

**ZARZĄDZENIE NR 246/2021
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 23 września 2021 r.

**w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim 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 2021 r. poz. 1372) 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, poz. 1236, poz. 1535) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XLIX/357/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23 września 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 Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu – załącznik nr 1.1,
- 2) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.2,
- 3) Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej – załącznik nr 1.3,
- 4) Wydział Finansowo-Księgowy – załącznik nr 1.4,
- 5) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia - załącznik nr 1.5,
- 6) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 1.6,
- 7) Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 1.7,
- 8) Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu – załącznik nr 1.8.

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

- 1) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu – załącznik nr 2.1,
- 2) Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli – Załącznik nr 2.2,
- 3) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2.3,
- 4) Wydział Finansowo-Księgowy – załącznik nr 2.4,

- 5) Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – załącznik 2.5,
- 6) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 2.6,
- 7) Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu – załącznik nr 2.7.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 74.140.740,55 zł

z tego:

- a) dochody **bieżące** 69.518.226,05 zł,
- b) dochody **majątkowe** 4.622.514,50 zł,

2) wydatki ogółem 97.695.148,18 zł,

z tego:

a) wydatki **bieżące** 73.548.287,98 zł

w tym:

- wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 1.033.580,45 zł,
- wydatki bieżące na zadania wynikające z **porozumień** 427.600,00 zł,

b) wydatki **majątkowe** 24.146.860,20 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 **226.417.593,00 zł** z tego:

1) dochody bieżące 222.295.175,35 zł

w tym:

- a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 85.967.704,80 zł
- b) dochody na zadania wynikające **z porozumień** 3.642.657,28 zł

2) dochody majątkowe 4.122.417,65 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 246/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 września 2021r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	646,00	646,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	646,00	646,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	646,00	646,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 325 565,00	7 326 643,00	-332 000,00	149 859,16	7 144 502,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 785 565,00	6 786 643,00	-332 000,00	149 859,16	6 604 502,16
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 550,00	10 550,00	0,00	3 250,00	13 800,00
		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	587 200,00	587 200,00	0,00	20 000,00	607 200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	954 000,00	954 000,00	-332 000,00	0,00	622 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 675,00	11 675,00	0,00	513,97	12 188,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 777,59	1 777,59
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 078,00	0,00	8,99	1 086,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	140,00	0,00	24 308,61	24 448,61
750			Administracja publiczna	296 136,00	295 375,56	-2 000,00	4 049,15	297 424,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 600,00	285 620,00	-2 000,00	4 049,15	287 669,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	2 085,00	2 085,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	104,40	104,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	0,00	5,93	25,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	6 500,00	-2 000,00	600,00	5 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 253,82	1 253,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 500,00	54 500,00	0,00	24,00	54 524,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
		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	0,18	0,18
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	23,82	23,82
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	45 206 820,00	-120 000,00	322 273,94	45 409 093,94
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 206 800,00	32 206 800,00	0,00	107 825,00	32 314 625,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	635 000,00	635 000,00	0,00	70 000,00	705 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00	53 000,00	0,00	37 000,00	90 000,00
	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	12 575 500,00	11 975 500,00	-120 000,00	205 100,00	12 060 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	150 000,00	10 650 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	1 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 300 000,00	1 300 000,00	-120 000,00	0,00	1 180 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	0,00	55 000,00	115 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 024 520,00	1 024 520,00	0,00	9 348,94	1 033 868,94
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 520,00	22 520,00	0,00	5 701,60	28 221,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	450 000,00	0,00	3 203,21	453 203,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	0,00	69,60	12 069,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	334,53	334,53
758			Różne rozliczenia	100 001,00	100 001,00	0,00	243 104,32	343 105,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 001,00	100 001,00	0,00	243 104,32	343 105,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	0,00	243 104,32	343 104,32
851			Ochrona zdrowia	1 400 000,00	1 497 829,02	0,00	424,14	1 498 253,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 400 000,00	1 457 029,02	0,00	424,14	1 457 453,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	378,00	378,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 517,94	0,00	46,14	5 564,08
855			Rodzina	0,00	28 113,16	0,00	500,00	28 613,16
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	28 113,16	0,00	500,00	28 613,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	500,00	0,00	500,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 913 500,00	16 909 329,91	0,00	22 180,67	16 931 510,58
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 800 000,00	16 802 000,00	0,00	500,00	16 802 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	500,00	4 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	50 000,00	0,00	21 680,67	71 680,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	50 000,00	0,00	21 669,07	71 669,07
926			Kultura fizyczna	1 022 483,00	667 921,88	0,00	13 647,46	681 569,34
	92601		Obiekty sportowe	1 022 483,00	664 260,28	0,00	13 647,46	677 907,74
		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	1 017 483,00	639 989,40	0,00	3 961,88	643 951,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	0,00	9 685,58	9 705,58
			Razem	74 181 005,00	73 838 031,71	-454 000,00	756 708,84	74 140 740,55

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 246/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 września 2021r.

Dochody Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75412	0900	Własne	4202	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Ludwików	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18
754	75412	2950	Własne	4202	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Ludwików	0,00	0,00	0,00	23,82	23,82
					Razem	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00

Rozdział 75412 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **24,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Ochotniczą Straż Pożarną w Ludwikowie wraz z odsetkami.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 246/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 września 2021r.

Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0490	Własne	4605	Urząd Stanu Cywilnego	0,00	0,00	0,00	2 085,00	2 085,00
750	75023	0920	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
750	75023	0950	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	1 253,82	1 253,82
750	75023	0970	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	268 000,00
926	92601	0830	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
926	92601	0920	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
926	92601	0950	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
926	92601	0970	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
					Razem	273 000,00	288 040,00	0,00	3 338,82	291 378,82

Rozdział 75023 - wprowadza się plan dochodów o kwotę **3.338,82 zł** z tytułu:

- opłaty dodatkowej za udzielenie ślubu poza lokalem urzędu stanu cywilnego oraz opłaty dodatkowej za wydanie formularzy wielojęzycznych - 2.085,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony telefon służbowy oraz z tytułu kary umownej za nieterminowe dostarczenie zamówienia - 1.253,82 zł.

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 246/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 września 2021r.

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	0,00	0,00	646,00	646,00
					Razem	0,00	0,00	0,00	646,00	646,00

Rozdział 60095 – wprowadza się plan dochodów o kwotę **646,00 zł** z tytułu opłat za wydanie licencji Taxi.

Załącznik Nr 1.4 do zarządzenia Nr 246/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 września 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	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	104,40	104,40
750	75023	0920	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	5,93	5,93
750	75023	0940	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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	0,00	0,00	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	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20
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	243 104,32	343 104,32
758	75814	0970	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
					Razem	1 767 601,00	1 167 601,00	0,00	243 737,85	1 411 338,85

Rozdział 75023 - wprowadza się plan dochodów o kwotę **610,33 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień wraz z odsetkami od zwrotu zasądzonych kosztów postępowania egzekucyjnego - 110,33 zł,
- wpłaty przez pracownika Urzędu Miasta na podstawie ugody o naprawienie szkody - 500,00 zł.

Rozdział 75618 - wprowadza się plan dochodów o kwotę **23,20 zł** z tytułu kosztów upomnień od opłaty skarbowej.

Rozdział 75814 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **243.104,32 zł** z tytułu:

- wpływów wynikających z korekty podatku VAT należnego za lata 2017-2020 w związku z uzyskaniem pozytywnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie dotyczącej opodatkowania VAT czynności w zakresie wydawania kart mieszkańca - 162.533,00 zł,
- rozliczenia podatku VAT za rok 2020 oraz z zaokrągleń wynikających z rozliczenia korekty podatku VAT za lata 2017-2020 - 80.571,32 zł.

Załącznik Nr 1.5 do zarządzenia Nr 246/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 września 2021r.

Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0940	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
851	85154	0480	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
851	85154	0640	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60
851	85154	0900	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	803,29	0,00	0,00	803,29
851	85154	0940	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	378,00	378,00
851	85154	2910	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	5 517,94	0,00	46,14	5 564,08
851	85154	2950	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	50 696,19	0,00	0,00	50 696,19
851	85195	0970	Własne	5509	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2180	Własne	5509	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	0,00	40 800,00	0,00	0,00	40 800,00
852	85295	0690	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	82 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
852	85295	0970	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	57 420,00	0,00	0,00	57 420,00
852	85295	2950	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	8 735,60	0,00	0,00	8 735,60
852	85295	2957	Własne	7040	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski	0,00	10 267,69	0,00	0,00	10 267,69
852	85295	2957	Własne	7041	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki	0,00	62 982,29	0,00	0,00	62 982,29
852	85295	2957	Własne	7042	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NUMED	0,00	26 420,89	0,00	0,00	26 420,89
852	85295	2957	Własne	7043	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Pasja	0,00	493,63	0,00	0,00	493,63
852	85295	2957	Własne	7044	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERil	0,00	39 205,56	0,00	0,00	39 205,56
852	85295	2959	Własne	7040	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski	0,00	603,88	0,00	0,00	603,88
852	85295	2959	Własne	7041	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki	0,00	3 704,22	0,00	0,00	3 704,22
852	85295	2959	Własne	7042	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NUMED	0,00	1 553,91	0,00	0,00	1 553,91
852	85295	2959	Własne	7043	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Pasja	0,00	29,01	0,00	0,00	29,01
852	85295	2959	Własne	7044	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERil	0,00	2 305,80	0,00	0,00	2 305,80
853	85395	2950	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	25 889,48	0,00	0,00	25 889,48
855	85516	0490	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	500,00	0,00	500,00	1 000,00
					Razem	1 482 000,00	2 047 940,98	0,00	1 024,14	2 048 965,12

Rozdział 75023 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **100,00 zł** z tytułu zwrotu przez Sąd Rejonowy opłaty sądowej z lat ubiegłych.

Rozdział 85154 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **424,14 zł** z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej zaliczki przez Sąd Rejonowy za rok poprzedni - 378,00 zł,
- zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka,, - 46,14 zł.

Rozdział 85516 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **500,00 zł** z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Załącznik Nr 1.6 do zarządzenia Nr 246/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 września 2021r.

Dochody Wydziału Podatków i Opat

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0940	Własne	5800	Wydział Podatków i Opat	6 500,00	6 500,00	-2 000,00	0,00	4 500,00
756	75615	0310	Własne	5800	Wydział Podatków i Opat	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	31 500 000,00
756	75615	0320	Własne	5800	Wydział Podatków i Opat	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
756	75615	0330	Własne	5800	Wydział Podatków i Opat	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
756	75615	0340	Własne	5800	Wydział Podatków i Opat	635 000,00	635 000,00	0,00	70 000,00	705 000,00
756	75615	0640	Własne	5800	Wydział Podatków i Opat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
756	75615	0880	Własne	5800	Wydział Podatków i Opat	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00
756	75615	0910	Własne	5800	Wydział Podatków i Opat	53 000,00	53 000,00	0,00	37 000,00	90 000,00
756	75616	0310	Własne	5800	Wydział Podatków i Opat	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	150 000,00	10 650 000,00
756	75616	0320	Własne	5800	Wydział Podatków i Opat	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
756	75616	0330	Własne	5800	Wydział Podatków i Opat	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	1 600,00
756	75616	0340	Własne	5800	Wydział Podatków i Opat	1 300 000,00	1 300 000,00	-120 000,00	0,00	1 180 000,00
756	75616	0640	Własne	5800	Wydział Podatków i Opat	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
756	75616	0910	Własne	5800	Wydział Podatków i Opat	60 000,00	60 000,00	0,00	55 000,00	115 000,00
756	75618	0690	Własne	5800	Wydział Podatków i Opat	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
900	90002	0490	Własne	6800	Gospodarka odpadami	16 764 000,00	16 764 000,00	0,00	0,00	16 764 000,00
900	90002	0640	Własne	6800	Gospodarka odpadami	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
900	90002	0910	Własne	6800	Gospodarka odpadami	4 000,00	4 000,00	0,00	500,00	4 500,00
					Razem	60 988 800,00	60 988 800,00	-122 000,00	313 465,00	61 180 265,00

Rozdział 75023 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.000,00 zł** z tytułu zwrotu zaliczek niewykorzystanych przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowych w latach ubiegłych.

Rozdział 75615 - zwiększa się plan dochodów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę **107.825,00 zł** z tytułu:

- podatku od środków transportowych - 70.000,00 zł,
- opłaty prologacyjnej - 825,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 37.000,00 zł.

Rozdział 75616 - zwiększa się plan dochodów od osób fizycznych o kwotę **205.100,00 zł** z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 150.000,00 zł,
- podatku leśnego - 100,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 55.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę **120.000,00 zł** z tytułu podatku od środków transportowych.

Rozdział 75618 - wprowadza się plan dochodów o kwotę **40,00 zł** z tytułu opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej.

Rozdział 90002 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **500,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody Wydziału Architektury i Gospodarki Nieruchomościami

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	0470	Własne	Własne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
700	70005	0550	Własne	Własne	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 200 000,00
700	70005	0640	Własne	Własne	10 550,00	10 550,00	0,00	3 250,00	13 800,00
700	70005	0690	Własne	Własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
700	70005	0750	Własne	Własne	586 500,00	586 500,00	0,00	20 000,00	606 500,00
700	70005	0760	Własne	Własne	954 000,00	954 000,00	-332 000,00	0,00	622 000,00
700	70005	0770	Własne	Własne	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
700	70005	0920	Własne	Własne	11 675,00	11 675,00	0,00	513,97	12 188,97
700	70005	0940	Własne	Własne	0,00	0,00	0,00	1 777,59	1 777,59
700	70005	0950	Własne	Własne	0,00	0,00	0,00	8,99	8,99
700	70005	0970	Własne	Własne	140,00	140,00	0,00	24 308,61	24 448,61
700	70021	0750	Własne	Własne	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
756	75618	0460	Własne	Własne	22 520,00	22 520,00	0,00	5 701,60	28 221,60
756	75618	0490	Własne	Własne	0,00	0,00	0,00	3 203,21	3 203,21
756	75618	0640	Własne	Własne	0,00	0,00	0,00	46,40	46,40
756	75618	0920	Własne	Własne	0,00	0,00	0,00	334,53	334,53
926	92601	0750	Własne	Własne	1 017 483,00	639 989,40	0,00	3 961,88	643 951,28
926	92601	0920	Własne	Własne	0,00	0,00	0,00	9 685,58	9 685,58
				Razem	8 364 868,00	7 987 374,40	-332 000,00	172 792,36	7 828 166,76

Rozdział 70005 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **149.859,16 zł** z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie - 100.000,00 zł,
- kosztów upomnień od nieterminowych wpłat opłaty przekształceniowej - 3.250,00 zł,
- najmu lokali w budynku przy ulicy Świętego Antoniego 55 wraz z odsetkami- 20.513,97 zł,
- refundacji kosztów za media w lokalu przy ulicy Bohuszewiczówny oraz zwrotu niewykorzystanej zaliczki przez Sąd Rejonowy - 1.777,59 zł,
- kary umownej za nieterminowe wykonanie wyceny - 8,99 zł,
- refundacji kosztów wykonania dokumentacji projektowo-kosztowej remontu budynku przy ulicy Rzeźniczej 4 oraz refundacji kosztów utrzymania budynku przy ulicy Strzeleckiej 12 i przy ulicy Świętego Antoniego 55 - 24.308,61 zł,

zmniejsza się kwotę **332.000,00 zł** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Rozdział 75618 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **9.285,74 zł** z tytułu:

- opłaty eksploatacyjnej - 5.701,60 zł,
- opłaty adiacenckiej wraz z kosztami upomnień i odsetkami- 3.584,14 zł.

Rozdział 92601 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **13.647,46 zł** z tytułu:

- dzierżawy dotyczącej projektu „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim” wraz z odsetkami - 3.964,04 zł,
- odsetek od nieterminowej wpłaty za dzierżawę obiektu sportowego - 9.683,42 zł.

Załącznik Nr 1.8 do zarządzenia Nr 246/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 września 2021r.

Dochody Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	0750	Własne	Własne	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
700	70005	0950	Własne	Własne	0,00	1 078,00	0,00	0,00	1 078,00
852	85202	0950	Własne	Własne	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
855	85516	0920	Własne	Własne	0,00	3,07	0,00	0,00	3,07
855	85516	0970	Własne	Własne	0,00	27 610,09	0,00	0,00	27 610,09
900	90001	0690	Własne	Własne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
900	90019	0640	Własne	Własne	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60
900	90019	0690	Własne	Własne	110 000,00	50 000,00	0,00	21 669,07	71 669,07
900	90095	0970	Własne	Własne	0,00	53 829,91	0,00	0,00	53 829,91
926	92601	0950	Własne	Własne	0,00	4 250,88	0,00	0,00	4 250,88
				Razem	114 200,00	143 971,95	0,00	21 680,67	165 652,62

Rozdział 90019 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **21.680,67 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wraz z kosztami upomnienia.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 246/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 września 2021r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 355 322,20	647 600,00	647 600,00	0,00	647 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 707 722,20	10 707 722,20	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	358 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 277 322,20	639 600,00	639 600,00	0,00	639 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 637 722,20	10 637 722,20	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 624 922,20	337 200,00	337 200,00	0,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 287 722,20	10 287 722,20	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	358 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 546 922,20	329 200,00	329 200,00	0,00	329 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 217 722,20	10 217 722,20	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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	327 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	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	10 287 722,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 287 722,20	10 287 722,20	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 217 722,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 217 722,20	10 217 722,20	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 180 514,00	829 624,00	829 624,00	0,00	829 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 890,00	2 350 890,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 185 514,00	829 624,00	829 624,00	0,00	829 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 890,00	2 355 890,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 038 490,00	687 600,00	687 600,00	0,00	687 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 890,00	2 350 890,00	0,00	0,00	0,00		

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	285 470,00	285 470,00	285 470,00	285 470,00	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	4 832,00	4 832,00	4 832,00	4 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290 302,00	290 302,00	290 302,00	290 302,00	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	455 587,00	455 587,00	455 587,00	0,00	455 587,00	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	6 770,00	6 770,00	6 770,00	0,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	462 357,00	462 357,00	462 357,00	0,00	462 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	913 445,00	913 445,00	913 445,00	0,00	913 445,00	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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	914 675,00	914 675,00	914 675,00	0,00	914 675,00	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	384 500,00	384 500,00	384 500,00	0,00	384 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	358 500,00	358 500,00	358 500,00	0,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 320 017,06	1 109 017,05	608 739,42	0,00	608 739,42	0,00	0,00	500 277,63	0,00	0,00	211 000,01	211 000,01	171 544,73	0,00
				zmniejszenia	1 430,88	1 430,88	1 430,88	0,00	1 430,88	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	1 318 586,18	1 107 586,17	607 308,54	0,00	607 308,54	0,00	0,00	500 277,63	0,00	0,00	211 000,01	211 000,01	171 544,73	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 430,88	1 430,88	1 430,88	0,00	1 430,88	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	26 569,12	26 569,12	26 569,12	0,00	26 569,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	758 258,21	595 258,21	532 808,21	77 784,00	455 024,21	26 500,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	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	25 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	783 258,21	620 258,21	547 808,21	77 784,00	470 024,21	26 500,00	45 950,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	416 055,00	253 055,00	209 605,00	77 784,00	131 821,00	12 500,00	30 950,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	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	25 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	441 055,00	278 055,00	224 605,00	77 784,00	146 821,00	12 500,00	40 950,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			stowarzyszeniom	zwiększenia	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 174 390,00	6 028 550,00	300 550,00	0,00	300 550,00	5 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 840,00	145 840,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	25 700,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	619 241,88	619 241,88	43 241,88	0,00	43 241,88	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 767 931,88	6 622 791,88	343 791,88	0,00	343 791,88	6 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 140,00	145 140,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	5 728 000,00	5 728 000,00	0,00	0,00	0,00	5 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 279 000,00	6 279 000,00	0,00	0,00	0,00	6 279 000,00	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	280 550,00	280 550,00	280 550,00	0,00	280 550,00	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	43 241,88	43 241,88	43 241,88	0,00	43 241,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	323 791,88	323 791,88	323 791,88	0,00	323 791,88	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	145 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 840,00	145 840,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 140,00	145 140,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3 091 139,23	3 091 139,23	0,00	0,00	0,00	3 091 139,23	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	516 300,00	516 300,00	0,00	0,00	0,00	516 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 607 439,23	3 607 439,23	0,00	0,00	0,00	3 607 439,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 091 139,23	3 091 139,23	0,00	0,00	0,00	3 091 139,23	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	516 300,00	516 300,00	0,00	0,00	0,00	516 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 607 439,23	3 607 439,23	0,00	0,00	0,00	3 607 439,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	870 453,77	870 453,77	0,00	0,00	0,00	870 453,77	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	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	953 453,77	953 453,77	0,00	0,00	0,00	953 453,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	353 008,13	353 008,13	0,00	0,00	0,00	353 008,13	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	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	436 008,13	436 008,13	0,00	0,00	0,00	436 008,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	62 303,86	62 303,86	617,64	0,00	617,64	61 686,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	3 512,52	3 512,52	0,00	0,00	0,00	3 512,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 949,31	1 949,31	0,00	0,00	0,00	1 949,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 740,65	60 740,65	617,64	0,00	617,64	60 123,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	61 686,22	61 686,22	0,00	0,00	0,00	61 686,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 512,52	3 512,52	0,00	0,00	0,00	3 512,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 949,31	1 949,31	0,00	0,00	0,00	1 949,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 123,01	60 123,01	0,00	0,00	0,00	60 123,01	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	3 621 869,10	879 633,10	804 283,10	2 500,00	801 783,10	0,00	75 350,00	0,00	0,00	0,00	2 742 236,00	2 742 236,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	184,60	184,60	184,60	0,00	184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 647 384,50	879 448,50	804 098,50	2 500,00	801 598,50	0,00	75 350,00	0,00	0,00	0,00	2 767 936,00	2 767 936,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	184,60	184,60	184,60	0,00	184,60	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	45 215,40	45 215,40	45 215,40	0,00	45 215,40	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	2 742 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 236,00	2 742 236,00	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	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 767 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 936,00	2 767 936,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 749 893,60	1 734 893,60	653 493,60	84 340,33	569 153,27	945 000,00	136 400,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	89 000,00	89 000,00	89 000,00	35 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	254 297,00	254 297,00	84 737,00	0,00	84 737,00	169 000,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 915 190,60	1 900 190,60	649 230,60	49 340,33	599 890,27	1 114 000,00	136 960,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 486 093,60	1 486 093,60	434 693,60	33 660,33	401 033,27	915 000,00	136 400,00	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		
			zwiększenia	165 297,00	165 297,00	84 737,00	0,00	84 737,00	80 000,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 651 390,60	1 651 390,60	519 430,60	33 660,33	485 770,27	995 000,00	136 960,00	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	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	
			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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	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	136 400,00	136 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 400,00	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	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 960,00	136 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 494,13	30 494,13	30 494,13	0,00	30 494,13	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	44 737,00	44 737,00	44 737,00	0,00	44 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 231,13	75 231,13	75 231,13	0,00	75 231,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	341 339,14	341 339,14	341 339,14	0,00	341 339,14	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	381 339,14	381 339,14	381 339,14	0,00	381 339,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	przed zmianą	186 800,00	186 800,00	186 800,00	50 680,00	136 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	89 000,00	89 000,00	89 000,00	35 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 800,00	186 800,00	97 800,00	15 680,00	82 120,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	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	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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
				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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	92 300,00	92 300,00	92 300,00	0,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 891 601,76	1 891 601,76	77 521,00	17 991,00	59 530,00	395 000,00	0,00	1 419 080,76	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	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
				po zmianach	1 901 601,76	1 901 601,76	87 521,00	17 991,00	69 530,00	395 000,00	0,00	1 419 080,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasilki stałe	przed zmianą	54 930,00	54 930,00	54 930,00	0,00	54 930,00	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	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
				po zmianach	64 930,00	64 930,00	64 930,00	0,00	64 930,00	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	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	243 000,00	243 000,00	160 000,00	12 000,00	148 000,00	83 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	16 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 000,00	283 000,00	200 000,00	28 000,00	172 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	243 000,00	243 000,00	160 000,00	12 000,00	148 000,00	83 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	16 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 000,00	283 000,00	200 000,00	28 000,00	172 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	710 600,00	710 600,00	0,00	0,00	0,00	710 600,00	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	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	835 400,00	835 400,00	0,00	0,00	0,00	835 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	710 600,00	710 600,00	0,00	0,00	0,00	710 600,00	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	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	835 400,00	835 400,00	0,00	0,00	0,00	835 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	710 600,00	710 600,00	0,00	0,00	0,00	710 600,00	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	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	835 400,00	835 400,00	0,00	0,00	0,00	835 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	902 768,71	252 768,71	252 768,71	0,00	252 768,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	892 768,71	242 768,71	242 768,71	0,00	242 768,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	55 100,00	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	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	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	18 281 170,88	17 581 170,88	17 581 170,88	489 374,00	17 091 796,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	809 500,00	809 500,00	809 500,00	0,00	809 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	831 680,67	31 680,67	31 680,67	0,00	31 680,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
				po zmianach	18 303 351,55	16 803 351,55	16 803 351,55	489 374,00	16 313 977,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	800 000,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	16 898 208,80	16 898 208,80	16 898 208,80	483 210,00	16 414 998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	799 500,00	799 500,00	799 500,00	0,00	799 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
				po zmianach	16 898 708,80	16 098 708,80	16 098 708,80	483 210,00	15 615 498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 330 103,60	16 330 103,60	16 330 103,60	0,00	16 330 103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	799 500,00	799 500,00	799 500,00	0,00	799 500,00	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	15 530 603,60	15 530 603,60	15 530 603,60	0,00	15 530 603,60	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	0,00	0,00	0,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
				po zmianach	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	4 164,00	49 836,00	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	21 680,67	21 680,67	21 680,67	0,00	21 680,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 680,67	75 680,67	75 680,67	4 164,00	71 516,67	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	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	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	21 680,67	21 680,67	21 680,67	0,00	21 680,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 180,67	68 180,67	68 180,67	0,00	68 180,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90095		Pozostała działalność	przed zmianą	318 965,68	318 965,68	318 965,68	0,00	318 965,68	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	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
			po zmianach	318 965,68	318 965,68	318 965,68	0,00	318 965,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	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	
		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	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	318 665,68	318 665,68	318 665,68	0,00	318 665,68	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	308 665,68	308 665,68	308 665,68	0,00	308 665,68	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	6 711 834,76	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	997 460,99	997 460,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	20 275,00	20 275,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 275,00	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	6 691 559,76	5 694 098,77	80 800,00	2 000,00	78 800,00	5 613 298,77	0,00	0,00	0,00	0,00	997 460,99	997 460,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 124 960,99	127 500,00	87 500,00	1 000,00	86 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 460,99	997 460,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	20 275,00	20 275,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 275,00	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	1 104 685,99	107 225,00	77 500,00	1 000,00	76 500,00	29 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 460,99	997 460,99	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	10 275,00	10 275,00	0,00	0,00	0,00	10 275,00	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	29 725,00	29 725,00	0,00	0,00	0,00	29 725,00	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	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	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	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	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	6 610 382,82	4 148 078,82	2 025 009,82	12 869,52	2 012 140,30	1 840 000,00	283 069,00	0,00	0,00	0,00	2 462 304,00	462 304,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
		zmniejszenia	21 351,40	21 351,40	5 232,40	5 232,40	0,00	0,00	16 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	45 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 634 031,42	4 131 727,42	2 024 777,42	7 637,12	2 017 140,30	1 840 000,00	266 950,00	0,00	0,00	0,00	2 502 304,00	502 304,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	4 132 453,82	1 981 209,82	1 981 209,82	5 869,52	1 975 340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 244,00	151 244,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 137 453,82	1 986 209,82	1 986 209,82	5 869,52	1 980 340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 244,00	151 244,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 081 492,88	1 081 492,88	1 081 492,88	0,00	1 081 492,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 086 492,88	1 086 492,88	1 086 492,88	0,00	1 086 492,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 130 069,00	2 130 069,00	7 000,00	7 000,00	0,00	1 840 000,00	283 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	21 351,40	21 351,40	5 232,40	5 232,40	0,00	0,00	16 119,00	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	2 108 717,60	2 108 717,60	1 767,60	1 767,60	0,00	1 840 000,00	266 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	przed zmianą	283 069,00	283 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	16 119,00	16 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 119,00	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	266 950,00	266 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 952,90	3 952,90	3 952,90	3 952,90	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	1 547,10	1 547,10	1 547,10	1 547,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 279,50	1 279,50	1 279,50	1 279,50	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	220,50	220,50	220,50	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	347 860,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 060,00	311 060,00	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	387 860,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 060,00	351 060,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	311 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 060,00	311 060,00	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	351 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 060,00	351 060,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem	przed zmianą	95 765 079,90	72 418 219,70	45 956 173,32	13 697 304,85	32 258 868,47	22 089 759,99	945 146,00	1 970 358,39	456 782,00	1 000 000,00	23 346 860,20	20 346 860,20	171 544,73	0,00	3 800 000,00
			zmniejszenia	1 364 954,40	1 014 254,40	959 347,88	40 232,40	919 115,48	38 787,52	16 119,00	0,00	0,00	0,00	350 700,00	350 700,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	3 295 022,68	2 144 322,68	259 913,37	23 253,82	236 659,55	1 871 849,31	12 560,00	0,00	0,00	0,00	1 150 700,00	350 700,00	0,00	0,00	
			po zmianach	97 695 148,18	73 548 287,98	45 256 738,81	13 680 326,27	31 576 412,54	23 922 821,78	941 587,00	1 970 358,39	456 782,00	1 000 000,00	24 146 860,20	20 346 860,20	171 544,73	0,00	

Załącznik Nr 2.1 do zarządzenia Nr 246/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 września 2021r.

Wydatki Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4210	Zlecone	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
750	75075	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75412	2830	Własne	4201	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Białobrzegi	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
754	75412	2830	Własne	4202	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Ludwików	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754	75412	2830	Własne	4203	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Nagórzycze	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
754	75412	3020	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	12 000,00	5 950,00	0,00	0,00	5 950,00
754	75412	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	30 000,00	25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
754	75412	4110	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
754	75412	4120	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
754	75412	4170	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
754	75412	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	35 000,00	35 000,00	0,00	8 000,00	43 000,00
754	75412	4220	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
754	75412	4260	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	20 000,00	26 000,00	0,00	7 000,00	33 000,00
754	75412	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75412	4280	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75412	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
754	75412	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	35 000,00	29 794,20	0,00	0,00	29 794,20
754	75412	4430	Własne	4207	Ubezpieczenie mienia	0,00	5 205,80	0,00	0,00	5 205,80
754	75412	6060	Własne	4220	Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego z oprzyrządowaniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
754	75412	6230	Własne	4208	Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza gazu do strażnicy OSP Ludwików, wykonanie instalacji wewnętrznej, wymiana źródeł ciepła na piec gazowy, docieplenie drzwi garażowych oraz niezbędne prace adaptacyjne	0,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
754	75414	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75414	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
754	75414	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75414	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	500,00	91,94	0,00	0,00	91,94
754	75414	4430	Własne	4207	Ubezpieczenie mienia	0,00	408,06	0,00	0,00	408,06
754	75421	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	42 020,61	0,00	0,00	42 020,61
754	75421	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	146 882,60	0,00	0,00	146 882,60
754	75495	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Monitoringu					
754	75495	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75495	4210	Własne	4205	Monitoring miasta	10 000,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
754	75495	4270	Własne	4205	Monitoring miasta	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75495	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	39 800,00	34 800,00	0,00	0,00	34 800,00
754	75495	4300	Własne	4205	Monitoring miasta	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
754	75495	4400	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754	75495	4430	Własne	4205	Monitoring miasta	5 000,00	6 207,23	0,00	0,00	6 207,23
754	75495	4430	Własne	4207	Ubezpieczenie mienia	0,00	2 292,77	0,00	0,00	2 292,77
					Razem	365 350,00	642 253,21	0,00	25 000,00	667 253,21

Rozdział 75412 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo gaśniczych - 10.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz opłaty za energię dla Ochotniczych Straży Pożarnych - 15.000,00 zł.

Załącznik Nr 2.2 do zarządzenia Nr 246/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 września 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
900	90002	6030	Własne	6826	Wniesienie wkładów do Spółki z o.o. Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
926	92601	4150	Własne	4302	Wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu	0,00	785 066,82	0,00	0,00	785 066,82
926	92601	6030	Własne	4302	Wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					Razem	1 000 000,00	3 785 066,82	0,00	800 000,00	4 585 066,82

Rozdział 90002 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **800.000,00 zł** z przeznaczeniem na utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Henrykowskiej 2/4 dla mieszkańców miasta poprzez wniesienie wkładów do Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.

Załącznik Nr 2.3 do zarządzenia Nr 246/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 września 2021r.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	3020	Własne	4605	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej-USC	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
750	75011	4210	Własne	4605	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej-USC	0,00	12 950,00	0,00	0,00	12 950,00
750	75011	4260	Własne	4605	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej-USC	0,00	40 000,00	0,00	15 000,00	55 000,00
750	75011	4270	Własne	4605	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej-USC	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
750	75011	4300	Własne	4605	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej-USC	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750	75011	4360	Własne	4605	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej-USC	0,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
750	75022	4300	Własne	4619	System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	4 428,00
750	75023	3020	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	16 207,00	16 207,00	0,00	0,00	16 207,00
750	75023	3020	Własne	4605	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej-USC	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
750	75023	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	34 380,00	38 260,00	0,00	2 120,00	40 380,00
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	4 900,00	5 401,00	0,00	301,82	5 702,82
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	200 000,00	215 470,00	0,00	4 832,00	220 302,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	236 087,00	236 087,00	0,00	6 770,00	242 857,00
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00
750	75023	4210	Własne	4605	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej-USC	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
750	75023	4220	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	14 728,00	14 728,00	0,00	0,00	14 728,00
750	75023	4220	Własne	4605	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej-USC	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75023	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	364 000,00	424 189,00	0,00	0,00	424 189,00
750	75023	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
750	75023	4270	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	156 100,00	186 100,00	0,00	1 230,00	187 330,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	348 050,00	348 050,00	0,00	0,00	348 050,00
750	75023	4300	Własne	4605	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej-USC	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75023	4360	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	130 000,00	123 697,00	0,00	0,00	123 697,00
750	75023	4360	Własne	4611	Usługa dostępu do Internetu	1 500,00	7 803,00	0,00	0,00	7 803,00
750	75023	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	2 000,00	20 909,58	0,00	0,00	20 909,58
750	75023	4430	Własne	4603	Ubezpieczenie mienia	452 000,00	333 090,42	-26 000,00	0,00	307 090,42
750	75023	4710	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	202,00	0,00	0,00	202,00
750	75023	6050	Własne	4601	Adaptacja budynku "D" na archiwum	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	6060	Własne	4602	Zakup nagłośnienia na potrzeby Urzędu Miasta	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75023	6060	Własne	4607	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90002	4110	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	241,00	1 685,00	0,00	0,00	1 685,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90002	4120	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	1 685,00	241,00	0,00	0,00	241,00
900	90002	4170	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00
900	90002	4210	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	4 690,00	4 690,00	0,00	0,00	4 690,00
900	90002	4300	Własne	6811	Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00
926	92601	3020	Własne	4612	Obiekt sportowy - Przyszań	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	Własne	4612	Obiekt sportowy - Przyszań	10 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
926	92601	4260	Własne	4612	Obiekt sportowy - Przyszań	75 705,00	75 705,00	0,00	0,00	75 705,00
926	92601	4270	Własne	4612	Obiekt sportowy - Przyszań	10 000,00	3 100,27	0,00	0,00	3 100,27
926	92601	4300	Własne	4612	Obiekt sportowy - Przyszań	10 000,00	53 997,88	0,00	5 000,00	58 997,88
926	92601	4430	Własne	4603	Ubezpieczenie mienia	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
926	92601	4430	Własne	4612	Obiekt sportowy - Przyszań	3 100,00	160,33	0,00	0,00	160,33
926	92601	4520	Własne	4612	Obiekt sportowy - Przyszań	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00
					Razem	2 488 516,00	2 616 916,48	-26 000,00	37 253,82	2 628 170,30

Rozdział 75011 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za energię w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.253,82 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę ekwiwalentu za strój reprezentacyjny kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników roznoszących korespondencję za potwierdzeniem zwrotnym - 7.253,82 zł,
- zakup i montaż dwóch pomp obiegowych w kamienicy przy Placu Kościuszki 24 - 8.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę **26.000,00 zł** przeznaczoną na ubezpieczenie mienia.

Rozdział 92601 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usługi wywozu odpadów z obiektu sportowego „Przyszań”.

Załącznik Nr 2.4 do zarządzenia Nr 246/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 września 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	54 600,00	0,00	10 000,00	64 600,00
852	85216	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	230,00	330,00	0,00	0,00	330,00
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	55 000,00	-10 000,00	0,00	45 000,00
855	85501	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	200,00	100,00	0,00	0,00	100,00
855	85502	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	151 391,94	149 991,48	0,00	0,00	149 991,48
855	85502	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	505,00	1 005,00	0,00	0,00	1 005,00
855	85503	2950	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,46	0,00	0,00	0,46
855	85504	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
					Razem	1 149 891,94	1 149 891,94	-10 000,00	10 000,00	1 149 891,94

Rozdział 85216 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych zasiłków stałych. Środki przesuwa się do rozdziału 85501.

Rozdział 85501 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczoną na zwrot dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych. Środki przesuwa się do rozdziału 85216.

Załącznik Nr 2.5 do zarządzenia Nr 246/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 września 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 Nagórzyckich	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	-1 064,68	0,00	20 435,32
750	75095	4430	Własne	5308	Związek Samorządów Polskich	6 500,00	6 500,00	-366,20	0,00	6 133,80
801	80101	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	1 630 000,00	1 500 000,00	0,00	160 000,00	1 660 000,00
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	313 000,00	0,00	36 000,00	349 000,00
801	80101	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	677 000,00	797 000,00	0,00	188 000,00	985 000,00
801	80101	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80101	2800	Własne	1654	Subwencja-zajęcia wspomagające-Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
801	80101	2810	Własne	1651	Subwencje-zajęcia wspomagające-Szkoła Podstawowa Tomek	0,00	0,00	0,00	9 450,00	9 450,00
801	80101	2820	Własne	1652	Subwencja-zajęcia wspomagające-Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. O. Pio	0,00	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00
801	80101	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	162 000,00	65 386,96	0,00	0,00	65 386,96
801	80101	4300	Własne	5307	Zapewnienie uczniom szkół podstawowych wstęp do obiektu sportowego posiadającego w ofercie wielofunkcyjną infrastrukturę sportową	0,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
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	750 000,00	0,00	52 000,00	802 000,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	540 000,00	490 000,00	0,00	55 000,00	545 000,00
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	415 000,00	415 000,00	0,00	17 000,00	432 000,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	890 000,00	840 000,00	0,00	12 000,00	852 000,00
801	80104	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	115 000,00	95 000,00	-25 000,00	0,00	70 000,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	255 000,00	1 865 000,00
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	520 000,00	470 000,00	0,00	35 000,00	505 000,00
801	80104	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	405 000,00	385 000,00	0,00	20 000,00	405 000,00
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	240 000,00	250 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00
801	80104	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	300 000,00	273 000,00	0,00	80 000,00	353 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	43 241,88	305 791,88
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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
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	31 287,05	0,00	0,00	31 287,05
801	80149	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	60 000,00	60 315,75	0,00	32 000,00	92 315,75
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	600 000,00	648 870,49	0,00	27 000,00	675 870,49
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	111 315,75	0,00	15 000,00	126 315,75
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	820 000,00	997 223,11	0,00	200 000,00	1 197 223,11
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	620 000,00	696 329,74	0,00	170 300,00	866 629,74
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	410 000,00	440 000,00	0,00	23 500,00	463 500,00
801	80149	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	160 000,00	112 491,39	0,00	48 500,00	160 991,39
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	560 000,00	517 445,64	0,00	0,00	517 445,64
801	80150	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	260 000,00	353 008,13	0,00	83 000,00	436 008,13
801	80153	2830	Zlecone	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	39 041,95	0,00	1 810,71	40 852,66
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	9 466,38	-3 512,52	0,00	5 953,86
801	80153	2830	Zlecone	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	13 177,89	0,00	138,60	13 316,49
801	80153	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	616,84	0,00	0,00	616,84
801	80153	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80
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	-184,60	0,00	9 815,40
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	659 933,95	0,00	0,00	659 933,95
854	85404	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	13 000,00	14 000,00	0,00	4 300,00	18 300,00
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	75 000,00	61 465,92	0,00	6 700,00	68 165,92
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	17 999,55	0,00	6 000,00	23 999,55
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	205 000,00	222 508,61	0,00	38 900,00	261 408,61
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	300 300,00	241 325,92	0,00	40 900,00	282 225,92
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	86 000,00	74 000,00	0,00	15 000,00	89 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					"Iskierczki"					
854	85404	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	10 500,00	72 500,00	0,00	13 000,00	85 500,00
854	85416	3240	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	893 573,77	0,00	0,00	893 573,77
921	92195	2360	Własne	5314	Zadania z zakresu kultury i sztuki	40 000,00	40 000,00	-10 275,00	0,00	29 725,00
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	-10 000,00	0,00	5 000,00
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	1 027 495,00	0,00	0,00	1 027 495,00
926	92605	2360	Własne	5316	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	390 723,00	1 840 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00
926	92605	3250	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	300 000,00	283 069,00	-16 119,00	0,00	266 950,00
926	92605	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	5 500,00	-3 952,90	0,00	1 547,10
926	92605	4120	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	1 500,00	-1 279,50	0,00	220,50
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	23 600 384,59	-71 754,40	1 746 091,19	25 274 721,38

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.430,88 zł** przeznaczoną na:

- opłatę składki członkowskiej dla Związku Miast Polskich - 1.064,68 zł,
- opłatę składki członkowskiej dla Związku Samorządów Polskich - 366,20 zł.

Rozdział 80101 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **400.800,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla dwóch szkół niepublicznych - 196.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Archidiecezjalnej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej - 188.000,00 zł,
- finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego zgodnie z Decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 roku z tytułu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, dotyczy dotacji celowych dla dwóch niepublicznych jednostek oświatowych – 14.700,00 zł.

- finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego zgodnie z Decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 roku z tytułu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, dotyczy dotacji celowej dla publicznej jednostki oświatowej – 2.100,00 zł.

Rozdział 80104 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **619.241,88 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla dziesięciu niepublicznych przedszkoli - 576.000,00 zł,
- refundację kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do placówek przedszkolnym prowadzonych przez ościennego gminy - 43.241,88 zł,

zmniejsza się o kwotę **25.000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Katolickiego Przedszkola „Antoś”.

Rozdział 80149 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **516.300,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla siedmiu niepublicznych jednostek oświatowych.

Rozdział 80150 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **83.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Archidiecezjalnej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej.

Rozdział 80153 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.949,31 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej „Tomek” - 1.810,71 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Archidiecezjalnej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej - 138,60 zł,

zmniejsza się o kwotę **3.512,52 zł** celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **184,60 zł** przeznaczoną na rekrutację do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 85404 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **124.800,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla siedmiu niepublicznych jednostek oświatowych.

Rozdział 92195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.275,00 zł** przeznaczoną na:

- dotację celową w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - 10.275,00 zł,
- organizację miejskich uroczystości patriotyczno-religijnych - 10.000,00 zł.

Rozdział 92605 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **21.351,40 zł** przeznaczoną na stypendia sportowe dla zawodników za wysokie wyniki w sporcie wraz ze składkami.

Załącznik Nr 2.6 do zarządzenia Nr 246/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 września 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	75478	2710	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
851	85153	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
851	85153	6170	Własne	5522	Zakup narkotestu dla Powiatowej Komendy Policji w Tomaszowie Maz.	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
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	900 000,00	0,00	80 000,00	980 000,00
851	85154	3030	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	152 400,00	136 400,00	0,00	560,00	136 960,00
851	85154	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85154	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	55 000,00	31 660,33	0,00	0,00	31 660,33
851	85154	4190	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	89 100,00	30 494,13	0,00	44 737,00	75 231,13
851	85154	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	9 000,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	167 000,00	341 339,14	0,00	40 000,00	381 339,14
851	85154	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 500,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2360	Własne	5517	TBO-Młodzi ratownicy	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00
851	85195	4010	Własne	5509	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	0,00	12 385,00	0,00	0,00	12 385,00
851	85195	4110	Własne	5509	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	0,00	2 410,00	0,00	0,00	2 410,00
851	85195	4120	Własne	5509	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-	0,00	885,00	0,00	0,00	885,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych					
851	85195	4170	Własne	5517	TBO-Młodzi ratownicy	35 000,00	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
851	85195	4210	Własne	5509	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	0,00	13 300,00	0,00	0,00	13 300,00
851	85195	4210	Własne	5517	TBO-Młodzi ratownicy	54 000,00	54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00
851	85195	4210	Własne	5523	Działania promocyjne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw Covid-19	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
851	85195	4210	Własne	5524	Wsparcie organizacyjne i techniczne do utworzonego Punktu Szczepień Powszechnych na terenie Areny Lodowej przy ul. Strzeleckiej 24/26	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	11 270,00	0,00	0,00	11 270,00
851	85195	4360	Własne	5509	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
851	85195	4430	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
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	2957	Własne	7040	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski	0,00	10 267,69	0,00	0,00	10 267,69
852	85295	2957	Własne	7041	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki	0,00	62 982,29	0,00	0,00	62 982,29
852	85295	2957	Własne	7042	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED	0,00	26 420,89	0,00	0,00	26 420,89
852	85295	2957	Własne	7043	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA	0,00	493,63	0,00	0,00	493,63
852	85295	2957	Własne	7044	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERil	0,00	39 205,56	0,00	0,00	39 205,56
852	85295	2957	Własne	7045	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - MOPS	0,00	224 294,33	0,00	0,00	224 294,33
852	85295	2957	Własne	7063	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - WUP	0,00	579 933,04	0,00	0,00	579 933,04
852	85295	2959	Własne	7040	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski	0,00	603,88	0,00	0,00	603,88
852	85295	2959	Własne	7041	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki	0,00	3 704,22	0,00	0,00	3 704,22
852	85295	2959	Własne	7042	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED	0,00	1 553,91	0,00	0,00	1 553,91
852	85295	2959	Własne	7043	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA	0,00	29,01	0,00	0,00	29,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	2959	Własne	7044	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERil	0,00	2 305,80	0,00	0,00	2 305,80
852	85295	2959	Własne	7045	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - MOPS	0,00	13 191,55	0,00	0,00	13 191,55
852	85295	2959	Własne	7063	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - WUP	0,00	34 094,96	0,00	0,00	34 094,96
852	85295	4010	Własne	5521	Wspieraj Seniora	0,00	15 020,00	0,00	0,00	15 020,00
852	85295	4110	Własne	5521	Wspieraj Seniora	0,00	2 599,65	0,00	0,00	2 599,65
852	85295	4120	Własne	5521	Wspieraj Seniora	0,00	371,35	0,00	0,00	371,35
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	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
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	24 200,00	0,00	0,00	24 200,00
853	85395	4210	Własne	5515	Moje miejsce na Ziemi	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
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	66 380,00	0,00	24 000,00	90 380,00
853	85395	4300	Własne	5515	Moje miejsce na Ziemi	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00
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	Zlecone	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	2 070,00	0,00	0,00	2 070,00
					Razem	2 537 000,00	3 855 035,36	-89 000,00	294 297,00	4 060 332,36

Rozdział 85154 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **165.297,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe na zadania z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - 80.000,00 zł,
- profilaktykę - 85.297,00 zł.

Rozdział 85195 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **89.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowej na przeprowadzenie szkoleń dla uczniów szkół podstawowych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. "Młodzi ratownicy,,.

Rozdział 85395 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację Miejskiego Dnia Seniora.

Załącznik Nr 2.7 do zarządzenia Nr 246/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 września 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	Opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
600	60014	4520	Własne	6404	Opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
600	60014	6300	Własne	6350	Pomoc finansowa dla Powiatu tomaszowskiego na zadanie pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E - ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Bema	0,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
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	35 000,00	15 000,00	-8 000,00	0,00	7 000,00
600	60016	4510	Własne	6405	Opłaty za stałe zajęcie terenu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie umowy użyczenia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
600	60016	4510	Własne	6406	Opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
600	60016	6050	Własne	6303	Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"	1 864 500,00	1 614 500,00	0,00	0,00	1 614 500,00
600	60016	6050	Własne	6304	Przebudowa ulicy Sasankowej	450 000,00	321 824,51	0,00	0,00	321 824,51
600	60016	6050	Własne	6306	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piaskowej - etap II oraz ul. Smolnej i Póhocznej	135 000,00	159 900,00	0,00	0,00	159 900,00
600	60016	6050	Własne	6307	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Staszica	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
600	60016	6050	Własne	6310	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi - ul. Akacjiowa, 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 zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43	50 000,00	130 500,00	0,00	0,00	130 500,00
600	60016	6050	Własne	6317	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek	50 000,00	111 000,00	0,00	10 000,00	121 000,00
600	60016	6050	Własne	6318	Przebudowa kładki na ulicy Nadrzecznej	100 000,00	88 560,00	0,00	0,00	88 560,00
600	60016	6050	Własne	6328	Koncepcja odwodnienia osiedla Górna w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
600	60016	6050	Własne	6332	Wykonanie koncepcji miejsc postojowych przy ul. Jajłowej przy Przedszkolu nr 5 w Tomaszowie Maz.	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
600	60016	6050	Własne	6334	Opracowanie koncepcji zagospodarowania skweru przy ul. Armii Krajowej wraz z parkingiem	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
600	60016	6050	Własne	6338	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala	240 000,00	159 654,00	0,00	20 000,00	179 654,00
600	60016	6050	Własne	6365	Przebudowa kładki na ulicy Czystej	300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
600	60016	6050	Własne	6407	Rozbudowa ulicy Rudej	800 000,00	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
600	60016	6050	Własne	6408	Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów	600 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
600	60016	6050	Własne	6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	3 228 707,00	2 928 707,00	0,00	0,00	2 928 707,00
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	576 486,94	0,00	0,00	576 486,94
600	60016	6050	Własne	6433	Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza	520 000,00	1 420 758,00	-350 000,00	0,00	1 070 758,00
600	60016	6050	Własne	6434	Utwardzenie ulic i chodników płytami typu	0,00	900 000,00	0,00	250 000,00	1 150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					YOMB na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego					
600	60016	6050	Własne	6462	Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim	85 000,00	84 531,75	0,00	0,00	84 531,75
600	60016	6050	Własne	6468	Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III	0,00	127 300,00	0,00	0,00	127 300,00
600	60016	6050	Własne	6470	Budowa południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Własne	6489	Rozbudowa ulicy Luboszewskiej, skrzyżowania ulic Spalskiej i Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową ronda	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
700	70005	6050	Własne	6357	Wykonanie audytu energetycznego budynku przy ul. Św. Antoniego 55 w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
700	70005	6050	Własne	6372	Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji (podłączenie budynku do sieci gazowej, wymiana źródeł ciepła oraz docieplenie przegród zewnętrznych wraz z wymianą stolarki) budynku przy ul. Niskiej 12	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
700	70005	6050	Własne	6373	Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji (podłączenie budynku do sieci gazowej, wymiana źródeł ciepła oraz docieplenie przegród zewnętrznych wraz z wymianą stolarki) budynku przy ul. Jana Pawła II 15	0,00	24 100,00	0,00	0,00	24 100,00
700	70005	6050	Własne	6374	Podłączenie i wykonanie instalacji gazowej wraz z kominami w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Św. Antoniego 35	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
700	70005	6050	Własne	6375	Aktualizacja mapy do celów projektowych do dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. Piłsudskiego 18	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
700	70005	6050	Własne	6376	Podwyższenie standardu lokali użytkowych w kamienicy przy Placu Kościuszki 24 w Tomaszowie Maz.	0,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
700	70005	6050	Własne	6484	Dokumentacja projektowa podłączenia i wykonania instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Zgorzelickiej 43 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
700	70005	6050	Własne	6485	Dokumentacja projektowa podłączenia i wykonania instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Św. Antoniego 35 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	6 890,00	0,00	0,00	6 890,00
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	75023	6050	Własne	6329	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do przepisów p.poz.	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
750	75023	6050	Własne	6366	Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych	0,00	13 407,00	0,00	0,00	13 407,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	4300	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	200 488,00	11 730,00	0,00	0,00	11 730,00
750	75075	4307	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	43 350,00	0,00	0,00	43 350,00
750	75075	4309	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	7 650,00	0,00	0,00	7 650,00
750	75075	6060	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	98 739,42	0,00	0,00	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	386 076,67	0,00	0,00	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	114 200,96	0,00	0,00	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	39 455,28	0,00	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	131 231,71	0,00	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	40 313,02	0,00	0,00	40 313,02
754	75412	6050	Własne	6302	Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego termomodernizacji budynku OSP Nagórzycze w Tomaszowie Maz.	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
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	-700,00	0,00	145 140,00
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	120 000,00	88 849,15	0,00	0,00	88 849,15
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	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
801	80195	6050	Własne	6311	„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim”	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
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	6331	Wykonanie strefy edukacyjno-zabawowej w Szkole Podstawowej nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Maz.	0,00	35 000,00	0,00	700,00	35 700,00
801	80195	6050	Własne	6337	Poprawa bezpieczeństwa uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 poprzez wykonanie niezbędnych prac naprawczych na terenie szkoły	0,00	40 000,00	0,00	25 000,00	65 000,00
801	80195	6050	Własne	6348	Modernizacja instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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 Aktywna Dzunastka - 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	43 701,77	0,00	0,00	43 701,77
855	85516	6050	Własne	6369	Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka	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	39 996,40	0,00	0,00	39 996,40
900	90002	4210	Własne	6809	Zakup fotopułapek na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarowania i usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900	90002	4300	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	13 000,00	13 003,60	0,00	0,00	13 003,60
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	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
900	90002	4300	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WRIK	16 180 309,60	16 170 309,60	-799 500,00	0,00	15 370 809,60
900	90002	4300	Własne	6807	Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków termometrów rtęciowych	17 690,40	27 690,40	0,00	0,00	27 690,40
900	90002	4390	Własne	6308	Ekspertyza składowiska odpadów przemysłowych przy ul. Piaskowej 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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
900	90003	4300	Własne	6312	Usuwanie odpadów	0,00	268 000,00	0,00	0,00	268 000,00
900	90005	4110	Własne	6347	Czyste powietrze	0,00	576,00	0,00	0,00	576,00
900	90005	4120	Własne	6347	Czyste powietrze	0,00	228,00	0,00	0,00	228,00
900	90005	4170	Własne	6347	Czyste powietrze	0,00	3 360,00	0,00	0,00	3 360,00
900	90005	4210	Własne	6347	Czyste powietrze	0,00	3 336,00	0,00	0,00	3 336,00
900	90005	4300	Własne	6344	Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
900	90005	4300	Własne	6347	Czyste powietrze	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
900	90005	4300	Własne	6713	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	0,00	0,00	21 680,67	21 680,67
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	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
900	90095	4210	Własne	6715	Zakup i dostawa zestawów higienicznych dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90095	4300	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	20 000,00	73 829,91	0,00	0,00	73 829,91
900	90095	4300	Własne	6309	Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
900	90095	4300	Własne	6706	Program usuwania materiałów zawierających azbest	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	39 835,77	-10 000,00	0,00	29 835,77
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	27 460,99	0,00	0,00	27 460,99
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	6342	Modernizacja dachu O.K. TKACZ Miejskiego Centrum kultury w Tomaszowie Maz.	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
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	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
926	92601	6050	Własne	6316	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	0,00	15 744,00	0,00	0,00	15 744,00
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	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
926	92695	6050	Własne	6495	Trasa sportowo-rekreacyjna drogą przez Borkowiznę do siedlisk przyrodniczych - TBO	141 060,00	141 060,00	0,00	40 000,00	181 060,00
					Razem	34 523 758,58	35 690 029,05	-1 168 200,00	382 380,67	34 904 209,72

Rozdział 60016 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **280.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie podziałów nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego ulic w ramach zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek", które otrzymuje brzmienie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek" - 10.000,00 zł,
- opracowania projektu przebudowy linii elektroenergetycznej w związku z podjęciem decyzji budowy ciągu pieszo-rowerowego w ramach zadania pn. "Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala" - 20.000,00 zł,

- utwardzenie ulic i chodników płytami typu YOMB na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 250.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę **358.000,00 zł** przeznaczoną na:

- na 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 – 8.000,00 zł.
- budowę ulic w osiedlu Mickiewicza – 350.000,00 zł. Środki stanowią oszczędność po przetargu.

Rozdział 70005 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie audytu energetycznego budynku przy ul. Św. Antoniego 55 w Tomaszowie Maz.

Rozdział 80104 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **700,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. "Plac zabaw przy Przedszkolu nr 20, ul. Sikorskiego 6A,, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **25.700,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie strefy edukacyjno-zabawowej w Szkole Podstawowej nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Maz. - 700,00 zł,
- poprawę bezpieczeństwa uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 poprzez wykonanie niezbędnych prac naprawczych na terenie szkoły - 25.000,00 zł.

Rozdział 90002 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **799.500,00 zł** przeznaczoną na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90005 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **21.680,67 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Rozdział 90095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i dostawę zestawów higienicznych dla zwierząt oraz zmniejsza się o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczoną na 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.

Rozdział 92695 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na utwardzenie dalszej części drogi w ulicy Torowej płytami typu YOMB w ramach zadania pn. "Trasa sportowo-rekreacyjna drogą przez Borkowiznę do siedlisk przyrodniczych" zadanie realizowane w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 246/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 września 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
010	01095	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	6 296,80	0,00	0,00	6 296,80
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	88 753,28	2 688 753,28
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
600	60016	6350	Własne	9055	Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	900 758,00	0,00	0,00	900 758,00
600	60016	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	127 300,00	0,00	0,00	127 300,00
700	70005	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	12 890,00	0,00	0,00	12 890,00
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	616 939,00	0,00	0,00	616 939,00
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	0920	Własne	9000	JST	0,00	3 000,00	0,00	592,61	3 592,61
750	75023	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	88,10	88,10	0,00	0,00	88,10
750	75023	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	13 577,78	0,00	0,00	13 577,78
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	75075	2057	Własne	9076	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	43 350,00	0,00	0,00	43 350,00
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	386 076,67	0,00	0,00	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	68 131,17	0,00	0,00	68 131,17
750	75095	6208	Własne	9075	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego,	386 141,89	131 231,71	0,00	0,00	131 231,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
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	23 158,54	0,00	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 z US	100 000,00	200 000,00	0,00	70 000,00	270 000,00
756	75601	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
756	75615	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	40 000,00	70 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00
756	75615	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
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	400 000,00	2 800 000,00
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	643 704,86	0,00	0,00	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	800 000,00	3 100 000,00
758	75801	2920	Własne	9001	Subwencje	45 113 660,00	45 101 477,00	0,00	157 500,00	45 258 977,00
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	2 530 120,00	0,00	0,00	2 530 120,00
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	80153	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	690 716,00	0,00	0,00	690 716,00
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	85154	0270	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	0,00	0,00	164 872,86	164 872,86
851	85195	2180	Własne	9063	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - działania promocyjne	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
851	85195	2180	Własne	9064	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - wsparcie organizacyjne i techniczne do utworzonego Punktu Szczepień Powszechnych na terenie Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Strzeleckiej 24/26	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	304 304,00	304 304,00	0,00	0,00	304 304,00
852	85202	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	12 778,48	0,00	0,00	12 778,48
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	10 038,00	0,00	0,00	10 038,00
852	85215	2180	Własne	9061	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19-wspieraj seniora	0,00	537 884,00	0,00	0,00	537 884,00
852	85215	2700	Własne	9061	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19-wspieraj seniora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 698,00	0,00	0,00	10 698,00
852	85219	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	705 600,00	730 609,00	0,00	0,00	730 609,00
852	85228	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	21 600,00	44 910,00	0,00	0,00	44 910,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	1 449 045,00	0,00	0,00	1 449 045,00
852	85278	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	1 363 512,00	0,00	0,00	1 363 512,00
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	2 918 422,45	0,00	0,00	2 918 422,45
852	85295	2059	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	138 311,36	171 577,55	0,00	0,00	171 577,55
852	85295	2180	Własne	9061	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19-wspieraj seniora	0,00	36 919,00	0,00	0,00	36 919,00
852	85295	2700	Własne	9061	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19-wspieraj seniora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	6257	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0,00	13 249,07	0,00	0,00	13 249,07
852	85295	6259	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0,00	778,93	0,00	0,00	778,93
854	85415	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	118 229,00	0,00	0,00	118 229,00
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	12 369,00	0,00	0,00	12 369,00
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	2 070,00	0,00	0,00	2 070,00
855	85503	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
855	85504	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 985 550,00	679,00	0,00	0,00	679,00
855	85513	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	132 856,00	195 455,00	0,00	0,00	195 455,00
855	85516	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
900	90002	2460	Własne	9050	Opracowanie ekspertyzy składowiska odpadów poprzemysłowych przy ul.Piaskowej w Tomaszowie Maz.	0,00	94 390,00	0,00	0,00	94 390,00
900	90004	2460	Własne	9051	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w koronach drzew w Parku Solidarność w Tomaszowie Maz.	0,00	94 022,00	0,00	0,00	94 022,00
900	90005	2460	Własne	9052	Czyste powietrze	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
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	-3 625,76	0,00	1 154 864,36
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	-298,61	0,00	95 106,46
926	92601	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	15 744,00	0,00	0,00	15 744,00
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	224 686 798,62	-3 924,37	1 734 718,75	226 417 593,00

Rozdział 60004 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **88.753,28 zł** z tytułu rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych.

Rozdział 75023 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **592,61 zł** z tytułu odsetek od ulokowanych środków z rachunku budżetu miasta.

Rozdział 75601 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **70.000,00 zł** z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 - zwiększa się plan dochodów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę **10.000,00 zł** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Rozdział 75616 - zwiększa się plan dochodów od osób fizycznych o kwotę **400.000,00 zł** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Rozdział 75621 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **800.000,00 zł** z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.

Rozdział 75801 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **157.500,00 zł** zgodnie z Decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 roku z tytułu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Rozdział 85154 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **164.872,86 zł** z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Rozdział 85516 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **43.000,00 zł** z tytułu porozumienia zawartego z Gminą Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3.

Rozdział 92195 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.924,37 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.

„Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką" w związku końcowym rozliczeniem projektu.