

**ZARZĄDZENIE NR 250/2021
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 28 września 2021 r.

**w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, organu
finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz samorządowych jednostek budżetowych
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 Zarządzenia Nr 249/2021 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021 w zakresie wprowadzenia, zmniejszenia oraz zwiększenia dotacji celowych, rozdysponowania rezerwy ogólnej i rezerw celowych oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planie finansowym niżej wymienionych komórek organizacyjnych, zgodnie z załącznikami:

- 1) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu - załącznik nr 1.1,
- 2) Wydział Organizacyjno-Prawny – załącznik nr 1.2,
- 3) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.3,
- 4) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.4,
- 5) Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – załącznik nr 1.5,
- 6) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.6,
- 7) Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 1.7,
- 8) Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu – załącznik nr 1.8.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz w planie finansowym niżej wymienionej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikiem:

- 1) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu – załącznik nr 2.1,
- 2) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2.2,
- 3) Wydział Edukacji, Kultury i Sportu - załącznik nr 2.3,
- 4) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 2.4.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz w planie finansowym niżej wymienionej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikiem:

1) Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 3.1.

§ 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 95.066.664,44 zł,**

z tego:

a) wydatki **bieżące** 70.919.804,24 zł

w tym:

- wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 1.034.319,76 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 4.

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **226.895.816,00 zł** z tego:

1) dochody **bieżące 222.773.398,35 zł**

w tym:

a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 86.202.234,80 zł

b) dochody na zadania wynikające **z porozumień** 3.642.657,28 zł

2) dochody **majątkowe 4.122.417,65 zł.**

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków niżej wymienionych samorządowych jednostek budżetowych:

1) Zespół Przedszkolny,

2) Szkoła Podstawowa nr 10,

3) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1,

4) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2,

5) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3,

6) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4,

7) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5,

- 8) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6,
- 9) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 7,
- 10) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8,
- 11) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9,
- 12) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 10,
- 13) Szkoła Podstawowa nr 10.

zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 250 /2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 września 2021r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	3 355 890,00	2 355 890,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 043 490,00	687 600,00	687 600,00	0,00	687 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 890,00	2 355 890,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 043 490,00	687 600,00	687 600,00	0,00	687 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 890,00	2 355 890,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	143 200,00	143 200,00	143 200,00	0,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	141 200,00	141 200,00	141 200,00	0,00	141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	18 367 522,74	18 043 115,73	17 075 461,10	12 980 928,82	4 094 532,28	0,00	416 377,00	551 277,63	0,00	0,00	324 407,01	324 407,01	171 544,73	0,00	0,00		
				zmniejszenia	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	159 000,00	159 000,00	159 000,00	107 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 367 522,74	18 043 115,73	17 075 461,10	13 088 428,82	3 987 032,28	0,00	416 377,00	551 277,63	0,00	0,00	0,00	0,00	324 407,01	324 407,01	171 544,73	0,00	0,00

75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 139 155,00	1 139 155,00	1 138 605,00	1 063 805,00	74 800,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 136 155,00	1 136 155,00	1 135 605,00	1 063 805,00	71 800,00	0,00	550,00	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	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 892 808,82	14 779 401,82	14 748 974,82	11 847 003,82	2 901 971,00	0,00	30 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 407,00	113 407,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	159 000,00	159 000,00	159 000,00	107 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 895 808,82	14 782 401,82	14 751 974,82	11 954 503,82	2 797 471,00	0,00	30 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 407,00	113 407,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 953 434,86	8 953 434,86	8 953 434,86	8 953 434,86	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 053 434,86	9 053 434,86	9 053 434,86	9 053 434,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	297 802,00	297 802,00	297 802,00	297 802,00	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	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	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	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	503 857,00	503 857,00	503 857,00	0,00	503 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	15 228,00	15 228,00	15 228,00	0,00	15 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 728,00	14 728,00	14 728,00	0,00	14 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	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	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenia	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	859 175,00	859 175,00	859 175,00	0,00	859 175,00	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	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
				zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	333 500,00	333 500,00	333 500,00	0,00	333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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
				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	6 726,28	6 726,28	6 726,28	0,00	6 726,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	789 984,49	626 984,49	554 534,49	77 784,00	476 750,49	26 500,00	45 950,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	188 903,21	188 903,21	188 903,21	0,00	188 903,21	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	6 726,28	6 726,28	6 726,28	0,00	6 726,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 629,49	195 629,49	195 629,49	0,00	195 629,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	146 882,60	146 882,60	146 882,60	0,00	146 882,60	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	6 726,28	6 726,28	6 726,28	0,00	6 726,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 608,88	153 608,88	153 608,88	0,00	153 608,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	5 549 435,39	4 581 435,39	4 581 435,39	0,00	4 581 435,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 731 454,99	2 731 454,99	2 731 454,99	0,00	2 731 454,99	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	2 817 980,40	1 849 980,40	1 849 980,40	0,00	1 849 980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	5 534 120,39	4 566 120,39	4 566 120,39	0,00	4 566 120,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 731 454,99	2 731 454,99	2 731 454,99	0,00	2 731 454,99	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	2 802 665,40	1 834 665,40	1 834 665,40	0,00	1 834 665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	4 566 120,39	4 566 120,39	4 566 120,39	0,00	4 566 120,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 731 454,99	2 731 454,99	2 731 454,99	0,00	2 731 454,99	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	1 834 665,40	1 834 665,40	1 834 665,40	0,00	1 834 665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 409 231,04	15 496 155,04	1 405 182,03	2 500,00	1 402 682,03	14 015 623,01	75 350,00	0,00	0,00	0,00	2 913 076,00	2 913 076,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	3 999,34	3 999,34	3 999,34	0,00	3 999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 406 731,70	15 493 655,70	1 402 682,69	2 500,00	1 400 182,69	14 015 623,01	75 350,00	0,00	0,00	0,00	2 913 076,00	2 913 076,00	0,00	0,00

80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	3 999,34	3 999,34	3 999,34	0,00	3 999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 644 885,16	876 949,16	801 599,16	2 500,00	799 099,16	0,00	75 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 936,00	2 767 936,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	88 849,15	88 849,15	88 849,15	0,00	88 849,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 499,34	2 499,34	2 499,34	0,00	2 499,34	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	86 349,81	86 349,81	86 349,81	0,00	86 349,81	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	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	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 715,40	46 715,40	46 715,40	0,00	46 715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 915 190,60	1 900 190,60	649 230,60	53 340,33	595 890,27	1 114 000,00	136 960,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	186 800,00	186 800,00	97 800,00	19 680,00	78 120,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 385,00	12 385,00	12 385,00	12 385,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 385,00	15 385,00	15 385,00	15 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 910,00	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	885,00	885,00	885,00	885,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 385,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00	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	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	0,00
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	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	11 270,00	11 270,00	11 270,00	0,00	11 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 270,00	9 270,00	9 270,00	0,00	9 270,00	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	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
				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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	353 000,00	353 000,00	270 000,00	28 000,00	242 000,00	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	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
				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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	353 000,00	353 000,00	270 000,00	28 000,00	242 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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	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
				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	28 005,00	28 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	863 405,00	863 405,00	0,00	0,00	0,00	835 400,00	28 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	28 005,00	28 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 005,00	28 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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	28 005,00	28 005,00	0,00	0,00	0,00	28 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 005,00	28 005,00	0,00	0,00	0,00	28 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 303 351,55	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
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	39 996,40	39 996,40	39 996,40	0,00	39 996,40	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 996,40	46 996,40	46 996,40	0,00	46 996,40	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	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	68 680,67	68 680,67	68 680,67	4 164,00	64 516,67	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	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
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	61 180,67	61 180,67	61 180,67	0,00	61 180,67	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	6 634 031,42	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
				zmniejszenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 137 453,82	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
				zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	1 083 992,88	1 083 992,88	1 083 992,88	0,00	1 083 992,88	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	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		
				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	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	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		
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	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		
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	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		
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem				przed zmianą	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	3 800 000,00		
				zmniejszenia	2 919 954,33	2 919 954,33	2 919 954,33	0,00	2 919 954,33	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	290 731,28	290 731,28	262 726,28	111 500,00	151 226,28	0,00	28 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 065 925,13	70 919 064,93	42 599 510,76	13 791 826,27	28 807 684,49	23 922 821,78	969 592,00	1 970 358,39	456 782,00	1 000 000,00	24 146 860,20	20 346 860,20	171 544,73	0,00	3 800 000,00		

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 250/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 września 2021 r.

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	35 000,00	0,00	0,00	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	43 000,00	0,00	0,00	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	33 000,00	0,00	0,00	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	6 726,28	153 608,88
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	667 253,21	0,00	6 726,28	673 979,49

Rozdział 75421 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.726,28 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup usługi cateringu - posiłki dla obsługi powszechnego punktu szczepień na terenie Areny Lodowej – 2.200,00 zł,
- wypompowanie wody z zalanych ulic miasta – 4.526,28 zł.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 250/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 września 2021 r.

Wydatki Wydziału Organizacyjno-Prawnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	75 408,73	75 408,73	0,00	0,00	75 408,73
750	75011	4010	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	75 408,73	75 408,73	0,00	0,00	75 408,73
750	75011	4010	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	205 691,41	205 742,23	0,00	0,00	205 742,23
750	75011	4010	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	205 986,37	209 999,37	0,00	0,00	209 999,37
750	75011	4010	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	208 806,37	261 759,98	0,00	0,00	261 759,98
750	75011	4040	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	17 000,00	16 949,18	0,00	0,00	16 949,18
750	75011	4040	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	23 500,00	23 223,46	0,00	0,00	23 223,46
750	75011	4040	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	20 680,00	20 680,00	0,00	0,00	20 680,00
750	75011	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	12 962,76	12 962,76	0,00	0,00	12 962,76
750	75011	4110	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	12 962,76	12 962,76	0,00	0,00	12 962,76
750	75011	4110	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	38 280,65	38 280,65	0,00	0,00	38 280,65
750	75011	4110	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	39 448,71	40 091,01	0,00	0,00	40 091,01
750	75011	4110	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	39 448,71	48 551,44	0,00	0,00	48 551,44
750	75011	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 847,51	1 847,51	0,00	0,00	1 847,51
750	75011	4120	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	1 847,51	1 847,51	0,00	0,00	1 847,51
750	75011	4120	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	5 455,94	5 455,94	0,00	0,00	5 455,94
750	75011	4120	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	5 622,42	5 713,96	0,00	0,00	5 713,96
750	75011	4120	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	5 622,42	6 919,78	0,00	0,00	6 919,78
750	75023	3020	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	8 929 318,00	8 655 119,04	0,00	100 000,00	8 755 119,04
750	75023	4010	Własne	4510	Wydział Organizacyjno - Prawny (wydatki roku 2020)	0,00	298 315,82	0,00	0,00	298 315,82
750	75023	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	675 077,00	675 618,78	0,00	0,00	675 618,78
750	75023	4040	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	1 089,00	873,32	0,00	0,00	873,32
750	75023	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 629 347,00	1 477 351,54	0,00	0,00	1 477 351,54
750	75023	4110	Własne	4503	Obsługa Prawna	860,00	860,00	0,00	0,00	860,00
750	75023	4110	Własne	4510	Wydział Organizacyjno - Prawny (wydatki roku 2020)	0,00	136 356,48	0,00	0,00	136 356,48
750	75023	4110	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	188,00	150,13	0,00	0,00	150,13
750	75023	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	232 223,00	209 310,84	0,00	0,00	209 310,84
750	75023	4120	Własne	4503	Obsługa Prawna	123,00	123,00	0,00	0,00	123,00
750	75023	4120	Własne	4510	Wydział Organizacyjno - Prawny (wydatki roku 2020)	0,00	21 836,65	0,00	0,00	21 836,65
750	75023	4120	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	27,00	21,40	0,00	0,00	21,40
750	75023	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4170	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
750	75023	4300	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	30 000,00	122 295,00	0,00	0,00	122 295,00
750	75023	4300	Własne	4503	Obsługa Prawna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75023	4410	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	28 505,00	27 953,00	0,00	0,00	27 953,00
750	75023	4410	Własne	4510	Wydział Organizacyjno - Prawny (wydatki roku 2020)	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00
750	75023	4420	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75023	4430	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	316 647,00	316 647,00	0,00	0,00	316 647,00
750	75023	4510	Własne	4503	Obsługa Prawna	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
750	75023	4580	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
750	75023	4610	Własne	4503	Obsługa Prawna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75023	4700	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
750	75023	4710	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	126 302,00	26 100,00	0,00	0,00	26 100,00
751	75101	4010	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 089,44	10 089,44	0,00	0,00	10 089,44
751	75101	4110	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 734,37	1 734,37	0,00	0,00	1 734,37
751	75101	4120	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	247,19	247,19	0,00	0,00	247,19
754	75412	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	18 211,00	17 704,14	0,00	0,00	17 704,14
754	75412	4010	Własne	4510	Wydział Organizacyjno - Prawny (wydatki roku 2020)	0,00	506,86	0,00	0,00	506,86
754	75412	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 501,00	1 534,62	0,00	0,00	1 534,62
754	75412	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	3 389,00	3 037,91	0,00	0,00	3 037,91
754	75412	4110	Własne	4510	Wydział Organizacyjno - Prawny (wydatki roku 2020)	0,00	321,66	0,00	0,00	321,66
754	75412	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	483,00	432,97	0,00	0,00	432,97
754	75412	4120	Własne	4510	Wydział Organizacyjno - Prawny (wydatki roku 2020)	0,00	45,84	0,00	0,00	45,84
754	75412	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
754	75412	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
754	75412	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	621,00	621,00	0,00	0,00	621,00
900	90002	4010	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	361 363,20	362 458,42	0,00	0,00	362 458,42
900	90002	4040	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	32 722,39	31 627,17	0,00	0,00	31 627,17
900	90002	4110	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	67 743,31	67 743,31	0,00	0,00	67 743,31
900	90002	4120	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	9 655,10	9 655,10	0,00	0,00	9 655,10
926	92601	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	5 115,00	4 981,00	0,00	0,00	4 981,00
926	92601	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	880,00	856,24	0,00	0,00	856,24
926	92601	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	33,00	32,28	0,00	0,00	32,28
					Razem	13 646 925,00	13 714 388,52	0,00	100 000,00	13 814 388,52

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta.

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 250/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 września 2021 r.

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	-3 000,00	0,00	9 950,00
750	75011	4260	Własne	4605	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej-USC	0,00	55 000,00	0,00	0,00	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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75023	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	34 380,00	40 380,00	0,00	0,00	40 380,00
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	4 900,00	5 702,82	0,00	0,00	5 702,82
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	200 000,00	220 302,00	0,00	7 500,00	227 802,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	236 087,00	242 857,00	-10 000,00	0,00	232 857,00
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	216 000,00	216 000,00	0,00	51 500,00	267 500,00
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	-500,00	0,00	0,00
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	-65 000,00	0,00	45 000,00
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	187 330,00	0,00	0,00	187 330,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	348 050,00	348 050,00	-55 000,00	0,00	293 050,00
750	75023	4300	Własne	4605	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej-USC	0,00	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
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	-10 000,00	0,00	10 909,58
750	75023	4430	Własne	4603	Ubezpieczenie mienia	452 000,00	307 090,42	-15 000,00	0,00	292 090,42
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 - Przystań	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	Własne	4612	Obiekt sportowy - Przystań	10 000,00	28 000,00	0,00	2 500,00	30 500,00
926	92601	4260	Własne	4612	Obiekt sportowy - Przystań	75 705,00	75 705,00	0,00	0,00	75 705,00
926	92601	4270	Własne	4612	Obiekt sportowy - Przystań	10 000,00	3 100,27	0,00	0,00	3 100,27
926	92601	4300	Własne	4612	Obiekt sportowy - Przystań	10 000,00	58 997,88	-2 500,00	0,00	56 497,88
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 - Przystań	3 100,00	160,33	0,00	0,00	160,33
926	92601	4520	Własne	4612	Obiekt sportowy - Przystań	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00
					Razem	2 488 516,00	2 628 170,30	-161 500,00	61 500,00	2 528 170,30

Rozdział 75011 – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **3.000,00 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **59.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla pracowników roznoszących korespondencję za potwierdzeniem zwrotnym – 7.500,00 zł,
- zakup jednostek centralnych oraz zbioru programów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta – 51.500,00 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **156.000,00 zł** przeznaczoną na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł,
- zakup środków żywności w Urzędzie Stanu Cywilnego – 500,00 zł,
- zakup usług remontowych – 65.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 55.500,00 zł, w tym 500,00 zł wydatki Urzędu Stanu Cywilnego,
- różne opłaty i składki – 25.000,00 zł.

Rozdział 92601 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.500,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Przystani i zakup oleju opałowego.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
757	75702	8110	Własne	5106	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	140 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
757	75702	8110	Własne	5107	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 250 000,00	610 568,00	0,00	0,00	610 568,00
757	75702	8110	Własne	5110	Odsetki od emisji obligacji	410 000,00	325 432,00	0,00	0,00	325 432,00
757	75704	8030	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	1 866 684,00	456 782,00	0,00	0,00	456 782,00
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	1 000 000,00	880 760,26	-620 000,00	0,00	260 760,26
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	1 000 000,00	816 096,79	-6 726,28	0,00	809 370,51
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	4 000 000,00	2 869 263,34	-2 104 728,71	0,00	764 534,63
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	2 400 000,00	968 000,00	0,00	0,00	968 000,00
					Razem	12 066 684,00	6 990 902,39	-2 731 454,99	0,00	4 259 447,40

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozwiązania rezerw na kwotę **2.731.454,99 zł** z tego:

- rezerwę ogólną na kwotę **620.000,00 zł** z przeznaczeniem na: odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni o trwałej nawierzchni, ujmowanych przez system kanalizacji deszczowej – 420.000,00 zł, organizację Ogólnopolskich Senioraliów – 70.000,00 zł, zakup energii do oświetlenia ulic i placów na terenie miasta – 130.000,00 zł,
- rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie **6.726,28 zł** z przeznaczeniem na zakup usługi cateringu - posiłki dla obsługi powszechnego punktu szczepień na terenie Areny Lodowej – 2.200,00 zł oraz wypompowanie wody z zalanych ulic miasta – 4.526,28 zł,
- rezerwę celową dla jednostek budżetowych na kwotę **2.104.728,71 zł** z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Centrum Usług Wspólnych – 107.971,00 zł, nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną dla pracowników Centrum Usług Wspólnych – 40.330,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych – 1.647.483,38 zł, zakup energii w jednostkach oświatowych – 239.581,00 zł, opłaty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych i zakup usług pozostałych w jednostkach oświatowych m.in. odbiór ścieków i odpadów komunalnych – 61.863,33 zł, zakup artykułów biurowych i środków czystości – 7.500,00 zł.

Załącznik Nr 1.5 do zarządzenia Nr 250/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 września 2021 r.

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	20 435,32	0,00	0,00	20 435,32
750	75095	4430	Własne	5308	Związek Samorządów Polskich	6 500,00	6 133,80	0,00	0,00	6 133,80
801	80101	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	1 630 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	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	349 000,00	0,00	0,00	349 000,00
801	80101	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	677 000,00	985 000,00	0,00	0,00	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	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
801	80101	2810	Własne	1651	Subwencje-zajęcia wspomagające-Szkoła Podstawowa Tomek	0,00	9 450,00	0,00	0,00	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	5 250,00	0,00	0,00	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 prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki wstępu na zajęcia 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	802 000,00	0,00	0,00	802 000,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	540 000,00	545 000,00	0,00	0,00	545 000,00
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	415 000,00	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	890 000,00	852 000,00	0,00	0,00	852 000,00
801	80104	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	115 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 610 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	1 865 000,00
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	520 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
801	80104	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne	240 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					"Iskiereczki"					
801	80104	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	300 000,00	353 000,00	0,00	0,00	353 000,00
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
801	80104	4330	Własne	5306	Środki na przedszkola publiczne	262 550,00	305 791,88	0,00	0,00	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	92 315,75	0,00	0,00	92 315,75
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	600 000,00	675 870,49	0,00	0,00	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	126 315,75	0,00	0,00	126 315,75
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	820 000,00	1 197 223,11	0,00	0,00	1 197 223,11
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	620 000,00	866 629,74	0,00	0,00	866 629,74
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	410 000,00	463 500,00	0,00	0,00	463 500,00
801	80149	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	160 000,00	160 991,39	0,00	0,00	160 991,39
801	80150	2540	Własne	5351	Szkola 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	436 008,13	0,00	0,00	436 008,13
801	80153	2830	Zlecone	5351	Szkola Podstawowa "Tomek"	0,00	40 852,66	0,00	0,00	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	5 953,86	0,00	0,00	5 953,86
801	80153	2830	Zlecone	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	13 316,49	0,00	0,00	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	-1 000,00	0,00	4 000,00
801	80195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	3 100,00	3 100,00	0,00	1 500,00	4 600,00
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	9 815,40	0,00	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	18 300,00	0,00	0,00	18 300,00
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	75 000,00	68 165,92	0,00	0,00	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	23 999,55	0,00	0,00	23 999,55
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	205 000,00	261 408,61	0,00	0,00	261 408,61
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	300 300,00	282 225,92	0,00	0,00	282 225,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85404	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	86 000,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
854	85404	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	10 500,00	85 500,00	0,00	0,00	85 500,00
854	85415	3260	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	28 005,00	28 005,00
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	29 725,00	0,00	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	5 000,00	0,00	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	266 950,00	0,00	0,00	266 950,00
926	92605	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	1 547,10	0,00	0,00	1 547,10
926	92605	4120	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	220,50	0,00	0,00	220,50
926	92695	4190	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
926	92695	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	10 000,00	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
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	10 000,00	25 000,00
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	25 274 721,38	-11 500,00	39 505,00	25 302 726,38

Rozdział 80195 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na organizację uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Rozdział 85415 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **28.005,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.257.2021 z dnia 21 września 2021 r.

Rozdział 92695 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację Mistrzostw Świata Juniorów w łyżwiarstwie szybkim i współzawodnictwo sportowe szkół podstawowych.

Załącznik Nr 1.6 do zarządzenia Nr 250/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 września 2021 r.

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	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
851	85154	3030	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	152 400,00	136 960,00	0,00	0,00	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	75 231,13	0,00	0,00	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	381 339,14	0,00	0,00	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	89 000,00	0,00	0,00	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	3 000,00	15 385,00
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	500,00	2 910,00
851	85195	4120	Własne	5509	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do	0,00	885,00	0,00	500,00	1 385,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych					
851	85195	4170	Własne	5517	TBO-Młodzi ratownicy	35 000,00	0,00	0,00	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	-2 000,00	0,00	11 300,00
851	85195	4210	Własne	5517	TBO-Młodzi ratownicy	54 000,00	0,00	0,00	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	-347,61	0,00	19 652,39
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	4260	Własne	5523	Działania promocyjne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw Covid-19	0,00	0,00	0,00	347,61	347,61
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	-2 000,00	0,00	9 270,00
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	0,00	3 704,22	0,00	0,00	3 704,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Spolecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki					
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
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	16 000,00	0,00	0,00	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	90 380,00	0,00	70 000,00	160 380,00
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	4 060 332,36	-4 347,61	74 347,61	4 130 332,36

Rozdział 85195 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **4.347,61 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się transportem pacjentów mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2, w tym osób niepełnosprawnych -4.000,00 zł,
- działania promocyjne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw Covid -19 – 347,61 zł.

Rozdział 85395 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację Ogólnopolskich Senioraliów.

Załącznik Nr 1.7 do zarządzenia Nr 250/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 września 2021 r.

Wydatki Wydziału Architektury i Gospodarki Nieruchomościami

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	4210	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
700	70005	4260	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	2 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
700	70005	4300	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	143 200,00	143 200,00	-2 000,00	0,00	141 200,00
700	70005	4400	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
700	70005	4400	Własne	5904	Lokal mieszkalny ul. Bohuszewiczówny	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
700	70005	4430	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	Własne	5909	Ubezpieczenie mienia	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
700	70005	4480	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
700	70005	4500	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
700	70005	4510	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
700	70005	4520	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	6 000,00	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
700	70005	4580	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
700	70005	4610	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
700	70005	6060	Własne	5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
700	70095	4210	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
700	70095	4260	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
700	70095	4270	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
700	70095	4300	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
700	70095	4430	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4430	Własne	5909	Ubezpieczenie mienia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
700	70095	4520	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00
700	70095	4580	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700	70095	4590	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
700	70095	4600	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700	70095	4610	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
710	71004	4110	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00
710	71004	4120	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
710	71004	4170	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	11 950,00	11 950,00	0,00	0,00	11 950,00
710	71004	4300	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	30 376,00	23 926,00	0,00	0,00	23 926,00
710	71095	4170	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4300	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki	10 000,00	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Nieruchomościami					
750	75056	4010	Zlecone	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	6 160,00	0,00	0,00	6 160,00
750	75095	4590	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
921	92120	4170	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921	92120	4300	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
					Razem	2 958 000,00	2 984 160,00	-2 000,00	2 000,00	2 984 160,00

Rozdział 70005 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty związane z wykonaniem wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz kopie map.

Załącznik Nr 1.8 do zarządzenia Nr 250/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 września 2021 r.

Wydatki Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60013	4520	Własne	6403	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
600	60014	4520	Własne	6404	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
600	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	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
600	60016	4510	Własne	6405	Oplaty za stałe zajęcie terenu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie umowy użyczenia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
600	60016	4510	Własne	6406	Oplaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
600	60016	6050	Własne	6303	Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"	1 864 500,00	1 614 500,00	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 Północnej	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. Akacyjowa, Topolowa i Zagajnikowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
600	60016	6050	Własne	6315	Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz 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	121 000,00	0,00	0,00	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. Jałowcowej 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	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					zagospodarowania skweru przy ul. Armii Krajowej wraz z parkingiem					
600	60016	6050	Własne	6338	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala	240 000,00	179 654,00	0,00	0,00	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	1 070 758,00	0,00	0,00	1 070 758,00
600	60016	6050	Własne	6434	Utwardzenie ulic i chodników płytami typu YOMB na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
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	5 000,00	0,00	0,00	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	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					projektowej przebudowy budynku przy ul. Piłsudskiego 18					
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
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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					dokumentów planistycznych i strategicznych dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego					
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 Nagórzyce 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 Budynku 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	145 140,00	0,00	0,00	145 140,00
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	120 000,00	88 849,15	-2 499,34	0,00	86 349,81
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
801	80195	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	35 700,00	0,00	0,00	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	65 000,00	0,00	0,00	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 Dwunastka - rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk - I etap - TBO	913 100,00	913 100,00	0,00	0,00	913 100,00
801	80195	6050	Własne	6499	Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00
855	85516	4260	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	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	4300	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
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	15 370 809,60	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	-7 000,00	0,00	38 000,00
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	21 680,67	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	4300	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	20 000,00	73 829,91	0,00	0,00	73 829,91
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	Sterylicacja 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	29 835,77	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	181 060,00	0,00	0,00	181 060,00
					Razem	34 523 758,58	34 904 209,72	-9 499,34	7 000,00	34 901 710,38

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.499,34 zł** przeznaczoną na remonty w placówkach oświatowych.

Rozdział 90001 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie operatu wodno-prawnego. Środki przesuwają się z rozdziału 90005.

Rozdział 90005 – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **7.000,00 zł** przeznaczoną na aktualizację i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska. Środki przesuwają się do rozdziału 90001.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 250/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 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 handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	18 367 522,74	18 043 115,73	17 075 461,10	13 088 428,82	3 987 032,28	0,00	416 377,00	551 277,63	0,00	0,00	324 407,01	324 407,01	171 544,73	0,00	0,00				
				zmniejszenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 367 522,74	18 043 115,73	17 075 461,10	13 088 428,82	3 987 032,28	0,00	416 377,00	551 277,63	0,00	0,00	324 407,01	324 407,01	171 544,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 895 808,82	14 782 401,82	14 751 974,82	11 954 503,82	2 797 471,00	0,00	30 427,00	0,00	0,00	0,00	113 407,00	113 407,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 895 808,82	14 782 401,82	14 751 974,82	11 954 503,82	2 797 471,00	0,00	30 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 407,00	113 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	503 857,00	503 857,00	503 857,00	0,00	503 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	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	503 857,00	503 857,00	503 857,00	0,00	503 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	789 984,49	626 984,49	554 534,49	77 784,00	476 750,49	26 500,00	45 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	26 617,36	26 617,36	26 617,36	0,00	26 617,36	0,00	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	26 617,36	26 617,36	26 617,36	0,00	26 617,36	0,00	0,00	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	789 984,49	626 984,49	554 534,49	77 784,00	476 750,49	26 500,00	45 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	24 324,72	24 324,72	24 324,72	0,00	24 324,72	0,00	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	24 324,72	24 324,72	24 324,72	0,00	24 324,72	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	24 324,72	24 324,72	24 324,72	0,00	24 324,72	0,00	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	24 324,72	24 324,72	24 324,72	0,00	24 324,72	0,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	127 800,00	127 800,00	118 800,00	0,00	118 800,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenia	2 292,64	2 292,64	2 292,64	0,00	2 292,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenia	2 292,64	2 292,64	2 292,64	0,00	2 292,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	127 800,00	127 800,00	118 800,00	0,00	118 800,00	4 000,00	5 000,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 292,64	2 292,64	2 292,64	0,00	2 292,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 292,64	2 292,64	2 292,64	0,00	2 292,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 406 731,70	15 493 655,70	1 402 682,69	2 500,00	1 400 182,69	14 015 623,01	75 350,00	0,00	0,00	0,00	2 913 076,00	2 913 076,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	8,14	8,14	8,14	0,00	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	747,45	747,45	747,45	0,00	747,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 407 471,01	15 494 395,01	1 403 422,00	2 500,00	1 400 922,00	14 015 623,01	75 350,00	0,00	0,00	0,00	2 913 076,00	2 913 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	8,14	8,14	8,14	0,00	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	747,45	747,45	747,45	0,00	747,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 479,96	61 479,96	1 356,95	0,00	1 356,95	60 123,01	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	616,84	616,84	616,84	0,00	616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	8,14	8,14	8,14	0,00	8,14	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	608,70	608,70	608,70	0,00	608,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,80	0,80	0,80	0,00	0,80	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	747,45	747,45	747,45	0,00	747,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	748,25	748,25	748,25	0,00	748,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 915 190,60	1 900 190,60	649 230,60	53 340,33	595 890,27	1 114 000,00	136 960,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 915 190,60	1 900 190,60	649 230,60	53 340,33	595 890,27	1 114 000,00	136 960,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	186 800,00	186 800,00	97 800,00	19 680,00	78 120,00	89 000,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	186 800,00	186 800,00	97 800,00	19 680,00	78 120,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem	przed zmianą	95 065 925,13	70 919 064,93	42 599 510,76	13 791 826,27	28 807 684,49	23 922 821,78	969 592,00	1 970 358,39	456 782,00	1 000 000,00	24 146 860,20	20 346 860,20	171 544,73	0,00	3 800 000,00	
			zmniejszenia	55 125,50	55 125,50	55 125,50	0,00	55 125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	55 864,81	55 864,81	55 864,81	0,00	55 864,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	95 066 664,44	70 919 804,24	42 600 250,07	13 791 826,27	28 808 423,80	23 922 821,78	969 592,00	1 970 358,39	456 782,00	1 000 000,00	24 146 860,20	20 346 860,20	171 544,73	0,00	3 800 000,00		

Załącznik Nr 2.1 do zarządzenia Nr 250/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 września 2021 r.

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 - Nagórzyce	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	35 000,00	0,00	0,00	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	43 000,00	0,00	0,00	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	33 000,00	0,00	0,00	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	-24 324,72	0,00	5 469,48
754	75412	4430	Własne	4207	Ubezpieczenie mienia	0,00	5 205,80	0,00	24 324,72	29 530,52
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	153 608,88	0,00	0,00	153 608,88
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
					Monitoring					
754	75495	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoring	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 Monitoring	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 Monitoring	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	-2 292,64	0,00	3 914,59
754	75495	4430	Własne	4207	Ubezpieczenie mienia	0,00	2 292,77	0,00	2 292,64	4 585,41
					Razem	365 350,00	673 979,49	-26 617,36	26 617,36	673 979,49

Rozdział 75412 – przesuwa się w między pozycjami kwotę **24.324,72 zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenia majątkowe.

Rozdział 75495 – przesuwa się w między pozycjami kwotę **2.292,64 zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenia majątkowe.

Załącznik Nr 2.2 do zarządzenia Nr 250/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 września 2021 r.

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	9 950,00	0,00	0,00	9 950,00
750	75011	4260	Własne	4605	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej-USC	0,00	55 000,00	0,00	0,00	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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75023	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	34 380,00	40 380,00	0,00	0,00	40 380,00
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	4 900,00	5 702,82	0,00	0,00	5 702,82
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	200 000,00	227 802,00	0,00	0,00	227 802,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	236 087,00	232 857,00	0,00	0,00	232 857,00
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	216 000,00	267 500,00	0,00	3 500,00	271 000,00
750	75023	4210	Własne	4605	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej-USC	0,00	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
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	187 330,00	0,00	0,00	187 330,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	348 050,00	293 050,00	0,00	0,00	293 050,00
750	75023	4300	Własne	4605	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej-USC	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
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	10 909,58	0,00	0,00	10 909,58
750	75023	4430	Własne	4603	Ubezpieczenie mienia	452 000,00	292 090,42	0,00	0,00	292 090,42
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	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
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	56 497,88	0,00	0,00	56 497,88
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	2 528 170,30	-3 500,00	3 500,00	2 528 170,30

Rozdział 75023 – przesuwa się między pozycjami kwotę **3.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup jednostek centralnych oraz zbioru programów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta.

Załącznik Nr 2.3 do zarządzenia Nr 250/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 września 2021 r.

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	20 435,32	0,00	0,00	20 435,32
750	75095	4430	Własne	5308	Związek Samorządów Polskich	6 500,00	6 133,80	0,00	0,00	6 133,80
801	80101	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	1 630 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	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	349 000,00	0,00	0,00	349 000,00
801	80101	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	677 000,00	985 000,00	0,00	0,00	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	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
801	80101	2810	Własne	1651	Subwencje-zajęcia wspomagające-Szkoła Podstawowa Tomek	0,00	9 450,00	0,00	0,00	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	5 250,00	0,00	0,00	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 prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki wstępu na zajęcia 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	802 000,00	0,00	0,00	802 000,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	540 000,00	545 000,00	0,00	0,00	545 000,00
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	415 000,00	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	890 000,00	852 000,00	0,00	0,00	852 000,00
801	80104	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	115 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 610 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	1 865 000,00
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	520 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
801	80104	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	240 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	300 000,00	353 000,00	0,00	0,00	353 000,00
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
801	80104	4330	Własne	5306	Środki na przedszkola publiczne	262 550,00	305 791,88	0,00	0,00	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	92 315,75	0,00	0,00	92 315,75
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	600 000,00	675 870,49	0,00	0,00	675 870,49
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	24 593,00	24 593,00	0,00	0,00	24 593,00
801	80149	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	60 000,00	126 315,75	0,00	0,00	126 315,75
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	820 000,00	1 197 223,11	0,00	0,00	1 197 223,11
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	620 000,00	866 629,74	0,00	0,00	866 629,74
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	410 000,00	463 500,00	0,00	0,00	463 500,00
801	80149	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	160 000,00	160 991,39	0,00	0,00	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	436 008,13	0,00	0,00	436 008,13
801	80153	2830	Zlecone	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	40 852,66	0,00	0,00	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	5 953,86	0,00	0,00	5 953,86
801	80153	2830	Zlecone	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	13 316,49	0,00	0,00	13 316,49
801	80153	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	616,84	-8,14	0,00	608,70
801	80153	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,80	0,00	747,45	748,25
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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
801	80195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	3 100,00	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00
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	9 815,40	0,00	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	ZFŚS 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	18 300,00	0,00	0,00	18 300,00
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	75 000,00	68 165,92	0,00	0,00	68 165,92
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
854	85404	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	14 000,00	23 999,55	0,00	0,00	23 999,55
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	205 000,00	261 408,61	0,00	0,00	261 408,61
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	300 300,00	282 225,92	0,00	0,00	282 225,92
854	85404	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	86 000,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
854	85404	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	10 500,00	85 500,00	0,00	0,00	85 500,00
854	85415	3260	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	28 005,00	0,00	0,00	28 005,00
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	29 725,00	0,00	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	5 000,00	0,00	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	266 950,00	0,00	0,00	266 950,00
926	92605	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	1 547,10	0,00	0,00	1 547,10
926	92605	4120	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	220,50	0,00	0,00	220,50
926	92695	4190	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
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	25 302 726,38	-8,14	747,45	25 303 465,69

Rozdział 80153 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **747,45 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz zmniejsza się o kwotę **8,14 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia. Środki przesuwa się do jednostek oświatowych.

Załącznik Nr 2.4 do zarządzenia Nr 250/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 września 2021 r.

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	2310	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
851	85154	3030	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	152 400,00	136 960,00	0,00	0,00	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	4170	Własne	5513	Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	75 231,13	0,00	0,00	75 231,13
851	85154	4210	Własne	5513	Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	381 339,14	0,00	0,00	381 339,14
851	85154	4300	Własne	5513	Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Promocji Zdrowia					
851	85195	2360	Własne	5517	TBO-Młodzi ratownicy	0,00	89 000,00	0,00	0,00	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	15 385,00	0,00	0,00	15 385,00
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	2 910,00	0,00	0,00	2 910,00
851	85195	4120	Własne	5509	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	0,00	1 385,00	0,00	0,00	1 385,00
851	85195	4170	Własne	5517	TBO-Młodzi ratownicy	35 000,00	0,00	0,00	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	11 300,00	0,00	0,00	11 300,00
851	85195	4210	Własne	5517	TBO-Młodzi ratownicy	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4210	Własne	5523	Promocja szczepień przeciw COVID-19	0,00	19 652,39	-19 652,39	19 652,39	19 652,39
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	-5 000,00	0,00	0,00
851	85195	4210	Własne	5525	Powszechny Punkt Szczepień	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
851	85195	4260	Własne	5523	Promocja szczepień przeciw COVID-19	0,00	347,61	-347,61	347,61	347,61
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	9 270,00	0,00	0,00	9 270,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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	16 000,00	0,00	0,00	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	160 380,00	0,00	0,00	160 380,00
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	4 130 332,36	-25 000,00	25 000,00	4 130 332,36

Rozdział 85195 – przesuwają się kwotę 25.000,00 zł celem wyodrębnienia rejestru wydatków:

- „Promocja szczepień przeciw COVID-19” – 20.000,00 zł,

– „Powszechny Punkt Szczepień” – 5000,00 zł.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 250/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 września 2021r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 325 565,00	7 144 502,16	-12 800,00	12 800,00	7 144 502,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 785 565,00	6 604 502,16	-12 800,00	12 800,00	6 604 502,16
		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	607 200,00	-12 800,00	12 800,00	607 200,00
			Razem	74 181 005,00	74 140 740,55	-12 800,00	12 800,00	74 140 740,55

Załącznik Nr 3.1 do zarządzenia Nr 250/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 września 2021 r.

Dochody Wydziału Architektury i Gospodarki Nieruchomościami

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	0470	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
700	70005	0550	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	1 100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
700	70005	0640	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	5 050,00
700	70005	0640	Własne	5907	Oplata przekształceniowa	5 500,00	8 750,00	0,00	0,00	8 750,00
700	70005	0690	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
700	70005	0750	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	510 000,00	510 000,00	-12 800,00	0,00	497 200,00
700	70005	0750	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	76 500,00	96 500,00	0,00	0,00	96 500,00
700	70005	0750	Własne	5909	Wpływy z dzierżawy dot. projektu "Miasto nad rzeką"	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00
700	70005	0760	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
700	70005	0760	Własne	5907	Oplata przekształceniowa	950 000,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
700	70005	0770	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
700	70005	0920	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	10 150,00
700	70005	0920	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	25,00	538,97	0,00	0,00	538,97
700	70005	0920	Własne	5907	Oplata przekształceniowa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
700	70005	0940	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	1 777,59	0,00	0,00	1 777,59
700	70005	0950	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	8,99	0,00	0,00	8,99
700	70005	0970	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	140,00	24 181,79	0,00	0,00	24 181,79
700	70005	0970	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	266,82	0,00	0,00	266,82
700	70021	0750	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
756	75618	0460	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	22 520,00	28 221,60	0,00	0,00	28 221,60
756	75618	0490	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	3 203,21	0,00	0,00	3 203,21
756	75618	0640	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	46,40	0,00	0,00	46,40
756	75618	0920	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	334,53	0,00	0,00	334,53
926	92601	0750	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	1 002 483,00	624 989,40	0,00	0,00	624 989,40
926	92601	0750	Własne	5908	Wpływy z dzierżawy dot. proj. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	15 000,00	18 961,88	0,00	0,00	18 961,88
926	92601	0920	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	9 683,42	0,00	0,00	9 683,42
926	92601	0920	Własne	5908	Wpływy z dzierżawy dot. proj. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	0,00	2,16	0,00	0,00	2,16
					Razem	8 364 868,00	7 828 166,76	-12 800,00	12 800,00	7 828 166,76

Rozdział 70005 – przesuwa się między pozycjami kwotę **12.800,00 zł** celem wyodrębnienia planu dochodów.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 250/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 września 2021 r.

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	2 688 753,28	0,00	0,00	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	3 592,61	0,00	0,00	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, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska	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
					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	270 000,00	0,00	0,00	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	80 000,00	0,00	0,00	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	2 800 000,00	0,00	0,00	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	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
758	75801	2920	Własne	9001	Subwencje	45 113 660,00	45 258 977,00	0,00	0,00	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	164 872,86	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					COVID-19-wspieraj seniora					
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	-17 150,00	0,00	713 459,00
852	85228	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	21 600,00	44 910,00	0,00	0,00	44 910,00
852	85228	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	335,00	325,00	0,00	0,00	325,00
852	85230	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	931 041,00	1 449 045,00	0,00	147 027,00	1 596 072,00
852	85278	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	1 363 512,00	0,00	234 530,00	1 598 042,00
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	85 811,00	204 040,00
854	85415	2040	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	28 005,00	28 005,00
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	43 000,00	0,00	0,00	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	1 154 864,36	0,00	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	95 106,46	0,00	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	305 275,31	305 275,31	0,00	0,00	305 275,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim					
					Razem	221 308 647,42	226 417 593,00	-17 150,00	495 373,00	226 895 816,00

Rozdział 85219 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.223.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **17.150,00 zł** przeznaczoną na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Rozdział 85230 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.240.2021 z dnia 17 września 2021 r. zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **147.027,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007).

Rozdział 85278 – zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego o wykonaniu decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 21 września 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.503.2021.MF.3313. zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **234.530,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (burza z gradobiciem, burza z silnym wiatrem), które miały miejsce w gminach województwa łódzkiego w dniu 24 czerwca 2021 r. oraz w dniach 9, 14,15 lipca 2021 r.

Rozdział 85415 - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **113.816,00 zł**, w tym:

- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.255.2021 z dnia 21 września 2021 r. zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **85.811,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.257.2021 z dnia 21 września 2021 r. zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **28.005,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 250/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 września 2021 r.

Zmiany w planie wydatków samorządowych jednostek budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801					Oświata i wychowanie	70 536 300,40	74 275 231,03	-62 579,77	61 840,46	74 274 491,72
	80104				Przedszkola	17 745 135,00	17 352 625,57	-60 243,00	60 243,00	17 352 625,57
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 109 398,00	11 043 887,55	-60 243,00	60 243,00	11 043 887,55
			Własne		Własne	11 109 398,00	11 043 887,55	-60 243,00	60 243,00	11 043 887,55
				2401	Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	542 167,00	0,00	60 243,00	602 410,00
				2407	Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	180 723,00	-60 243,00	0,00	120 480,00
	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	629 975,35	-2 336,77	1 597,46	629 236,04
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 221,89	-23,14	31,28	6 230,03
			Zleczone		Zleczone	0,00	6 221,89	-23,14	31,28	6 230,03
				0200	Szkoła Podstawowa nr 10	0,00	962,32	0,00	15,64	977,96
				0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	559,27	0,00	0,06	559,33
				0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0,00	654,09	0,00	1,50	655,59
				0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	0,00	284,51	-3,39	0,00	281,12
				0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	0,00	1 062,86	-14,64	0,00	1 048,22
				0700	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	0,00	515,72	0,00	5,85	521,57
				0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	0,00	544,36	0,00	3,82	548,18
				0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	0,00	579,36	0,00	4,41	583,77
				1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	0,00	440,38	-0,25	0,00	440,13
				1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	0,00	322,82	-2,00	0,00	320,82
				1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	0,00	296,20	-2,86	0,00	293,34
		4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	623 753,46	-2 313,63	1 566,18	623 006,01
			Zleczone		Zleczone	0,00	623 753,46	-2 313,63	1 566,18	623 006,01
				0200	Szkoła Podstawowa nr 10	0,00	97 795,17	0,00	1,98	97 797,15
				0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	55 927,08	0,00	5,94	55 933,02
				0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0,00	65 410,29	0,00	149,49	65 559,78
				0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	0,00	28 450,62	-338,58	0,00	28 112,04
				0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	0,00	106 286,40	-1 464,21	0,00	104 822,19
				0700	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	0,00	51 572,07	0,00	585,09	52 157,16
				0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	0,00	54 436,14	0,00	382,14	54 818,28
				0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	0,00	57 935,79	0,00	441,54	58 377,33
				1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	0,00	44 038,17	-24,75	0,00	44 013,42
				1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	0,00	32 281,92	-199,98	0,00	32 081,94
				1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	0,00	29 619,81	-286,11	0,00	29 333,70
					Razem	213 713 726,90	220 483 042,24	-62 579,77	61 840,46	220 482 302,93

Rozdział 80104 – przesuwa się między pozycjami kwotę **60.243,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników jednostki oświatowej realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80153 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1.597,46 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.336,77 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek.