

ZARZĄDZENIE NR 94/2021
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 25 marca 2021 r.

**w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz organu
finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 249 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 305) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XLIII/310/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021”, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2021 rok.

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

- 1) Wydział Finansowo-Księgowy - załącznik nr 1.1,
- 2) Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – załącznik nr 1.2,
- 3) Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu – załącznik nr 1.3.

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

- 1) Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli - załącznik nr 2.1,
- 2) Wydział Finansowo-Księgowy – załącznik nr 2.2,
- 3) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik 2.3,
- 4) Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – załącznik nr 2.4,
- 5) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 2.5,
- 6) Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu – załącznik nr 2.6.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

- 1) **dochody ogółem 73.750.330,45 zł**
z tego:
 - a) dochody **bieżące** 68.796.330,45 zł,

b) dochody **majątkowe** 4.954.000,00 zł,

2) **wydatki ogółem 94.254.839,43 zł,**

z tego:

a) wydatki **bieżące** 72.045.796,42 zł

w tym:

- wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 891.344,00 zł,

- wydatki bieżące na zadania wynikające **z porozumień** 427.600,00 zł,

b) wydatki **majątkowe** 22.209.043,01 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 **221.779.246,56 zł** z tego:

1) dochody **bieżące 218.749.980,80 zł**

w tym:

a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 85.747.512,00 zł

b) dochody na zadania wynikające **z porozumień** 3.510.904,00 zł

2) dochody **majątkowe 3.029.265,76 zł.**

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 94/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 marca 2021r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 325 565,00	7 325 565,00	0,00	1 078,00	7 326 643,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 785 565,00	6 785 565,00	0,00	1 078,00	6 786 643,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 078,00	1 078,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 806 820,00	45 806 820,00	-600 000,00	0,00	45 206 820,00
	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	12 575 500,00	12 575 500,00	-600 000,00	0,00	11 975 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	22 623,77	22 623,77
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	22 623,77	22 623,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	22 623,77	22 623,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	17 573,77	17 573,77
	92118		Muzea	0,00	0,00	0,00	17 573,77	17 573,77
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	17 573,77	17 573,77
			Razem	74 181 005,00	74 309 054,91	-600 000,00	41 275,54	73 750 330,45

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 94/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 marca 2021r.

Dochody Wydziału Finansowo-Księgowego

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0630	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750	75023	0970	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
754	75416	0570	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
754	75416	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
756	75616	0430	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	600 000,00	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
756	75616	2680	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
756	75618	0490	Własne	5006	Strefa Płatnego Parkowania	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
756	75618	0640	Własne	5006	Strefa Płatnego Parkowania	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
758	75814	0940	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
758	75814	0970	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
					Razem	1 767 601,00	1 767 601,00	-600 000,00	0,00	1 167 601,00

Rozdział 75616 - zmniejsza się o kwotę **600.000,00 zł** z tytułu opłaty targowej celem dostosowania planu do klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 94/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 marca 2021r.

Dochody Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	0830	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	10 536,00	0,00	0,00	10 536,00
801	80104	0830	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
801	80104	2900	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
921	92118	2950	Własne	5313	Muzeum	0,00	0,00	17 573,77	17 573,77
					Razem	1 190 536,00	0,00	17 573,77	1 208 109,77

Rozdział 92118 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **17.573,77 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Muzeum.

Dochody Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	0750	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
700	70005	0950	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	0,00	0,00	1 078,00	1 078,00
855	85516	0970	Własne	6478	Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	22 623,77	22 623,77
900	90001	0690	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
900	90019	0690	Własne	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
900	90095	0970	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	53 829,91	0,00	0,00	53 829,91
					Razem	114 200,00	168 029,91	0,00	23 701,77	191 731,68

Rozdział 70005 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.078,00 zł** z tytułu kary umownej w związku z nieterminową realizacją zadania polegającego na wykonaniu generalnego remontu trzech klatek schodowych przy ulicy Warszawskiej 21/23 w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 85516 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **22.623,77 zł** z tytułu refundacji kosztów za media w związku z realizacją zadania pn. "Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim".

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 94/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 marca 2021r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			w tym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 230 807,00	667 600,00	667 600,00	0,00	667 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 563 207,00	9 563 207,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 170 807,00	647 600,00	647 600,00	0,00	647 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 523 207,00	9 523 207,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 920 407,00	357 200,00	357 200,00	0,00	357 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 563 207,00	9 563 207,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 860 407,00	337 200,00	337 200,00	0,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 523 207,00	9 523 207,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	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	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	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 563 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 563 207,00	9 563 207,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 523 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 523 207,00	9 523 207,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	18 809 508,58	18 106 508,56	17 220 319,18	12 919 736,00	4 300 583,18	0,00	414 377,00	471 812,38	0,00	0,00	703 000,02	703 000,02	518 536,60	0,00	0,00		
				zmniejszenia	426 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 800,01	426 800,01	346 991,87	0,00	0,00	
				zwiększenia	33 218,49	33 218,49	4 753,24	0,00	4 753,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 415 927,06	18 139 727,05	17 225 072,42	12 919 736,00	4 305 336,42	0,00	414 377,00	500 277,63	0,00	0,00	0,00	0,00	276 200,01	276 200,01	171 544,73	0,00	0,00

75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 725 598,58	1 087 798,56	615 986,18	0,00	615 986,18	0,00	0,00	471 812,38	0,00	0,00	637 800,02	637 800,02	518 536,60	0,00	0,00			
			zmniejszenia	426 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 800,01	426 800,01	346 991,87	0,00	0,00		
			zwiększenia	33 218,49	33 218,49	4 753,24	0,00	4 753,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 332 017,06	1 121 017,05	620 739,42	0,00	620 739,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,01	211 000,01	171 544,73	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	187 986,18	187 986,18	187 986,18	0,00	187 986,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	4 753,24	4 753,24	4 753,24	0,00	4 753,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	192 739,42	192 739,42	192 739,42	0,00	192 739,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	363 637,84	363 637,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 637,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	22 438,83	22 438,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 438,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	386 076,67	386 076,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 076,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	108 174,54	108 174,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 174,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	6 026,42	6 026,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 026,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	114 200,96	114 200,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 200,96	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	119 263,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 263,42	119 263,42	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	79 808,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 808,14	79 808,14	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	39 455,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 455,28	39 455,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	386 141,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 141,89	386 141,89	386 141,89	0,00	0,00		
			zmniejszenia	254 910,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 910,18	254 910,18	254 910,18	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	131 231,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 231,71	131 231,71	131 231,71	0,00	0,00	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	132 394,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 394,71	132 394,71	132 394,71	0,00	0,00		
			zmniejszenia	92 081,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 081,69	92 081,69	92 081,69	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	40 313,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 313,02	40 313,02	40 313,02	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	402 709,32	402 709,32	349 209,32	77 784,00	271 425,32	6 500,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	442 709,32	402 709,32	349 209,32	77 784,00	271 425,32	6 500,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	248 055,00	248 055,00	203 555,00	77 784,00	125 771,00	2 500,00	42 000,00	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	0,00		

				zwiększenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	288 055,00	248 055,00	203 555,00	77 784,00	125 771,00	2 500,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	8 355 680,68	5 955 680,68	5 955 680,68	0,00	5 955 680,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 355 680,68	5 955 680,68	5 955 680,68	0,00	5 955 680,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	8 340 365,68	5 940 365,68	5 940 365,68	0,00	5 940 365,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 340 365,68	5 940 365,68	5 940 365,68	0,00	5 940 365,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 537 800,00	1 537 800,00	525 400,00	98 000,00	427 400,00	860 000,00	152 400,00	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	194 895,01	194 895,01	94 895,01	12 500,88	82 394,13	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 732 695,01	1 732 695,01	620 295,01	110 500,88	509 794,13	960 000,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 323 000,00	1 323 000,00	355 600,00	59 000,00	296 600,00	815 000,00	152 400,00	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	194 895,01	194 895,01	94 895,01	12 500,88	82 394,13	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 517 895,01	1 517 895,01	450 495,01	71 500,88	378 994,13	915 000,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	12 500,88	12 500,88	12 500,88	12 500,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	67 500,88	67 500,88	67 500,88	67 500,88	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	89 100,00	89 100,00	89 100,00	0,00	89 100,00	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	32 394,13	32 394,13	32 394,13	0,00	32 394,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 494,13	121 494,13	121 494,13	0,00	121 494,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	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
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	872 850,94	222 850,94	222 850,94	0,00	222 850,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	43 701,77	43 701,77	43 701,77	0,00	43 701,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	916 552,71	266 552,71	266 552,71	0,00	266 552,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	115 996,94	115 996,94	115 996,94	0,00	115 996,94	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 996,94	150 996,94	150 996,94	0,00	150 996,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot 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	przed zmianą	115 491,94	115 491,94	115 491,94	0,00	115 491,94	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 491,94	150 491,94	150 491,94	0,00	150 491,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	685 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	8 701,77	8 701,77	8 701,77	0,00	8 701,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	693 701,77	43 701,77	43 701,77	0,00	43 701,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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
				zwiększenia	8 701,77	8 701,77	8 701,77	0,00	8 701,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 701,77	43 701,77	43 701,77	0,00	43 701,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 012 335,11	17 112 335,11	17 112 335,11	485 210,00	16 627 125,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	19 835,77	19 835,77	19 835,77	0,00	19 835,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 032 170,88	17 132 170,88	17 132 170,88	485 210,00	16 646 960,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00

90095		Pozostała działalność	przed zmianą	174 129,91	174 129,91	174 129,91	0,00	174 129,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	19 835,77	19 835,77	19 835,77	0,00	19 835,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	193 965,68	193 965,68	193 965,68	0,00	193 965,68	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	173 829,91	173 829,91	173 829,91	0,00	173 829,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	19 835,77	19 835,77	19 835,77	0,00	19 835,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	193 665,68	193 665,68	193 665,68	0,00	193 665,68	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	7 021 800,00	5 696 800,00	90 800,00	2 000,00	88 800,00	5 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	17 573,77	17 573,77	0,00	0,00	0,00	17 573,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 039 373,77	5 714 373,77	90 800,00	2 000,00	88 800,00	5 623 573,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	
92118	Muzea	przed zmianą	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	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			
		zwiększenia	17 573,77	17 573,77	0,00	0,00	0,00	17 573,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	893 573,77	893 573,77	0,00	0,00	0,00	893 573,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	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			
		zwiększenia	17 573,77	17 573,77	0,00	0,00	0,00	17 573,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	893 573,77	893 573,77	0,00	0,00	0,00	893 573,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 511 572,00	2 120 012,00	1 176 512,00	13 028,00	1 163 484,00	650 000,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	391 560,00	391 560,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 511 572,00	2 120 012,00	1 176 512,00	13 028,00	1 163 484,00	650 000,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	2 391 560,00	391 560,00	0,00	0,00			
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 268 712,00	1 133 212,00	1 132 712,00	6 028,00	1 126 684,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	135 500,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenia	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 268 712,00	1 133 212,00	1 132 712,00	6 028,00	1 126 684,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 135 500,00	135 500,00	0,00	0,00			
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenia	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem			przed zmianą	93 392 414,63	71 756 571,61	46 204 955,23	13 644 413,00	32 560 542,23	20 650 500,00	982 627,00	891 812,38	1 226 677,00	1 800 000,00	21 635 843,02	20 635 843,02	518 536,60	0,00	1 000 000,00	
			zmniejszenia	1 486 800,01	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 800,01	1 466 800,01	346 991,87	0,00	0,00	

	zwiększenia	2 349 224,81	309 224,81	163 185,79	12 500,88	150 684,91	117 573,77	0,00	28 465,25	0,00	0,00	2 040 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	po zmianach	94 254 839,43	72 045 796,42	46 348 141,02	13 656 913,88	32 691 227,14	20 768 073,77	982 627,00	920 277,63	1 226 677,00	1 800 000,00	22 209 043,01	19 209 043,01	171 544,73	0,00	3 000 000,00

Załącznik Nr 2.1 do zarządzenia Nr 94/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 marca 2021r.

Wydatki Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70021	6030	Własne	4300	Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
926	92601	6030	Własne	4302	Wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					Razem	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00

Rozdział 92601 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **2.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Centrum Sportu Sp. z o.o. na przeprowadzenie inwestycji i modernizacji.

Załącznik Nr 2.2 do zarządzenia Nr 94/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 marca 2021r.

Wydatki Wydziału Finansowo-Księgowego

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01030	2850	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
600	60014	4300	Porozumienia z JST	5001	Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
600	60016	4300	Własne	5001	Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
750	75023	4300	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	249 000,00
750	75023	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
758	75814	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	15 315,00	15 315,00	0,00	0,00	15 315,00
852	85213	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
852	85214	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100,00	500,00	0,00	0,00	500,00
852	85214	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
852	85215	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
852	85216	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	40 000,00	39 600,00	0,00	0,00	39 600,00
852	85216	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00
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
855	85501	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
855	85501	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
855	85502	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	151 391,94	115 491,94	0,00	35 000,00	150 491,94
855	85502	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	505,00	505,00	0,00	0,00	505,00
855	85504	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
					Razem	1 149 891,94	1 114 891,94	0,00	35 000,00	1 149 891,94

Rozdział 85502 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
757	75702	8110	Własne	5106	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
757	75702	8110	Własne	5107	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
757	75702	8110	Własne	5110	Odsetki od emisji obligacji	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
757	75704	8030	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	1 866 684,00	1 226 677,00	0,00	0,00	1 226 677,00
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	1 000 000,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	1 000 000,00	998 645,68	0,00	0,00	998 645,68
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	4 000 000,00	3 961 720,00	0,00	0,00	3 961 720,00
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	2 400 000,00	2 400 000,00	-1 000 000,00	0,00	1 400 000,00
					Razem	12 066 684,00	11 367 042,68	-1 000 000,00	0,00	10 367 042,68

Rozdział 75818 - dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy majątkowej w kwocie **1.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Centrum Sportu Sp. z o.o. na przeprowadzenie inwestycji i modernizacji.

Załącznik Nr 2.4 do zarządzenia Nr 94/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 marca 2021r.

Wydatki Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630	63003	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
630	63003	4520	Własne	5310	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzycznych	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00
750	75075	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75075	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750	75075	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75075	4260	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75075	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
750	75075	4380	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75095	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
750	75095	4430	Własne	5308	Związek Samorządów Polskich	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
801	80101	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00
801	80101	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	303 000,00
801	80101	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00	677 000,00
801	80101	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
801	80101	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
801	80101	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
801	80104	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	1 610 000,00
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
801	80104	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
801	80104	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
801	80104	4330	Własne	5306	Środki na przedszkola publiczne	262 550,00	262 550,00	0,00	0,00	262 550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	59 807,00	59 807,00	0,00	0,00	59 807,00
801	80113	2310	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół-porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80113	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
801	80146	4700	Własne	5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
801	80149	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	24 593,00	24 593,00	0,00	0,00	24 593,00
801	80149	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
801	80149	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
801	80150	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
801	80195	3020	Własne	5379	Fundusz Świadczeń Zdrowotnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80195	3050	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	25 350,00	25 350,00	0,00	0,00	25 350,00
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
801	80195	4300	Własne	5303	System ATMS Kids	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
801	80195	4300	Własne	5370	Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80195	4300	Własne	5374	SIGMA ARKUSZ VULCAN	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	12 900,00
801	80195	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów	621 878,00	621 878,00	0,00	0,00	621 878,00
854	85404	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
854	85404	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	300 300,00	300 300,00	0,00	0,00	300 300,00
854	85404	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
854	85404	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
854	85416	3240	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Sportu					
921	92113	2480	Własne	5309	Miejskie Centrum Kultury	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	3 060 000,00
921	92116	2310	Porozumienia z JST	5312	Miejska Biblioteka Publiczna	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
921	92116	2480	Własne	5312	Miejska Biblioteka Publiczna	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
921	92118	2480	Własne	5313	Muzeum	876 000,00	876 000,00	0,00	17 573,77	893 573,77
921	92195	2360	Własne	5314	Zadania z zakresu kultury i sztuki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
921	92195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921	92195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
921	92195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921	92195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
926	92601	4300	Własne	5317	Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy - umowa wykonawcza	1 017 564,00	1 017 564,00	0,00	0,00	1 017 564,00
926	92605	2360	Własne	5316	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	390 723,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
926	92605	3250	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	300 000,00	293 000,00	0,00	0,00	293 000,00
926	92605	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
926	92605	4120	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
926	92695	4190	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
926	92695	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92695	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92695	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
926	92695	4300	Własne	5318	TBO-"Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
					Razem	22 266 000,00	22 484 777,00	0,00	17 573,77	22 502 350,77

Rozdział 92118 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.573,77 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Muzeum.

Załącznik Nr 2.5 do zarządzenia Nr 94/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 marca 2021r.

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	5503	Bezpieczne Miasto	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75495	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
851	85153	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
851	85153	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
851	85153	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
851	85153	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
851	85153	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85153	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
851	85153	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
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	800 000,00	800 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00
851	85154	3030	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	152 400,00	152 400,00	0,00	0,00	152 400,00
851	85154	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
851	85154	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
851	85154	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	55 000,00	55 000,00	0,00	12 500,88	67 500,88
851	85154	4190	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	89 100,00	89 100,00	0,00	32 394,13	121 494,13
851	85154	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	167 000,00	167 000,00	0,00	50 000,00	217 000,00
851	85154	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
851	85154	4610	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
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	5517	TBO-Młodzi ratownicy	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
851	85195	4210	Własne	5517	TBO-Młodzi ratownicy	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
851	85195	4300	Własne	5508	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
851	85195	4300	Własne	5509	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	0,00	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00
851	85195	4430	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	32 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	2007	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Powiat Tomaszowski	31 340,85	31 340,85	0,00	0,00	31 340,85
852	85295	2007	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Gmina Tomaszów Mazowiecki	226 494,89	226 494,89	0,00	0,00	226 494,89
852	85295	2007	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERil	138 834,63	138 834,63	0,00	0,00	138 834,63
852	85295	2009	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Powiat Tomaszowski	1 843,27	1 843,27	0,00	0,00	1 843,27
852	85295	2009	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Gmina Tomaszów Mazowiecki	13 320,99	13 320,99	0,00	0,00	13 320,99
852	85295	2009	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERil	8 165,37	8 165,37	0,00	0,00	8 165,37
852	85295	2360	Własne	5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00
852	85295	4010	Własne	5521	Wspieraj Seniora	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
852	85295	4110	Własne	5521	Wspieraj Seniora	0,00	773,65	0,00	0,00	773,65
852	85295	4120	Własne	5521	Wspieraj Seniora	0,00	110,35	0,00	0,00	110,35
852	85295	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852	85295	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852	85295	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
853	85395	2360	Własne	5510	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
853	85395	2360	Własne	5514	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka"	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
853	85395	2360	Własne	5516	TBO-Tomaszowski Fundusz Małych Grantów	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
853	85395	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
853	85395	4170	Własne	5518	TBO-Aktywny senior i junior w Tomaszowie Mazowieckim	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
853	85395	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
853	85395	4210	Własne	5518	TBO-Aktywny senior i junior w Tomaszowie Mazowieckim	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	47 800,00
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	4220	Własne	5518	TBO-Aktywny senior i junior w Tomaszowie Mazowieckim	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
853	85395	4300	Własne	5518	TBO-Aktywny senior i junior w Tomaszowie Mazowieckim	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
855	85503	4210	Złeczone	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	754,00	0,00	0,00	754,00
					Razem	2 537 000,00	2 559 938,00	0,00	194 895,01	2 754 833,01

Rozdział 85154 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **194.895,01 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich z tego na:

- dotacje celowe na zadania z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wynikające z w/w Programu - 100.000,00 zł,
- profilaktykę - 94.895,01 zł.

Załącznik Nr 2.6 do zarządzenia Nr 94/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 marca 2021r.

Wydatki Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60013	4520	Własne	6403	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
600	60014	4520	Własne	6404	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
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	35 000,00	35 000,00	-20 000,00	0,00	15 000,00
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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
600	60016	4510	Własne	6406	Oplaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
600	60016	6050	Własne	6303	Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"	1 864 500,00	1 864 500,00	0,00	0,00	1 864 500,00
600	60016	6050	Własne	6304	Przebudowa ulicy Sasankowej	450 000,00	450 000,00	-40 000,00	0,00	410 000,00
600	60016	6050	Własne	6306	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piaskowej - etap II oraz ul. Smolnej i Północnej	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
600	60016	6050	Własne	6307	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Staszica	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
600	60016	6050	Własne	6310	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi - ul. Akacyjowa, Topolowa i Zagajnikowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
600	60016	6050	Własne	6315	Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz budowa parkingu przy ul. Niskiej 33a i 43	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
600	60016	6050	Własne	6317	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
600	60016	6050	Własne	6318	Przebudowa kładki na ulicy Nadrzecznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	60016	6050	Własne	6338	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
600	60016	6050	Własne	6365	Przebudowa kładki na ulicy Czystej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
600	60016	6050	Własne	6407	Rozbudowa ulicy Rudej	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
600	60016	6050	Własne	6408	Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	6050	Własne	6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	3 228 707,00	3 228 707,00	0,00	0,00	3 228 707,00
600	60016	6050	Własne	6415	Koncepcja odwodnienia osiedla Białobrzegi - etap II	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
600	60016	6050	Własne	6432	Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
600	60016	6050	Własne	6433	Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
600	60016	6050	Własne	6462	Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
600	60016	6050	Własne	6470	Budowa południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	60016	6050	Własne	6489	Rozbudowa ulicy Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	60095	4260	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
600	60095	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
700	70005	4270	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
710	71035	4300	Porozumienia z AR	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
710	71035	6050	Własne	6319	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
750	75023	4110	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
750	75023	4170	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
750	75023	4430	Własne	6402	Oplaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej oraz innych wydatków związanych z opłatami	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75075	4210	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
750	75075	4210	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	87 229,00	87 229,00	0,00	0,00	87 229,00
750	75075	4220	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75075	4300	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75075	4300	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	200 488,00	200 488,00	0,00	0,00	200 488,00
750	75075	6060	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
750	75095	4300	Własne	6313	Opracowanie programu aglomeracji dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75095	4300	Własne	6325	Obsługa i przygotowanie działań niezbędnych do opracowania dokumentów planistycznych i strategicznych dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	4300	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	93 986,18	93 986,18	0,00	4 753,24	98 739,42
750	75095	4308	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	363 637,84	363 637,84	0,00	22 438,83	386 076,67
750	75095	4309	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	108 174,54	108 174,54	0,00	6 026,42	114 200,96
750	75095	6050	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	119 263,42	119 263,42	-79 808,14	0,00	39 455,28
750	75095	6058	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	386 141,89	386 141,89	-254 910,18	0,00	131 231,71
750	75095	6059	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	132 394,71	132 394,71	-92 081,69	0,00	40 313,02
754	75412	6050	Własne	6302	Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego termomodernizacji budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
801	80104	4390	Własne	6410	Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku Przedszkola nr 3 i Budyńku Przedszkola nr 8 w Tomaszowie Maz	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
801	80104	6050	Własne	6496	Plac zabaw przy Przedszkolu nr 20, ul. Sikorskiego 6A - TBO	145 840,00	145 840,00	0,00	0,00	145 840,00
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801	80195	6050	Własne	6311	„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim”	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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 Maz.	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
801	80195	6050	Własne	6359	Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców	194 136,00	194 136,00	0,00	0,00	194 136,00
801	80195	6050	Własne	6497	Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywne Dwunastka - rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk - I etap - TBO	913 100,00	913 100,00	0,00	0,00	913 100,00
801	80195	6050	Własne	6499	Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00
855	85516	4260	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	35 000,00	0,00	8 701,77	43 701,77
855	85516	6050	Własne	6369	Adaptacja dokumentacji projektowej zlozka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Zlozka	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
900	90001	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
900	90002	4300	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
900	90002	4300	Własne	6740	Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90002	4300	Własne	6800	Gospodarka odpadami - obsługa administracyjna - WRIK	100 000,00	98 450,00	0,00	0,00	98 450,00
900	90002	4300	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WRIK	16 180 309,60	16 180 309,60	0,00	0,00	16 180 309,60
900	90002	4300	Własne	6807	Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków termometrów ręcznych	17 690,40	17 690,40	0,00	0,00	17 690,40
900	90002	4390	Własne	6308	Ekspertyza składowiska odpadów przemysłowych przy ul. Płaskowej w Tomaszowie Mazowieckim	40 000,00	50 205,20	0,00	0,00	50 205,20
900	90002	4390	Własne	6808	Analiza próbek odpadów wielogabarytowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900	90002	4480	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
900	90002	4510	Własne	6800	Gospodarka odpadami - obsługa administracyjna - WRIK	0,00	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00
900	90013	4170	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900	90015	6050	Własne	6320	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
900	90095	4300	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	20 000,00	73 829,91	0,00	0,00	73 829,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90095	4300	Własne	6706	Program usuwania materiałów zawierających azbest	70 000,00	70 000,00	0,00	19 835,77	89 835,77
900	90095	4300	Własne	6709	Sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, 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	6719	Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
921	92195	4270	Własne	6336	Remonty w instytucjach kultury	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
921	92195	6050	Własne	6326	Opracowanie koncepcji parków "kieszonkowych" na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
921	92195	6050	Własne	6327	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku DOK na cele związane z lokalizacją oddziałów przedszkolnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921	92195	6050	Własne	6341	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim - Przystosowanie obiektu do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
921	92195	6050	Własne	6446	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. "Solidarności"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
921	92195	6050	Własne	6483	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
926	92601	6050	Własne	6387	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym	135 500,00	135 500,00	0,00	0,00	135 500,00
926	92695	6050	Własne	6323	Doposażenie placu zabaw "Piaskowa"	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
926	92695	6050	Własne	6476	Wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926	92695	6050	Własne	6495	Trasa sportowo-rekreacyjna drogą przez Borkowiznę do siedlisk przyrodniczych - TBO	141 060,00	141 060,00	0,00	0,00	141 060,00
					Razem	34 523 758,58	34 650 393,69	-486 800,01	101 756,03	34 265 349,71

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **60.000,00 zł** w tym:

- przeznaczoną na pomiary i analizy wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków Unijnych - **20.000,00 zł**,
- przeznaczoną na przebudowę ulicy Sasankowej – **40.000,00 zł**.

Rozdział 75095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **33.218,49 zł** w związku ze zmianą wynikającą z harmonogramu realizacji projektu oraz harmonogramu wypłaty transz dotacji dotyczących dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami, zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” realizacji projektu oraz harmonogramu wypłaty transz dotacji dotyczących dofinansowania oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **426.800,01 zł** w związku ze zmianą wynikającą z harmonogramu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami, zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 75412 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego termomodernizacji budynku OSP Nagórzycy w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 85516 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.701,77 zł** z przeznaczeniem na opłaty za energię.

Rozdział 90095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **19.835,77 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie dla właścicieli nieruchomości z terenu miasta na usuwanie materiałów zawierających azbest.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania "Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz budowa parkingu przy ul. Niskiej 33a i 43", które otrzymuje brzmienie "Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43 - poprawa infrastruktury drogowej".

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 94/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 marca 2021r.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
600	60014	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
600	60016	6350	Własne	9054	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" - Poprawa infrastruktury drogowej	1 315 705,01	1 315 705,01	0,00	0,00	1 315 705,01
710	71035	2020	Porozumienia z AR	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	136 600,00	0,00	0,00	136 600,00
750	75011	2010	Zlecone	9025	Sprawy obywatelskie	549 115,00	543 056,00	0,00	0,00	543 056,00
750	75011	2010	Zlecone	9026	Utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	266 428,00	266 428,00	0,00	0,00	266 428,00
750	75011	2010	Zlecone	9027	Akcja kurierska	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
750	75023	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	88,10	88,10	0,00	0,00	88,10
750	75056	2010	Zlecone	9060	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	0,00	68 685,00	0,00	0,00	68 685,00
750	75095	2008	Własne	9075	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	363 637,84	363 637,84	0,00	22 438,83	386 076,67
750	75095	2009	Własne	9075	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	64 171,39	64 171,39	0,00	3 959,78	68 131,17
750	75095	6208	Własne	9075	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	386 141,89	386 141,89	-254 910,18	0,00	131 231,71
750	75095	6209	Własne	9075	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	68 142,69	68 142,69	-44 984,15	0,00	23 158,54
751	75101	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	12 071,00	12 071,00	0,00	0,00	12 071,00
756	75601	0350	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					z US					
756	75615	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
756	75616	0360	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
756	75616	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
756	75616	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
756	75616	2680	Własne	9004	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	643 704,86	643 704,86
756	75619	2440	Własne	9004	Pozostałe dotacje	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00	3 220,00
756	75621	0010	Własne	9006	Udziały w PDOF z MF	59 939 662,00	59 939 662,00	0,00	0,00	59 939 662,00
756	75621	0020	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
758	75801	2920	Własne	9001	Subwencje	45 113 660,00	45 029 783,00	0,00	0,00	45 029 783,00
758	75807	2920	Własne	9001	Subwencje	3 100 379,00	3 100 379,00	0,00	0,00	3 100 379,00
758	75831	2920	Własne	9001	Subwencje	1 073 767,00	1 073 767,00	0,00	0,00	1 073 767,00
801	80104	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 502 171,00	2 502 171,00	0,00	0,00	2 502 171,00
801	80146	2020	Porozumienia z AR	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80195	2460	Własne	9028	Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Spotkania z naturą" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. L.W. Maya 11/13 w Tomaszowie Mazowieckim	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	304 304,00	304 304,00	0,00	0,00	304 304,00
852	85213	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	345 204,00	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
852	85214	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 624 250,00	1 644 896,00	0,00	0,00	1 644 896,00
852	85215	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	4 192,00	0,00	0,00	4 192,00
852	85215	2700	Własne	9061	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	537 884,00	0,00	0,00	537 884,00
852	85216	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	4 033 961,00	3 935 993,00	0,00	0,00	3 935 993,00
852	85219	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	6 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	705 600,00	705 600,00	0,00	0,00	705 600,00
852	85228	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00
852	85228	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	335,00	325,00	0,00	0,00	325,00
852	85230	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	931 041,00	1 127 358,00	0,00	0,00	1 127 358,00
852	85295	2007	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	396 670,37	396 670,37	0,00	0,00	396 670,37
852	85295	2009	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	23 329,63	23 329,63	0,00	0,00	23 329,63
852	85295	2057	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	2 351 688,64	2 351 688,64	0,00	0,00	2 351 688,64
852	85295	2059	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	138 311,36	138 311,36	0,00	0,00	138 311,36
852	85295	2700	Własne	9061	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	11 486,00	0,00	0,00	11 486,00
855	85501	2060	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	59 430 452,00	58 867 824,00	0,00	0,00	58 867 824,00
855	85502	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	24 022 069,00	23 798 664,00	0,00	0,00	23 798 664,00
855	85502	2010	Zlecone	9022	"Za życiem"	0,00	4 123,00	0,00	0,00	4 123,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	304 720,00	314 040,00	0,00	0,00	314 040,00
855	85503	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	754,00	0,00	0,00	754,00
855	85504	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 985 550,00	2 028 950,00	0,00	0,00	2 028 950,00
855	85513	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	132 856,00	130 815,00	0,00	0,00	130 815,00
921	92116	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
921	92195	6257	Własne	9084	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	1 158 490,12	1 158 490,12	0,00	0,00	1 158 490,12
921	92195	6259	Własne	9084	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	95 405,07	95 405,07	0,00	0,00	95 405,07
926	92695	6207	Własne	9085	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim	305 275,31	305 275,31	0,00	0,00	305 275,31
					Razem	221 308 647,42	221 409 037,42	-299 894,33	670 103,47	221 779 246,56

Rozdział 75095 - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **26.398,61 zł** w związku ze zmianą wynikającą z harmonogramu realizacji projektu oraz harmonogramu wypłaty transz dotacji dotyczących dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa projektu pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami, zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim oraz zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **299.894,33 zł** w związku ze zmianą wynikającą z harmonogramu realizacji projektu oraz harmonogramu wypłaty transz dotacji dotyczących dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa projektu pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami, zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 75616 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **643.704,86 zł** z tytułu rekompensaty ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości dochodów z tytułu opłaty targowej wskazanych w sprawozdaniu za 2019 rok.