 850 763,00</b>	<b>17 982 414,08</b>	<b>-1 014 392,82</b>	<b>447 928,67</b>	<b>17 415 949,93</b>

**Rozdział 40001** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **27.771,10 zł** przeznaczoną 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.

**Rozdział 90002** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **424.335,00 zł** z przeznaczeniem na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **16.335,00 zł** przeznaczoną na odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych.

Rozdział 90005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **933.531,18 zł** przeznaczoną na:

- realizację programu rządowego „Czyste Powietrze” z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 281,18 zł,
- opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 10.000,00 zł,
- realizację Miejskiego Programu wymiany pieców - 114.750,00 zł,
- realizację programu Ciepłe Mieszkanie na dofinansowanie mieszkańcom wymiany źródeł ciepła celem poprawy efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w mieszkaniach wielorodzinnych z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w związku z brakiem wniosków - 808.500,00 zł.

Rozdział 90095 –zwiększa się plan wydatków o kwotę **23.593,67 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup zestawów higienicznych dla zwierząt - 6.473,45 zł,
- propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców - 17.120,22 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **36.755,54 zł** przeznaczoną na:

- dzierżawę składowiska odpadów oraz prowadzenie Biura Klastra - 582,84 zł,
- opracowanie opinii dotyczących naruszenia stanu wody na gruncie - 6.000,00 zł,
- opinie i prace zlecone dotyczące postępowań przy wycinie drzew - 1.676,00 zł,
- usługę monitoringu odpadów - 6.789,70 zł,
- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego, w tym:
  - opieka nad bezdomnymi odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu miasta - 928,00 zł,
  - sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki), których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto - 709,00 zł,
  - sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem oraz bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - 20.000,00 zł,
  - sterylizacja i kastracja w tym znakowanie kotów i kotek wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - 70,00 zł.

Załącznik Nr 2.13 do zarządzenia Nr 381/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 19 grudnia 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	-60,00	0,00	40,00
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	-1 000,00	0,00	1 000,00
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	22 555,00	-2 309,00	0,00	20 246,00
600	60016	4510	Własne	6406	Oplaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	200,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Własne	6302	Przebudowa ul. Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim	105 000,00	30 900,00	0,00	0,00	30 900,00
600	60016	6050	Własne	6305	Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim	120 000,00	47 700,00	0,00	0,00	47 700,00
600	60016	6050	Własne	6306	Przebudowa ul. Smolnej i ul. Północnej w Tomaszowie Mazowieckim	1 900 000,00	1 649 649,01	-62 151,25	0,00	1 587 497,76
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	39 600,00	0,00	0,00	39 600,00
600	60016	6050	Własne	6321	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Własne	6322	Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	1 830 000,00	1 859 028,00	0,00	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	-1 216 117,01	0,00	7 475 099,79
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	391 140,00	0,00	0,00	391 140,00

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	1 467 795,00	0,00	0,00	1 467 795,00
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	Przebudowa 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	-38 000,00	0,00	482 000,00
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	-193 369,93	0,00	9 204 530,07
600	60095	4260	Własne	6300	Wydział Inwestycji	2 500,00	500,00	-481,98	0,00	18,02
600	60095	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	700,00	700,00	-700,00	0,00	0,00
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	-50,00	0,00	6 150,00
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	797 650,56	0,00	0,00	797 650,56
700	70005	4580	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	16,40	0,00	0,00	16,40
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	-11 135,30	0,00	150 500,00
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	-546,00	0,00	69 292,05
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	-56 097,56	0,00	243 902,44
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	15 000,00	419 000,00
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	2 095 000,00	0,00	15 000,00	2 110 000,00
750	75075	4300	Własne	6300	Wydział Inwestycji	10 000,00	4 400,00	-4 400,00	0,00	0,00
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	-574,27	0,00	425,73
750	75095	4300	Własne	6368	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opczno	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	-27 768,32	0,00	761,68
750	75095	4300	Porozumienia z JST	6368	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opczno	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	17 170,40	-17 170,40	0,00	0,00
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	-1 500,00	0,00	0,00
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	21 463,00	-21 463,00	0,00	0,00
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	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	-100,00	0,00	35 900,00
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	-1 975,41	0,00	4 890,10
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	100 000,00	37 300,00	-455,20	0,00	36 844,80
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	-54,22	0,00	273 645,78
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	-41,95	0,00	298 558,05
801	80195	6050	Własne	6360	Budowa ogrodzeń w placówkach oświatowych	0,00	80 000,00	-28 680,00	0,00	51 320,00
801	80195	6050	Własne	6361	Modernizacja dachów w placówkach oświatowych	0,00	325 000,00	-12 096,00	0,00	312 904,00
801	80195	6050	Własne	6365	Opracowanie dokumentacji i wykonanie instalacji elektroenergetycznej w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	31 000,00	-250,00	0,00	30 750,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	-830,25	0,00	7 499 169,75
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 Aktywny Maluch 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5	0,00	240 080,57	-182 044,73	0,00	58 035,84
855	85516	6057	Własne	8070	Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5	0,00	3 227 580,00	0,00	1 949 940,00	5 177 520,00
855	85516	6059	Własne	8070	Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5	0,00	4 045 884,52	-1 767 895,27	0,00	2 277 989,25
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	60 750,00	-12 335,00	0,00	48 415,00
900	90015	6050	Własne	6311	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Maz.	130 000,00	132 500,00	0,00	0,00	132 500,00
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	-5 912,05	0,00	1 415 932,95
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	-7 704 760,50	0,00	7 415 239,50
900	90095	4216	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	3 033,90	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4217	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	17 192,10	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4306	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska	11 085,00	11 085,00	0,00	0,00	11 085,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
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	-500,00	0,00	0,00
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	2720	Własne	6304	Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	0,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
921	92120	4270	Własne	6304	Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22 000,00	-7 240,00	0,00	14 760,00
921	92195	6050	Własne	6326	Wymiana kotła olejowego w Dzielnicy Ośrodka 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	-32 925,48	0,00	297 074,52
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	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	10 800,00	-1 310,00	0,00	9 490,00
926	92601	6050	Własne	6387	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	7 050 000,00	9 007 331,58	0,00	0,00	9 007 331,58
926	92601	6050	Własne	6392	Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce	0,00	2 558,40	-2 558,40	0,00	0,00
926	92601	6050	Własne	6432	Opracowanie koncepcji architektonicznej i Programu Funkcjonalno-Użytkowego zadanej trybuny sportowej wraz z zapleczem szatniowym obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	155 000,00	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
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
					<b>Razem</b>	<b>89 391 071,48</b>	<b>101 358 916,09</b>	<b>-11 417 058,48</b>	<b>1 979 940,00</b>	<b>91 921 797,61</b>

Rozdział 60013 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **60,00 zł** przeznaczoną na opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

Rozdział 60014 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** przeznaczoną na opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.512.147,19 zł** przeznaczoną na:

- opłaty za stałe zajęcie terenu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie umowy użyczenia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie - 2.309,00 zł,
- opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - 200,00 zł,
- przebudowę ul. Smolnej i ul. Północnej w Tomaszowie Mazowieckim, w związku z odliczeniem podatku VAT - 62.151,25 zł,
- przebudowę układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim - 1.216.117,01 zł,
- budowę infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową” w związku z odliczeniem podatku VAT - 231.369,93 zł.

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.231,98 zł** przeznaczoną na

- opłaty za dostawę energii – 481,98 zł,
- pozostałe opłaty i składki - 700,00 zł,
- opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Systemu Informacji Miejskiej. Zadanie będzie realizowane w 2025 roku w ramach zadania pn. Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej – 50,00 zł.

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **11.681,30 zł** przeznaczoną na:

- wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ul. Smutnej 19 i Smutnej 21 - 11.135,30 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji balkonów - 546,00 zł.

Rozdział 71035 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **56.097,56 zł** przeznaczoną na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją.

Rozdział 75023 – zwiększa się plany wydatków o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- remont I i II piętra Urzędu Miasta budynku A w Tomaszowie Mazowieckim - 15.000,00 zł,
- wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku Urzędu Stanu Cywilnego w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim” - 15.000,00 zł.

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.400,00 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **68.475,99 zł** przeznaczoną na:

- zakup środków żywności, usług pozostałych i usług obejmujących tłumaczenia w ramach projektu pn. "TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” - 29.842,59 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021,
- 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 - 38.633,40 zł, w związku z nie podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków Funduszy Współpracy Dwustronnej (FWD) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2014-2021.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **100,00 zł** przeznaczoną na budowę ogrodzenia placu zabaw przy ul. Strzeleckiej.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **43.552,78 zł** przeznaczoną na:

- opłaty za energię na boisku wielofunkcyjnym przy ul. M. Reja - 1.975,41 zł,
- remonty w jednostkach oświatowych - 455,20 zł,
- budowę przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim - 54,22 zł,

- przebudowę węzła wodnego do basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim - 41,95 zł,
- budowę ogrodzeń w placówkach oświatowych - 28.680,00 zł,
- modernizację dachów w placówkach oświatowych - 12.096,00 zł,
- opracowanie dokumentacji i wykonanie instalacji elektroenergetycznej w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim - 250,00 zł.

Rozdział 85117 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **830,25 zł** przeznaczoną na budowę hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową”.

Rozdział 85516 – przesuwa się między paragrafami plan wydatków o kwotę **1.949.940,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5”, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania w związku aneksowaniem umowy o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3.

Ponadto zmienia się nazwę zadania „Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5”, które otrzymuje brzmienie „Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5”.

Rozdział 90013 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **12.335,00 zł** przeznaczoną na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz nadzór inwestorski w związku z realizacją zadania pn. „Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim””.

Rozdział 90015 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.710.672,55 zł** przeznaczoną na wymianę oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia. Środki przesuwa się do realizacji w roku 2025.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **500,00 zł** przeznaczoną na opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **40.165,48 zł** przeznaczoną na:



- remonty w instytucjach kultury - 7.240,00 zł,
- realizację zadania pn. „Kieszonkowy Park Różany” - 32.925,48 zł.

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.868,40 zł** przeznaczoną na:

- realizację zadania pn. „Boisko ogólnodostępne „Niebrów”” - 1.310,00 zł,
- opracowanie projektu budowy boiska przy Ochotniczej Straży Pożarnej Nagórzyce - 2.558,40 zł.

Załącznik Nr 2.14 do zarządzenia Nr 381/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 19 grudnia 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	-1 514,40	0,00	14 430,84
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	-500,00	0,00	0,00
750	75023	4430	Własne	6500	Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju	0,00	500,00	-340,00	0,00	160,00
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	14 500,00	-4 000,00	0,00	10 500,00
750	75095	2310	Własne	6511	Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno	0,00	0,00	0,00	6 493,37	6 493,37
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	-2 460,00	0,00	0,00
750	75095	4300	Własne	6507	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Polsko-Szwajcarskiego programu Rozwoju Miast - I etap	0,00	84 151,22	-31 384,22	0,00	52 767,00
750	75095	4300	Własne	6511	Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno	0,00	6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00
750	75095	4300	Porozumienia z JST	6504	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opoczno	0,00	31 980,00	-31 980,00	0,00	0,00
801	80101	4300	Własne	6509	Termomodernizacja obiektu oświatowego - Szkoły Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00
801	80101	6050	Własne	6509	Termomodernizacja obiektu oświatowego - Szkoły Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	35 000,00	-23 930,00	0,00	11 070,00
801	80104	4300	Własne	6510	Termomodernizacja obiektu oświatowego - Przedszkola nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00
801	80104	6050	Własne	6510	Termomodernizacja obiektu oświatowego - Przedszkola nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	30 000,00	-19 545,00	0,00	10 455,00
801	80195	4300	Własne	6500	Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
801	80195	4430	Własne	6500	Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
851	85195	4300	Własne	6508	Termomodernizacja wraz z wentylacją mechaniczną w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00
851	85195	6050	Własne	6508	Termomodernizacja wraz z wentylacją mechaniczną w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	25 000,00	-19 680,00	0,00	5 320,00
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	4300	Własne	6501	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II					
921	92195	4300	Własne	6502	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00
921	92195	4300	Własne	6512	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz	0,00	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00
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	-24 600,00	0,00	6 150,00
921	92195	6050	Własne	6502	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	19 250,00	-19 250,00	0,00	0,00
926	92605	6050	Własne	6503	Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	272 610,00	-5 330,13	0,00	267 279,87
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
					<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>840 107,18</b>	<b>-191 213,75</b>	<b>101 203,37</b>	<b>750 096,80</b>

Rozdział 60004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.514,40 zł** przeznaczoną na opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Środki stanowią oszczędności po zakończonej realizacji zadania.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **500,00 zł** przeznaczoną na zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów ze środków Unii Europejskiej.

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **340,00 zł** przeznaczoną na opłaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej.

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** przeznaczoną na zakup usług związanych z promocją gospodarczą miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz obsługą Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.493,37 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowej na funkcjonowanie biura w ramach zadania pn. „Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno”,  
zmniejsza się plan wydatków o kwotę **72.324,22 zł** przeznaczoną na:

- opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz. - Opoczno - 34.440,00 zł w tym kwota 31.980,00 zł dotyczy porozumienia zawartego z jednostkami samorządu terytorialnego. Środki przesuwa się do realizacji w 2025 roku,
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Polsko-Szwajcarskiego programu Rozwoju Miast - etap I - 31.384,22 zł. Środki stanowią oszczędności po przeprowadzeniu procedur przetargowych i wyłonieniu wykonawcy,
- Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno - 6.500,00 zł. Środki w wysokości 6.493,37 zł przesuwa się między paragrafami celem dostosowania planu do klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.990,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach zadania pn. „Termomodernizacja obiektu oświatowego - Szkoły Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki przesuwa się z wydatków majątkowych, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **23.930,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Termomodernizacja obiektu oświatowego - Szkoły Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim”, w tym środki w wysokości 15.990,00 zł przesuwa się do wydatków bieżących. Pozostała kwota stanowi oszczędności po wykonaniu opracowania ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej oraz opracowaniu audytu energetycznego.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **19.545,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Termomodernizacja obiektu oświatowego - Przedszkola nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim” - 19.545,00 zł, w tym środki w wysokości **15.990,00 zł** przesuwa się do wydatków bieżących. Pozostała kwota stanowi oszczędności po wykonaniu opracowania ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej oraz opracowaniu audytu energetycznego.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **200,00 zł** przeznaczoną na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach zadania pn. „Termomodernizacja wraz z wentylacją mechaniczną w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki przesuwa się do wydatków bieżących.

Rozdział 85195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **19.680,00 zł** przeznaczoną na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach zadania pn. „Termomodernizacja wraz z wentylacją mechaniczną w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki przesuwa się z wydatków majątkowych.

Rozdział 92195 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **43.050,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach zadania pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim” - 24.600,00 zł oraz zadania pn. „Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim” - 18.450,00 zł. Środki przesuwają się z wydatków majątkowych, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **43.850,00 zł** przeznaczoną na:

- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach zadania pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim” - 24.600,00 zł. Środki przesuwają się do wydatków bieżących,
- realizację zadania pn. „Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim” - 19.250,00 zł, w tym kwotę 18.450,00 zł przesuwają się do wydatków bieżących.

Rozdział 92605 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.330,13 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki stanowią oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 381/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 19 grudnia 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	1 612 225,50	-27 771,10	0,00	1 584 454,40
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	3 900 000,00	4 365 465,44	0,00	6 000,00	4 371 465,44
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	-776 871,51	0,00	4 804 101,93
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	17 000,00	357 000,00
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	437 634,45	0,00	0,00	437 634,45
700	70021	6260	Własne	9631	Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim	1 823 199,25	1 102 838,66	0,00	0,00	1 102 838,66
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	1 229 521,00	0,00	0,00	1 229 521,00
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	160 000,00	760 000,00
750	75023	2006	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	15 421,85	18 361,73	0,00	0,00	18 361,73
750	75023	2007	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	87 386,99	104 049,71	0,00	0,00	104 049,71
750	75023	2008	Własne	9700	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój	3 217,56	3 217,56	0,00	0,00	3 217,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					edukacji					
750	75023	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	129,60	129,60	-96,60	0,00	33,00
750	75023	6090	Własne	9640	Rewitalizacja Pałacu dr. Rode w Tomaszowie Mazowieckim	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
750	75075	2057	Własne	9702	Aktywni Gospodarczo - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	136 581,71	136 581,71	0,00	3 175,08	139 756,79
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	900,00	0,00	0,00	900,00
750	75095	2310	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	31 980,00	31 980,00	-31 980,00	0,00	0,00
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
754	75495	6330	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-180,00	0,00	1 820,00
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	90 000,00	590 000,00
756	75616	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	2 569 054,09	3 569 054,09	0,00	530 945,91	4 100 000,00
756	75616	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	32 500,00	0,00	3 000,00	35 500,00
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	8 168 295,00	80 133 210,00
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	577 327,00	69 811 296,00
758	75806	2920	Własne	9100	Subwencje	0,00	3 708 182,00	0,00	0,00	3 708 182,00
758	75807	2920	Własne	9100	Subwencje	5 436 340,00	5 436 340,00	0,00	0,00	5 436 340,00
758	75814	2100	Własne	9655	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i	0,00	3 949 930,00	0,00	0,00	3 949 930,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					uczniowie będący obywatelami Ukrainy					
758	75831	2920	Własne	9100	Subwencje	1 550 395,00	1 550 395,00	0,00	0,00	1 550 395,00
758	75867	6207	Własne	9680	Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Samorządowym Złobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5	0,00	3 227 580,00	0,00	1 949 940,00	5 177 520,00
758	75867	6209	Własne	9680	Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Samorządowym Złobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5	0,00	435 465,09	0,00	755 364,51	1 190 829,60
801	80101	2030	Własne	9205	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
801	80101	2030	Własne	9684	Aktywna szkoła - sprzęt sportowy dla szkół	0,00	72 144,72	-72 144,72	0,00	0,00
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	687 804,00	0,00	0,00	687 804,00
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	-997,95	0,00	55 852,05
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	-0,02	0,00	59 899,98
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	-415,11	0,00	7 499 584,89
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	434 160,00	434 160,00	0,00	18 288,00	452 448,00
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	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim					
851	85195	6300	Własne	9800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2030	Własne	9208	Dodatek motywacyjny- nr umowy 175/2024/U62	0,00	35 820,00	0,00	0,00	35 820,00
852	85205	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
852	85213	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	330 000,00	427 387,00	0,00	0,00	427 387,00
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	1 670 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
852	85214	2100	Własne	9662	Pomoc obywatelom Ukrainy-Zasilki okresowe	0,00	13 902,00	0,00	0,00	13 902,00
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	5 197 920,00	0,00	0,00	5 197 920,00
852	85216	2100	Własne	9657	Pomoc obywatelom Ukrainy-zasilek stały	0,00	28 344,00	0,00	0,00	28 344,00
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	643 238,00	0,00	0,00	643 238,00
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	190 190,00	0,00	0,00	190 190,00
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	290,55	1 450,00
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	110 600,00	0,00	0,00	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	85322	2690	Własne	9211	Asystent rodziny w 2024 roku	0,00	0,00	0,00	54 743,14	54 743,14
853	85395	2006	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska	3 321,00	3 307,84	0,00	0,00	3 307,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
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
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	33 803 954,00	0,00	0,00	33 803 954,00
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	616 333,00	0,00	0,00	616 333,00
855	85502	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	430 800,00	442 560,00	-40 560,00	0,00	402 000,00
855	85503	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 943,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
855	85503	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	12,80	12,80
855	85504	2030	Własne	9209	Dodatek motywacyjny Nr umowy 94/2024/U63	0,00	42 885,10	0,00	0,00	42 885,10
855	85513	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	378 509,00	592 132,00	0,00	0,00	592 132,00
855	85516	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2059	Własne	9703	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	14 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	85516	6290	Własne	9680	Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2710	Własne	9682	„Wsparcie na starcie” - SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024	0,00	85 550,00	0,00	0,00	85 550,00
900	90001	6610	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
900	90005	2460	Własne	9500	Czyste powietrze	35 000,00	35 000,00	-281,18	0,00	34 718,82
900	90005	6280	Własne	9506	Program Ciepłe Mieszkanie	0,00	808 500,00	-808 500,00	0,00	0,00
900	90015	6370	Własne	9621	Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	15 120 000,00	15 120 000,00	-7 704 760,50	0,00	7 415 239,50
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	0,00	115 609,00	0,00	0,00	115 609,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					wydatków niewygasających					
900	90095	6206	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	33 159,66	0,00	0,00	33 159,66
900	90095	6207	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	187 904,73	0,00	0,00	187 904,73
921	92116	2320	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
921	92120	6206	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	485 802,86	867 749,56	0,00	0,00	867 749,56
921	92120	6207	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	2 752 882,87	4 917 247,44	0,00	0,00	4 917 247,44
921	92195	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
926	92601	2700	Własne	9003	Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe PomagaMY	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
926	92601	6290	Własne	9603	Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6290	Własne	9682	„Wsparcie na starcie” - SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6330	Własne	9601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
926	92601	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	2 558,40	0,00	0,00	2 558,40
926	92605	2030	Własne	9684	Aktywna szkoła - sprzęt sportowy dla szkół	0,00	0,00	0,00	72 144,72	72 144,72
926	92605	6300	Własne	9603	Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	285 000,00	-4 264,10	0,00	280 735,90
					<b>Razem</b>	<b>249 556 751,67</b>	<b>311 251 964,22</b>	<b>-9 468 822,79</b>	<b>12 406 526,71</b>	<b>314 189 668,14</b>

**Rozdział 40001** – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **27.771,10 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 60004** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.000,00 zł** z tytułu rekompensaty za świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego wynikające z porozumień z ościennymi gminami.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **776.871,51 zł** z tytułu dofinansowania z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 60019 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **17.000,00 zł** z tytułu wpływów za administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z zawartym Porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **160.000,00 zł** z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat oraz odsetek naliczonych od środków na rachunku bankowym, zmniejsza się plan dochodów o kwotę **96,60 zł** z tytułu dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj. udostępnienia danych osobowych.

Rozdział 75075 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.175,08 zł** z tytułu refundacji kosztów realizacji zadania pn. „Aktywni gospodarczo - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **31.980,00 zł** z tytułu dofinansowania na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz. – Opoczno” - 31.980,00 zł. Środki przesuwają się do roku 2025.

Rozdział 75601 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **180,00 zł** z tytułu odsetek od podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **623.945,91 zł** z tytułu:

- podatku od spadków i darowizn - 90.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 530.945,91 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych - 3.000,00 zł.

Rozdział 75621 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.168.295,00 zł** z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie decyzji Ministra Finansów ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 roku.

Rozdział 75801 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **577.327,00 zł** z tytułu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024 roku.

Rozdział 75867 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.705.304,51 zł** z tytułu dofinansowania w ramach Programu Rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 AKTYWNY MALUCH 2022-2029 ze środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5”, w związku z podpisaniem aneksu zwiększającego dofinansowanie.

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **72.144,72 zł** z tytułu dofinansowania w formie dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zakup sprzętu sportowego dla szkół w ramach realizacji Programu Aktywna Szkoła. Środki przesuwa się do rozdziału 92605.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **997,97 zł** z tytułu:

- dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na utworzenie ekopracowni chemiczno-fizycznej w Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim - 997,95 zł,
- dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 20 z siedzibą przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 6A w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim - 0,02 zł.

Rozdział 85117 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **415,11 zł** z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na budowę hospicjum wraz z infrastrukturą drogową.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **18.288,00 zł** z tytułu dotacji z ościennych gmin na podstawie porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia.

Rozdział 85228 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **290,55 zł** z tytułu dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj. specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85322 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **54.743,14 zł** z tytułu środków z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 roku”.

Rozdział 85502 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **40.560,00 zł** z tytułu dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Rozdział 85503 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **12,80 zł** z tytułu udziału dochodów budżetu państwa z tytułu wydawania duplikatów Karty dużej Rodziny.

Rozdział 90005 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **808.781,18 zł** z tytułu:

- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu Ciepłe Mieszkanie przeznaczonych na dofinansowanie mieszkańcom wymianę źródeł ciepła celem poprawy efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w mieszkaniach wielorodzinnych, w związku z brakiem wniosków – 808.500,00 zł,
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie realizacji programu rządowego „Czyste Powietrze” – 281,18 zł.

Rozdział 90015 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **7.704.760,50 zł** z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych dla zadania pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia” w związku z przesunięciem realizacji zadania do roku 2025.

Rozdział 92605 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **72.144,72 zł** z tytułu dofinansowania w formie dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zakup sprzętu sportowego dla szkół w ramach realizacji Programu Aktywna Szkoła. Środki przesuwa się z rozdziału 80101, zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4.264,10 zł** z tytułu dotacji z Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki stanowią niewykorzystaną część dotacji celowej wynikającą z oszczędności powstałych na etapie przeprowadzenia procedur przetargowych.

**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
			<b>DOCHODY</b>	<b>2 350 020,38</b>	<b>18 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 331 398,38</b>
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>495 522,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495 522,14</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>495 522,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495 522,14</b>
		0270	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>495 522,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>495 522,14</i>
			<b>DOCHODY</b>	<b>1 854 498,24</b>	<b>18 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 835 876,24</b>
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 854 498,24</b>	<b>18 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 835 876,24</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 854 498,24</b>	<b>18 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 835 876,24</b>
		0480	<i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	<i>1 845 000,00</i>	<i>18 622,00</i>		<i>1 826 378,00</i>
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	<i>39,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39,20</i>
		0900	<i>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</i>	<i>102,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102,94</i>
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>225,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>225,20</i>
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>5 244,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 244,00</i>
		2910	<i>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</i>	<i>2 187,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 187,60</i>
		2950	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	<i>1 699,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 699,30</i>
			<b>WYDATKI</b>	<b>2 376 819,78</b>	<b>18 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 358 197,78</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>2 376 819,78</b>	<b>18 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 358 197,78</b>
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 180 819,78</b>	<b>18 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 162 197,78</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>21 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 000,00</i>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 150 819,78</b>	<b>18 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 132 197,78</b>
			1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
			2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	40 000,00	8 622,00	0,00	31 378,00
			3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	872 819,78	0,00	0,00	872 819,78
			4. Wydatki związane z realizacją programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	162 000,00	10 000,00	0,00	152 000,00
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	<i>160 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>148 000,00</i>

		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	20 267,86	0,00	0,00	20 267,86
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	2 000,67	0,00	0,00	2 000,67
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	170 950,00	0,00	0,00	170 950,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	46 800,00	2 622,00	0,00	44 178,00
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	20 576,00	4 000,00	0,00	16 576,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	690 019,00	0,00	0,00	690 019,00
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	206,25	0,00	0,00	206,25
			<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>
		2320	<i>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</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		2800	<i>Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego</i>	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
			<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>1 152 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 152 000,00</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 152 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 152 000,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
		2360	<i>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</i>	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 117 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 117 000,00</b>
			<i>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</i>	1 117 000,00	0,00	0,00	1 117 000,00
		2360	<i>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</i>	1 117 000,00	0,00	0,00	1 117 000,00



**Zmiany planu dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2024 rok, realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			<b>I. Dochody</b>	<b>86 987,81</b>	<b>0,00</b>	<b>330,52</b>	<b>87 318,33</b>
			<b>I. A. Dochody bieżące</b>	<b>86 987,81</b>	<b>0,00</b>	<b>330,52</b>	<b>87 318,33</b>
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>86 987,81</b>	<b>0,00</b>	<b>330,52</b>	<b>87 318,33</b>
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 987,81	0,00	330,52	87 318,33
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 587,81	0,00	330,52	82 918,33
			<b>II. Wydatki</b>	<b>165 342,59</b>	<b>23 263,15</b>	<b>23 593,67</b>	<b>165 673,11</b>
	<b>Rozdział</b>		<b>II. A. Wydatki bieżące</b>	<b>165 342,59</b>	<b>23 263,15</b>	<b>23 593,67</b>	<b>165 673,11</b>
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>165 342,59</b>	<b>23 263,15</b>	<b>23 593,67</b>	<b>165 673,11</b>
900	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 403,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3 596,55</b>
			<b>Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			<b>Badanie jakości spalonego opalu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 403,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3 596,55</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 403,45	0,00	3 596,55
			<b>Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:</b>	<b>145 342,59</b>	<b>6 859,70</b>	<b>23 593,67</b>	<b>162 076,56</b>
			<b>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</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			<b>Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja w tym znakowanie wraz z testami FIV felv kotów i kotek wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki</b>	<b>30 000,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 930,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	900095	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	70,00	0,00	19 930,00
		<b>Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt</b>	<b>12 587,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6 473,45</b>	<b>19 061,26</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 587,81	0,00	6 473,45	19 061,26	
		<b>Usługa monitoringu składowiska odpadów</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 789,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3 210,30</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 789,70	0,00	3 210,30	
		<b>Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców</b>	<b>34 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 120,22</b>	<b>51 520,22</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	0,00	17 120,22	36 520,22	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
		<b>Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych terenów ZWC "WISTOM" w Tomaszowie Mazowieckim</b>	<b>38 354,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 354,78</b>	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 354,78	0,00	0,00	38 354,78	

**Zmiany planu dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania  
odpadami komunalnymi na 2024 rok, realizowanych na podstawie  
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90002		<b>I.DOCHODY</b>	<b>13 118 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>13 523 500,00</b>
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 118 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>13 523 500,00</b>
			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>13 118 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>13 523 500,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 110 000,00	0,00	400 000,00	13 510 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	0,00	5 000,00	13 500,00
			<b>II. WYDATKI</b>	<b>14 848 967,91</b>	<b>19 335,00</b>	<b>424 335,00</b>	<b>15 253 967,91</b>
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 848 967,91</b>	<b>19 335,00</b>	<b>424 335,00</b>	<b>15 253 967,91</b>
			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>14 848 967,91</b>	<b>19 335,00</b>	<b>424 335,00</b>	<b>15 253 967,91</b>
900	90002		<i>Obsługa administracyjna systemu</i>	<i>614 134,11</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>611 134,11</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 158,64	0,00	0,00	429 158,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 751,36	0,00	0,00	33 751,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 346,73	0,00	0,00	86 346,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 932,38	0,00	0,00	11 932,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 750,00	0,00	0,00	36 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	3 000,00	0,00	12 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	295,00	0,00	0,00	295,00
			<i>Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	<i>14 180 833,80</i>	<i>0,00</i>	<i>424 335,00</i>	<i>14 605 168,80</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	14 180 833,80	0,00	424 335,00	14 605 168,80
			<i>Odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych</i>	<i>54 000,00</i>	<i>16 335,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 665,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	16 335,00	0,00	37 665,00

**Zmiany dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz wydatków nimi finansowanych**

Wyszczególnienie			Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	
<b>Paragraf</b>			<b>I. Przychody</b>	<b>335 224,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 224,73</b>
9050			<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	335 224,73	0,00	0,00	335 224,73
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>II. Dochody</b>	<b>1 612 225,50</b>	<b>27 771,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 584 454,40</b>
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ</b>	<b>1 612 225,50</b>	<b>27 771,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 584 454,40</b>
40001			<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>1 612 225,50</b>	<b>27 771,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 584 454,40</b>
2180			<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	1 612 225,50	27 771,10	0,00	1 584 454,40
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>III. Wydatki</b>	<b>1 947 450,23</b>	<b>27 771,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 919 679,13</b>
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ</b>	<b>1 947 450,23</b>	<b>27 771,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 919 679,13</b>
40001			<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>1 947 450,23</b>	<b>27 771,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 919 679,13</b>
			Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	1 947 450,23	27 771,10	0,00	1 919 679,13
4210			<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	38 944,00	555,42	0,00	38 388,58
4430			<i>Różne opłaty i składki</i>	1 908 506,23	27 215,68	0,00	1 881 290,55
<b>Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe</b>							
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	0,00	110 600,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 600,00</b>
85295			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 600,00</b>
2180			<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	110 600,00	0,00	0,00	110 600,00
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	115 156,01	0,00	0,00	115 156,01
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>115 156,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 156,01</b>
85295			<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 156,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 156,01</b>
			Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	115 156,01	0,00	0,00	115 156,01
3110			<i>Świadczenia społeczne</i>	113 056,01	0,00	0,00	113 056,01
4210			<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
<b>Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim</b>							
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			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
75023			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
6090			<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki majątkowe	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
750			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>

<b>75023</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
	Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>