

**ZARZĄDZENIE NR 271/2021
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 21 października 2021 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim 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, poz. 1773) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr L/368/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 października 2021 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021”, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2021 rok.

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

- 1) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej - załącznik nr 1.1,
- 2) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia - załącznik nr 1.2,
- 3) Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu – załącznik nr 1.3.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2021 rok w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz w planie finansowym niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

- 1) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2.1,
- 2) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 2.2,
- 3) Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu – załącznik nr 2.3.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 74.233.032,34 zł

z tego:

- a) dochody **bieżące** 69.610.517,84 zł,
- b) dochody **majątkowe** 4.622.514,50 zł,

2) wydatki ogółem 93.709.568,35 zł,

z tego:

a) wydatki **bieżące** 70.818.362,14 zł

w tym:

- wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 1.033.565,76 zł,
- wydatki bieżące na zadania wynikające z **porozumień** 427.600,00 zł,

b) wydatki **majątkowe** 22.891.206,21 zł.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 271/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 października 2021 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	25 889,48	0,00	63 075,89	88 965,37
	85395		Pozostała działalność	0,00	25 889,48	0,00	63 075,89	88 965,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	63 075,89	63 075,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 913 500,00	16 931 510,58	0,00	11 350,00	16 942 860,58
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	11 350,00	11 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	11 350,00	11 350,00
926			Kultura fizyczna	1 022 483,00	681 569,34	0,00	17 865,90	699 435,24
	92601		Obiekty sportowe	1 022 483,00	677 907,74	0,00	17 865,90	695 773,64
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 250,88	0,00	15 865,90	25 116,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
			Razem	74 181 005,00	74 140 740,55	0,00	92 291,79	74 233 032,34

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 271/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 października 2021 r.

Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0490	Własne	4605	Urząd Stanu Cywilnego	0,00	2 085,00	0,00	0,00	2 085,00
750	75023	0920	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
750	75023	0950	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 253,82	0,00	0,00	1 253,82
750	75023	0970	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	268 000,00
926	92601	0830	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
926	92601	0920	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
926	92601	0950	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	5 000,00	0,00	15 865,90	20 865,90
926	92601	0970	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
					Razem	273 000,00	291 378,82	0,00	17 865,90	309 244,72

Rozdział 92601 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **17.865,90 zł** z tytułu:

- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie na obiekcie sportowym „Przystań” - 15.865,90 zł,
- refundacji kosztów za zużytą energię elektryczną na obiekcie sportowym "Przystań" - 2.000,00 zł.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 271/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 października 2021 r.

Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0940	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
851	85154	0480	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
851	85154	0640	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60
851	85154	0900	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	803,29	0,00	0,00	803,29
851	85154	0940	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	378,00	0,00	0,00	378,00
851	85154	2910	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	5 564,08	0,00	0,00	5 564,08
851	85154	2950	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	50 696,19	0,00	0,00	50 696,19
851	85195	0970	Własne	5509	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2180	Własne	5509	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	0,00	40 800,00	0,00	0,00	40 800,00
852	85295	0690	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	82 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
852	85295	0970	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	57 420,00	0,00	0,00	57 420,00
852	85295	2950	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	8 735,60	0,00	0,00	8 735,60
852	85295	2957	Własne	7040	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski	0,00	10 267,69	0,00	0,00	10 267,69
852	85295	2957	Własne	7041	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki	0,00	62 982,29	0,00	0,00	62 982,29
852	85295	2957	Własne	7042	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NUMED	0,00	26 420,89	0,00	0,00	26 420,89
852	85295	2957	Własne	7043	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Pasja	0,00	493,63	0,00	0,00	493,63
852	85295	2957	Własne	7044	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERiI	0,00	39 205,56	0,00	0,00	39 205,56
852	85295	2959	Własne	7040	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski	0,00	603,88	0,00	0,00	603,88
852	85295	2959	Własne	7041	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki	0,00	3 704,22	0,00	0,00	3 704,22
852	85295	2959	Własne	7042	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NUMED	0,00	1 553,91	0,00	0,00	1 553,91
852	85295	2959	Własne	7043	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Pasja	0,00	29,01	0,00	0,00	29,01
852	85295	2959	Własne	7044	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERiI	0,00	2 305,80	0,00	0,00	2 305,80
853	85395	0970	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	63 075,89	63 075,89
853	85395	2950	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	25 889,48	0,00	0,00	25 889,48
855	85516	0490	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
					Razem	1 482 000,00	2 048 965,12	0,00	63 075,89	2 112 041,01

Rozdział 85395 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **63.075,89 zł** z tytułu refundacji przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kosztów poniesionych na organizację Ogólnopolskich Senioraliów, które odbyły się w dniu 28 września 2021 roku.

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 271/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 października 2021 r.

Dochody Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	0750	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
700	70005	0950	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	1 078,00	0,00	0,00	1 078,00
852	85202	0950	Własne	6463	Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
855	85516	0920	Własne	6478	Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	3,07	0,00	0,00	3,07
855	85516	0970	Własne	6316	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0970	Własne	6478	Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	27 610,09	0,00	0,00	27 610,09
900	90001	0690	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0690	Własne	6301	Oplata retencyjna	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
900	90005	0970	Własne	6303	Czyste powietrze	0,00	0,00	0,00	11 350,00	11 350,00
900	90019	0640	Własne	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60
900	90019	0690	Własne	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	110 000,00	71 669,07	0,00	0,00	71 669,07
900	90095	0970	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	53 829,91	0,00	0,00	53 829,91
926	92601	0950	Własne	6316	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	0,00	4 250,88	0,00	0,00	4 250,88
					Razem	114 200,00	165 652,62	0,00	11 350,00	177 002,62

Rozdział 90005 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **11.350,00 zł** z tytułu refundacji kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach porozumienia z Wojewódzki Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie realizacji programu rządowego „Czyste powietrze.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 271/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 października 2021 r.

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	z tego						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 277 322,20	639 600,00	639 600,00	0,00	639 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 637 722,20	10 637 722,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	460 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 554,00	460 554,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 816 768,20	639 600,00	639 600,00	0,00	639 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 177 168,20	10 177 168,20	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 546 922,20	329 200,00	329 200,00	0,00	329 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 217 722,20	10 217 722,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	460 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 554,00	460 554,00	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	10 086 368,20	329 200,00	329 200,00	0,00	329 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 757 168,20	9 757 168,20	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 217 722,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 217 722,20	10 217 722,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	460 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 554,00	460 554,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 757 168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 757 168,20	9 757 168,20	0,00	0,00	0,00
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	178 304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 304,92	178 304,92	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	178 304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 304,92	178 304,92	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	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	178 304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 304,92	178 304,92	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	178 304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 304,92	178 304,92	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	2 355 890,00	2 355 890,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	355 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 890,00	355 890,00	0,00	0,00	0,00			

				zmniejszenia	178 304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 304,92	178 304,92	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	178 304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 304,92	178 304,92	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	355 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 890,00	355 890,00	0,00	0,00	0,00
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	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
				zwiększenia	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
				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
	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	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
				zwiększenia	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
				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	113 407,00	113 407,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	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
				po zmianach	889 175,00	889 175,00	889 175,00	0,00	889 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenia	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
				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	303 500,00	303 500,00	303 500,00	0,00	303 500,00	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	18 406 717,01	15 493 641,01	1 402 668,00	2 500,00	1 400 168,00	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
				zmniejszenia	913 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 100,00	913 100,00	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	17 493 617,01	15 493 641,01	1 402 668,00	2 500,00	1 400 168,00	14 015 623,01	75 350,00	0,00	0,00	0,00	1 999 976,00	1 999 976,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	2 767 936,00	2 767 936,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	913 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 100,00	913 100,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 731 785,16	876 949,16	801 599,16	2 500,00	799 099,16	0,00	75 350,00	0,00	0,00	0,00	1 854 836,00	1 854 836,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 767 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 936,00	2 767 936,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	913 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 100,00	913 100,00	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	1 854 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 836,00	1 854 836,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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
				zmniejszenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	353 000,00	315 000,00	232 000,00	28 000,00	204 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00

85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			zmniejszenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	353 000,00	315 000,00	232 000,00	28 000,00	204 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	0,00
			po zmianach	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	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	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	12 350,00	12 350,00	12 350,00	7 034,30	5 315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 314 701,55	16 814 701,55	16 814 701,55	496 408,30	16 318 293,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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		
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	12 350,00	12 350,00	12 350,00	7 034,30	5 315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	80 030,67	80 030,67	80 030,67	11 198,30	68 832,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	576,00	576,00	576,00	576,00	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	1 032,98	1 032,98	1 032,98	1 032,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 608,98	1 608,98	1 608,98	1 608,98	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	228,00	228,00	228,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1,32	1,32	1,32	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	229,32	229,32	229,32	229,32	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	3 336,00	3 336,00	3 336,00	0,00	3 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	3 954,10	3 954,10	3 954,10	0,00	3 954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	zwiększenia	356 520,83	60 215,90	60 215,90	7 034,30	53 181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 304,93	296 304,93	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	93 709 568,35	70 818 362,14	42 498 807,97	13 798 860,57	28 699 947,40	23 922 821,78	969 592,00	1 970 358,39	456 782,00	1 000 000,00	22 891 206,21	19 091 206,21	171 544,73	0,00	3 800 000,00

Załącznik Nr 2.1 do zarządzenia Nr 271/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 października 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	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
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	271 000,00	0,00	0,00	271 000,00
750	75023	4210	Własne	4605	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej-USC	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	217 330,00
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	9 023,99	0,00	0,00	9 023,99
750	75023	4430	Własne	4603	Ubezpieczenie mienia	452 000,00	293 976,01	-30 000,00	0,00	263 976,01
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	24 984,68	0,00	0,00	24 984,68
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	8 615,59	0,00	15 865,90	24 481,49
926	92601	4300	Własne	4612	Obiekt sportowy - Przyszań	10 000,00	56 497,88	0,00	2 000,00	58 497,88
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	-30 000,00	47 865,90	2 546 036,20

Rozdział 75023 - przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych i wywóz odpadów komunalnych z Urzędu Miasta.

Rozdział 92601 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.865,90 zł** z przeznaczeniem na:

- remont uszkodzonych ławek podczas gradobicia na obiekcie sportowym „Przyszań” w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela - 15.865,90 zł,
- wywóz odpadów komunalnych z obiektu sportowego „Przyszań” - 2.000,00 zł.

Załącznik Nr 2.2 do zarządzenia Nr 271/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 października 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 Promocji Zdrowia	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
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4210	Własne	5525	Powszechny Punkt Szczepień	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
851	85195	4210	Własne	5526	Promocja szczepień przeciw COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4260	Własne	5523	Promocja szczepień przeciw COVID-19	0,00	347,61	0,00	0,00	347,61
851	85195	4300	Własne	5508	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4300	Własne	5509	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	2957	Własne	7041	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki	0,00	62 982,29	0,00	0,00	62 982,29
852	85295	2957	Własne	7042	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED	0,00	26 420,89	0,00	0,00	26 420,89
852	85295	2957	Własne	7043	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA	0,00	493,63	0,00	0,00	493,63
852	85295	2957	Własne	7044	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERil	0,00	39 205,56	0,00	0,00	39 205,56
852	85295	2957	Własne	7045	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - MOPS	0,00	224 294,33	0,00	0,00	224 294,33
852	85295	2957	Własne	7063	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - WUP	0,00	579 933,04	0,00	0,00	579 933,04
852	85295	2959	Własne	7040	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski	0,00	603,88	0,00	0,00	603,88
852	85295	2959	Własne	7041	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki	0,00	3 704,22	0,00	0,00	3 704,22
852	85295	2959	Własne	7042	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED	0,00	1 553,91	0,00	0,00	1 553,91
852	85295	2959	Własne	7043	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA	0,00	29,01	0,00	0,00	29,01
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	-38 000,00	0,00	9 800,00
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
853	85395	6060	Własne	5518	TBO-Aktywny senior i junior w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
855	85503	4210	Zlecone	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	2 070,00	0,00	0,00	2 070,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Razem	2 537 000,00	4 130 332,36	-38 000,00	38 000,00	4 130 332,36

Rozdział 85395 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **38.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. "Aktywny senior i junior w Tomaszowie Mazowieckim". Środki przesuwa się z wydatków bieżących.

Załącznik Nr 2.3 do zarządzenia Nr 271/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 października 2021 r.

Wydatki Wydział 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	-159 900,00	0,00	0,00
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 rozbudowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek	50 000,00	121 000,00	-121 000,00	0,00	0,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	6050	Własne	6334	Opracowanie koncepcji zagospodarowania skweru przy ul. Armii Krajowej wraz z parkingiem	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
600	60016	6050	Własne	6338	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala	240 000,00	179 654,00	-179 654,00	0,00	0,00
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	6360	Dokumentacja projektowa docieplenia budynku i montażu instalacji c.o. i c.w.u - ulica Murarska 2/4 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	20 204,92	20 204,92
700	70005	6050	Własne	6361	Termomodernizacja budynku piętrowego - docieplenie ścian i stropu poddasza z wymianą stolarki okiennej - Farbiarska 28/30	0,00	0,00	0,00	89 700,00	89 700,00
700	70005	6050	Własne	6362	Dokumentacja projektowa na wykonanie elewacji i wymiany konstrukcji dachu wraz z pokryciem budynku oficyny - ul. Piłsudskiego 33/35	0,00	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00
700	70005	6050	Własne	6363	Wykonanie projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej - ul. Sosnowa 71	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00
700	70005	6050	Własne	6364	Montaż ogrodzenia od ulicy Słowackiego 21	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
700	70005	6050	Własne	6372	Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					kompleksowej termomodernizacji (podłączenie budynku do sieci gazowej, wymiana źródeł ciepła oraz docieplenie przegród zewnętrznych wraz z wymianą stolarki) budynku przy ul. Niskiej 12					
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	-1 960,00	0,00	22 140,00
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	-176 344,92	0,00	3 655,08
700	70005	6050	Własne	6375	Aktualizacja mapy do celów projektowych do dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. Piłsudskiego 18	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
700	70005	6050	Własne	6376	Podwyższenie standardu lokali użytkowych w kamienicy przy Placu Kościuszki 24 w Tomaszowie Maz.	0,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
700	70005	6050	Własne	6484	Dokumentacja projektowa podłączenia i wykonania instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Zgorzelickiej 43 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
700	70005	6050	Własne	6485	Dokumentacja projektowa podłączenia i wykonania instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Św. Antoniego 35 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	6 890,00	0,00	0,00	6 890,00
710	71035	4300	Porozumienia z AR	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
710	71035	6050	Własne	6319	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
750	75023	4110	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
750	75023	4170	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
750	75023	4430	Własne	6402	Oplaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej oraz innych wydatków związanych z opłatami	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75023	6050	Własne	6329	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do przepisów p.poz.	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
750	75023	6050	Własne	6366	Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych	0,00	13 407,00	0,00	0,00	13 407,00
750	75075	4210	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
750	75075	4210	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	87 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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 dokumentów planistycznych i strategicznych dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
750	75095	4300	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	93 986,18	98 739,42	0,00	0,00	98 739,42
750	75095	4308	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	363 637,84	386 076,67	0,00	0,00	386 076,67
750	75095	4309	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	108 174,54	114 200,96	0,00	0,00	114 200,96
750	75095	6050	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	119 263,42	39 455,28	0,00	0,00	39 455,28
750	75095	6058	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie	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
					Mazowieckim					
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	86 349,81	0,00	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
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	-913 100,00	0,00	0,00
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	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					wraz z budową Żłobka					
900	90001	4300	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	7 000,00	0,00	0,00	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 poprzemysłowych 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	4010	Własne	6347	Czyste powietrze	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
900	90005	4110	Własne	6347	Czyste powietrze	0,00	576,00	0,00	1 032,98	1 608,98
900	90005	4120	Własne	6347	Czyste powietrze	0,00	228,00	0,00	1,32	229,32
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	3 954,10	7 290,10
900	90005	4300	Własne	6330	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
900	90005	4300	Własne	6344	Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie	0,00	38 000,00	-1 000,00	0,00	37 000,00
900	90005	4300	Własne	6347	Czyste powietrze	0,00	1 500,00	0,00	361,60	1 861,60
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	Steryliczacja 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	0,01	27 461,00
921	92195	6050	Własne	6327	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku DOK na cele związane z lokalizacją oddziałów przedszkolnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921	92195	6050	Własne	6341	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim - Przystosowanie obiektu do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych	500 000,00	500 000,00	0,00	80 000,00	580 000,00
921	92195	6050	Własne	6342	Modernizacja dachu O.K. TKACZ Miejskiego Centrum kultury w Tomaszowie Maz.	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
921	92195	6050	Własne	6446	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. "Solidarności"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
921	92195	6050	Własne	6483	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	550 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
926	92601	6050	Własne	6316	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	0,00	15 744,00	0,00	0,00	15 744,00
926	92601	6050	Własne	6387	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym	135 500,00	135 500,00	0,00	0,00	135 500,00
926	92695	6050	Własne	6323	Doposażenie placu zabaw "Piaskowa"	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
926	92695	6050	Własne	6476	Wykonanie koncepcji geotermalnego 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	34 901 710,38	-1 552 958,92	270 654,93	33 619 406,39

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **460.554,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań:

- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piaskowej - etap II oraz ul. Smolnej i Północnej - 159.900,00 zł. Realizację zadania przesuwają się na rok 2022 w związku z koniecznością dokonania uzgodnień dokumentacji z GDDKiA w zakresie połączenia ulic z drogą krajową nr 48,
- opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek - 121.000,00 zł. Realizację zadania przesuwają się na rok 2022 w związku z koniecznością

wykonania podziałów nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego ulic oraz uzyskania decyzji ZRiD,

- przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala - 179.654,00 zł. Realizację zadania przesuwa się na rok 2022 w związku z koniecznością opracowania projektu przebudowy linii elektroenergetycznej w ul. Hubala w związku z decyzją o budowie ciągu pieszo-rowerowego.

Rozdział 70005 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **178.304,92 zł** na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na:

- dokumentację projektową docieplenia budynku i montażu instalacji c.o. i c.w.u. - ulica Murarska 2/4 w Tomaszowie Mazowieckim - 20.204,92 zł,
- termomodernizację budynku piętrowego - docieplenie ścian i stropu poddasza z wymianą stolarki okiennej - ul. Farbiarska 28/30 - 89.700,00 zł,
- dokumentację projektową na wykonanie elewacji i wymianę konstrukcji dachu wraz z pokryciem budynku oficyny - ul. Piłsudskiego 33/35 - 12.900,00 zł,
- wykonanie projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej - ul. Sosnowa 71 - 35.500,00 zł,
- montaż ogrodzenia od ulicy Słowackiego 21 - 20.000,00 zł

oraz zmniejsza się o kwotę **178.304,92 zł** przeznaczoną na:

- wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku przy ulicy Jana Pawła II 15 w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy - 1.960,00 zł,
- podłączenie i wykonanie instalacji gazowej wraz z kominami w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Św. Antoniego 35 w związku z informacją PGNiG dotyczącą opłat przyłączeniowych nie ma możliwości wykonania zaplanowanych prac w roku bieżącym - 176.344,92 zł.

Rozdział 80195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **913.100,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna Dwunastka - rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk - I etap" w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Realizację zadania przesuwa się na rok 2022 w związku z koniecznością wycinki drzew w sezonie zimowym.

Rozdział 90005 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **11.350,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 12.350,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w związku z obsługą zadań realizowanych w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie realizacji programu rządowego "Czyste powietrze" - 11.350,00 zł,
- aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 1.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł przeznaczoną na aktualizację i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie.

Rozdział 92195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **80.000,01 zł** z przeznaczeniem na:

- składki naliczane od wynagrodzenia za nadzór nad realizacją zadania pn. "Opracowanie koncepcji parków "kieszonkowych,, na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego" - 0,01 zł,
- nieprzewidziane i dodatkowe roboty po przeprowadzonych odkrywkach w trakcie realizacji zadania pn. „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim - Przystosowanie obiektu do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych - 80.000,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności*”, które otrzymuje brzmienie: „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”. Projekt finansowany z Programu „Rozwój Lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, w ramach którego realizowane będzie zadanie pn. „HRABSKI OGRÓD – odtworzenie walorów środowiskowych, architektonicznych i historycznych Parku Miejskiego „Solidarność” i Parku Przypałacowego”.