

**ZARZĄDZENIE NR 307/2021
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 26 listopada 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, poz. 1834) oraz art. 249 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia nr 306/2021 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021 w zakresie zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych, rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej 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 Zarządzenia 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 na 1.4,
- 5) Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji – załącznik nr 1.5,
- 6) Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – załącznik nr 1.6,
- 7) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.7,
- 8) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 1.8,
- 9) Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 1.9,
- 10) Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu – załącznik nr 1.10.

§ 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 wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikiem:

- 1) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu – załącznik nr 2.1,

- 2) Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji – załącznik nr 2.2,
- 3) Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – załącznik nr 2.3.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) **wydatki ogółem 94.050.623,90 zł** z tego:

a) wydatki **bieżące** 71.132.706,33 zł

w tym:

- wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 1.136.288,97 zł
- wydatki bieżące na zadania wynikające **z porozumień** 427.600,00 zł

b) wydatki **majątkowe** 22.917.917,57 zł

§ 4. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **228.517.365,56 zł** z tego:

1) dochody **bieżące 224.368.236,55 zł**

w tym:

- a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 87.019.788,01 zł
- b) dochody na zadania wynikające **z porozumień** 3.642.657,28 zł

2) dochody **majątkowe 4.149.129,01 zł.**

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

- 1) Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1,
- 2) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2
- 3) Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3,
- 4) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4,
- 5) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5,
- 6) Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6,
- 7) Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7,
- 8) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9
- 9) Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10,
- 10) Szkoła Podstawowa nr 10,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 307/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 listopada 2021r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego							
						wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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				
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	0,00	3 355 890,00	2 355 890,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
				zmniejszenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 355 890,00	2 355 890,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	134 700,00	134 700,00	134 700,00	0,00	134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 940 234,55	18 544 116,18	17 332 431,10	13 323 380,82	4 009 050,28	0,00	416 377,00	795 308,08	0,00	0,00	396 118,37	396 118,37	198 256,09	0,00	0,00	
			zmniejszenia	40 517,45	40 517,45	40 517,45	168,45	40 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	122 645,45	122 645,45	122 645,45	82 128,00	40 517,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 022 362,55	18 626 244,18	17 414 559,10	13 405 340,37	4 009 218,73	0,00	416 377,00	795 308,08	0,00	0,00	396 118,37	396 118,37	198 256,09	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	
			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	82 128,00	82 128,00	82 128,00	82 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 218 283,00	1 218 283,00	1 217 733,00	1 145 933,00	71 800,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	828 319,04	828 319,04	828 319,04	828 319,04	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	68 645,94	68 645,94	68 645,94	68 645,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	896 964,98	896 964,98	896 964,98	896 964,98	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	152 848,62	152 848,62	152 848,62	152 848,62	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	11 800,24	11 800,24	11 800,24	11 800,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	164 648,86	164 648,86	164 648,86	164 648,86	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	21 784,70	21 784,70	21 784,70	21 784,70	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	1 681,82	1 681,82	1 681,82	1 681,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	23 466,52	23 466,52	23 466,52	23 466,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	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	
			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		
			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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	
			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		
			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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 244 817,65	15 086 410,65	14 966 344,82	12 171 855,82	2 794 489,00	0,00	30 427,00	89 638,83	0,00	0,00	158 407,00	158 407,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	30 517,45	30 517,45	30 517,45	168,45	30 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	33 517,45	33 517,45	33 517,45	0,00	33 517,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 247 817,65	15 089 410,65	14 969 344,82	12 171 687,37	2 797 657,45	0,00	30 427,00	89 638,83	0,00	0,00	158 407,00	158 407,00	0,00	0,00		
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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			
			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			

				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	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	
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	523 857,00	523 857,00	523 857,00	0,00	523 857,00	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	912 175,00	912 175,00	912 175,00	0,00	912 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	517,45	517,45	517,45	0,00	517,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	892 692,45	892 692,45	892 692,45	0,00	892 692,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenia	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	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	303 151,00	303 151,00	303 151,00	0,00	303 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	67 680,00	67 680,00	67 680,00	0,00	67 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 680,00	77 680,00	77 680,00	0,00	77 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	26 302,00	26 302,00	26 302,00	26 302,00	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	168,45	168,45	168,45	168,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 133,55	26 133,55	26 133,55	26 133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	493 359,74	493 359,74	442 359,74	2 000,00	440 359,74	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	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	0,00
				po zmianach	496 359,74	496 359,74	445 359,74	2 000,00	443 359,74	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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	365 359,74	365 359,74	365 359,74	0,00	365 359,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361 359,74	361 359,74	361 359,74	0,00	361 359,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 499 689,16	1 261 977,79	607 308,54	0,00	607 308,54	0,00	0,00	654 669,25	0,00	0,00	237 711,37	237 711,37	198 256,09	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
				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	1 496 689,16	1 258 977,79	604 308,54	0,00	604 308,54	0,00	0,00	654 669,25	0,00	0,00	237 711,37	237 711,37	198 256,09	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	180 739,42	180 739,42	180 739,42	0,00	180 739,42	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
				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	177 739,42	177 739,42	177 739,42	0,00	177 739,42	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	792 244,49	629 244,49	556 794,49	80 044,00	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	0,00
				zmniejszenia	26 070,48	26 070,48	20 070,48	0,00	20 070,48	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	26 070,48	26 070,48	23 070,48	0,00	23 070,48	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	792 244,49	629 244,49	559 794,49	80 044,00	479 750,49	26 500,00	42 950,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	przed zmianą	443 315,00	280 315,00	226 865,00	80 044,00	146 821,00	12 500,00	40 950,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	11 070,48	11 070,48	5 070,48	0,00	5 070,48	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	10 070,48	10 070,48	7 070,48	0,00	7 070,48	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	442 315,00	279 315,00	228 865,00	80 044,00	148 821,00	12 500,00	37 950,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	7 070,48	7 070,48	7 070,48	0,00	7 070,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 070,48	50 070,48	50 070,48	0,00	50 070,48	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	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
				zmniejszenia	5 070,48	5 070,48	5 070,48	0,00	5 070,48	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	29 929,52	29 929,52	29 929,52	0,00	29 929,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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	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	205 629,49	205 629,49	205 629,49	0,00	205 629,49	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	42 020,61	42 020,61	42 020,61	0,00	42 020,61	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	52 020,61	52 020,61	52 020,61	0,00	52 020,61	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 800,00	118 800,00	109 800,00	0,00	109 800,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	84 800,00	84 800,00	84 800,00	0,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 800,00	74 800,00	74 800,00	0,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 211 671,40	1 243 671,40	1 243 671,40	0,00	1 243 671,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	47 868,00	47 868,00	47 868,00	0,00	47 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 163 803,40	1 195 803,40	1 195 803,40	0,00	1 195 803,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 199 356,40	1 231 356,40	1 231 356,40	0,00	1 231 356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	47 868,00	47 868,00	47 868,00	0,00	47 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 151 488,40	1 183 488,40	1 183 488,40	0,00	1 183 488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 231 356,40	1 231 356,40	1 231 356,40	0,00	1 231 356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	47 868,00	47 868,00	47 868,00	0,00	47 868,00	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	1 183 488,40	1 183 488,40	1 183 488,40	0,00	1 183 488,40	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	17 727 378,05	15 711 402,05	1 432 668,00	2 500,00	1 430 168,00	14 203 384,05	75 350,00	0,00	0,00	0,00	2 015 976,00	2 015 976,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	11 391,95	11 391,95	11 391,95	0,00	11 391,95	0,00	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	17 738 770,00	15 722 794,00	1 444 059,95	2 500,00	1 441 559,95	14 203 384,05	75 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 976,00	2 015 976,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	31 287,05	31 287,05	31 287,05	0,00	31 287,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	11 391,95	11 391,95	11 391,95	0,00	11 391,95	0,00	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	42 679,00	42 679,00	42 679,00	0,00	42 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkozenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	31 287,05	31 287,05	31 287,05	0,00	31 287,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	11 391,95	11 391,95	11 391,95	0,00	11 391,95	0,00	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	42 679,00	42 679,00	42 679,00	0,00	42 679,00	0,00	0,00	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	1 914 890,60	1 899 890,60	648 370,60	55 340,33	593 030,27	1 114 000,00	137 520,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00		
				zwiększenia	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 922 690,60	1 907 690,60	656 170,60	55 340,33	600 830,27	1 114 000,00	137 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 651 090,60	1 651 090,60	518 570,60	35 660,33	482 910,27	995 000,00	137 520,00	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	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	0,00		
				po zmianach	1 651 090,60	1 651 090,60	518 570,60	35 660,33	482 910,27	995 000,00	137 520,00	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	47 371,13	47 371,13	47 371,13	0,00	47 371,13	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	0,00		
				po zmianach	77 371,13	77 371,13	77 371,13	0,00	77 371,13	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	406 339,14	406 339,14	406 339,14	0,00	406 339,14	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	376 339,14	376 339,14	376 339,14	0,00	376 339,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	194 600,00	194 600,00	105 600,00	19 680,00	85 920,00	89 000,00	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	35 952,39	35 952,39	35 952,39	0,00	35 952,39	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

				po zmianach	43 752,39	43 752,39	43 752,39	0,00	43 752,39	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	363 684,54	325 684,54	232 000,00	28 000,00	204 000,00	83 000,00	0,00	10 684,54	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	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	6 150,00	6 150,00	6 150,00	700,00	5 450,00	0,00	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	363 684,54	325 684,54	232 000,00	28 700,00	203 300,00	83 000,00	0,00	10 684,54	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	363 684,54	325 684,54	232 000,00	28 000,00	204 000,00	83 000,00	0,00	10 684,54	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	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	6 150,00	6 150,00	6 150,00	700,00	5 450,00	0,00	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	363 684,54	325 684,54	232 000,00	28 700,00	203 300,00	83 000,00	0,00	10 684,54	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	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	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	168 850,00	168 850,00	168 850,00	0,00	168 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00	
				zwiększenia	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 314 701,55	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	1 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	800 000,00			
				zmniejszenia	1 557,20	1 557,20	1 557,20	50,40	1 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	1 557,20	1 557,20	1 557,20	50,40	1 506,80	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	0,00	1 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	16 898 708,80	16 098 708,80	16 098 708,80	483 210,00	15 615 498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00			
				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	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		
				po zmianach	16 898 708,80	16 098 708,80	16 098 708,80	483 210,00	15 615 498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 530 603,60	15 530 603,60	15 530 603,60	0,00	15 530 603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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
				po zmianach	15 529 603,60	15 529 603,60	15 529 603,60	0,00	15 529 603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	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
				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	1 000,00	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
				po zmianach	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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
				zmniejszenia	557,20	557,20	557,20	50,40	506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	557,20	557,20	557,20	50,40	506,80	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenia	50,40	50,40	50,40	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 949,60	5 949,60	5 949,60	5 949,60	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	7 290,10	7 290,10	7 290,10	0,00	7 290,10	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	506,80	506,80	506,80	0,00	506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 796,90	7 796,90	7 796,90	0,00	7 796,90	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	61 542,27	61 542,27	61 542,27	0,00	61 542,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	506,80	506,80	506,80	0,00	506,80	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	61 035,47	61 035,47	61 035,47	0,00	61 035,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	50,40	50,40	50,40	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50,40	50,40	50,40	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	6 688 772,32	4 186 468,32	2 079 518,32	49 512,12	2 030 006,20	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	3 315,00	3 315,00	3 315,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 315,00	3 315,00	3 315,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 688 772,32	4 186 468,32	2 079 518,32	49 512,12	2 030 006,20	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	4 197 194,72	2 045 950,72	2 045 950,72	47 744,52	1 998 206,20	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	3 315,00	3 315,00	3 315,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 315,00	3 315,00	3 315,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 197 194,72	2 045 950,72	2 045 950,72	47 744,52	1 998 206,20	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	27 484,68	27 484,68	27 484,68	0,00	27 484,68	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	3 315,00	3 315,00	3 315,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 799,68	30 799,68	30 799,68	0,00	30 799,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	14 981,49	14 981,49	14 981,49	0,00	14 981,49	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		
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 981,49	11 981,49	11 981,49	0,00	11 981,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem				przed zmianą	93 997 171,95	71 079 254,38	42 312 643,18	14 079 947,57	28 232 695,61	24 114 603,82	970 152,00	2 225 073,38	456 782,00	1 000 000,00	22 917 917,57	19 117 917,57	198 256,09	0,00	3 800 000,00	
				zmniejszenia	161 978,13	161 978,13	155 978,13	218,85	155 759,28	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	215 430,08	215 430,08	212 430,08	82 878,40	129 551,68	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 050 623,90	71 132 706,33	42 369 095,13	14 162 607,12	28 206 488,01	24 114 603,82	967 152,00	2 225 073,38	456 782,00	1 000 000,00	22 917 917,57	19 117 917,57	198 256,09	0,00	3 800 000,00	

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 307/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 listopada 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	3 000,00	8 950,00
754	75412	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	30 000,00	35 000,00	-6 000,00	0,00	29 000,00
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	7 070,48	50 070,48
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	5 469,48	-5 070,48	0,00	399,00
754	75412	4430	Własne	4207	Ubezpieczenie mienia	0,00	29 530,52	0,00	0,00	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	10 000,00	52 020,61
754	75421	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	153 608,88	0,00	0,00	153 608,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75495	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
754	75495	4210	Własne	4205	Monitoring miasta	10 000,00	6 500,00	0,00	5 000,00	11 500,00
754	75495	4270	Własne	4205	Monitoring miasta	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
754	75495	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	39 800,00	34 800,00	-10 000,00	0,00	24 800,00
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	3 914,59	0,00	0,00	3 914,59
754	75495	4430	Własne	4207	Ubezpieczenie mienia	0,00	4 585,41	0,00	0,00	4 585,41
					Razem	365 350,00	673 979,49	-26 070,48	26 070,48	673 979,49

Rozdział 75412 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **10.070,48 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup umundurowania i wyposażenia osobistego strażaków – 3.000,00 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 7.070,48 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **11.070,48 zł** przeznaczoną na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 6.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 5.070,48 zł.

Rozdział 75421 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup zbiorników na wodę pitną.

Rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup sieci weterynaryjnej do odławiania dzikiej zwierzyny z terenu miasta – 1.000,00 zł,
- modernizację i rozbudowę punktów kamerowych na terenie miasta – 5.000,00 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** przeznaczoną na:

- zakup usług remontowych – 5.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 307/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 listopada 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	19 420,43	229 419,80
750	75011	4010	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	208 806,37	261 759,98	0,00	49 225,51	310 985,49
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	3 338,37	43 429,38
750	75011	4110	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	39 448,71	48 551,44	0,00	8 461,87	57 013,31
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	475,80	6 189,76
750	75011	4120	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	5 622,42	6 919,78	0,00	1 206,02	8 125,80
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	8 915 119,04	0,00	0,00	8 915 119,04
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	1 522 351,54	0,00	0,00	1 522 351,54
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	215 680,84	0,00	0,00	215 680,84
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	-10 000,00	0,00	0,00
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	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					(wydatki roku 2020)					
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	29 676,51	0,00	0,00	29 676,51
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	2 340,00	0,00	0,00	2 340,00
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	67 680,00	0,00	10 000,00	77 680,00
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	19 604,14	0,00	0,00	19 604,14
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	3 347,91	0,00	0,00	3 347,91
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	482,97	0,00	0,00	482,97
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	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
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	6 873,24	0,00	0,00	6 873,24
926	92601	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	33,00	890,28	0,00	0,00	890,28
					Razem	13 646 925,00	14 069 570,03	-10 000,00	92 128,00	14 151 698,03

Rozdział 75011 – zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **82.128,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.383.2021 z 8 listopada 2021 r.

Rozdział 75023 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników .

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 307/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 listopada 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	400,00	0,00	0,00	400,00
750	75011	4300	Własne	4605	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej-USC	0,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
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	41 239,50	0,00	0,00	41 239,50
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	4 900,00	5 825,32	0,00	0,00	5 825,32
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	200 000,00	232 802,00	0,00	0,00	232 802,00
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	20 000,00	291 000,00
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	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	364 000,00	408 207,00	0,00	0,00	408 207,00
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	237 330,00	0,00	517,45	237 847,45
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	348 050,00	293 050,00	-20 000,00	0,00	273 050,00
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	113 697,00	0,00	0,00	113 697,00
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	263 976,01	-349,00	0,00	263 627,01
750	75023	4710	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	202,00	-168,45	0,00	33,55
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
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	27 484,68	0,00	3 315,00	30 799,68
926	92601	4260	Własne	4612	Obiekt sportowy - Przystań	75 705,00	82 705,00	0,00	0,00	82 705,00
926	92601	4270	Własne	4612	Obiekt sportowy - Przystań	10 000,00	14 981,49	-3 000,00	0,00	11 981,49
926	92601	4300	Własne	4612	Obiekt sportowy - Przystań	10 000,00	58 497,88	0,00	0,00	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 - Przystań	3 100,00	160,33	0,00	0,00	160,33
926	92601	4520	Własne	4612	Obiekt sportowy - Przystań	315,00	315,00	-315,00	0,00	0,00
					Razem	2 488 516,00	2 546 036,20	-23 832,45	23 832,45	2 546 036,20

Rozdział 75023 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **20.517,45 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup tonerów na potrzeby Urzędu Miasta – 20.000,00 zł,
- odbiór odpadów komunalnych - 517,45 zł.

Rozdział 92601 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **3.315,00 zł** z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego na potrzeby Przystani.

Załącznik Nr 1.4 do zarządzenia Nr 307/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 listopada 2021 r.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4430	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	323,49	0,00	0,00	323,49
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	235 760,26	-7 800,00	0,00	227 960,26
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	1 000 000,00	809 370,51	0,00	0,00	809 370,51
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	4 000 000,00	186 225,63	-40 068,00	0,00	146 157,63
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	3 656 461,89	-47 868,00	0,00	3 608 593,89

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozwiązania rezerw, w tym:

- **rezerwy ogólnej** na kwotę **7.800,00 zł** z przeznaczeniem na zakup upominków w związku z organizacją Międzynarodowego Dnia Wolontariusza,
- **rezerwy celowej** dla jednostek budżetowych na kwotę **40.068,00 zł** z przeznaczeniem na: zakup licencji aplikacji Finanse Vulcan do obsługi finansowo-księgowej jednostek – 14.588,00 zł, zakup dostępu do serwisu Inforlex – 3.320,00 zł, szkolenia dla pracowników – 22.160,00 zł.

Załącznik Nr 1.5 do zarządzenia Nr 307/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 listopada 2021 r.

Wydatki Biura Komunikacji Społecznej i Promocji

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	4210	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	34 000,00	34 000,00	0,00	2 000,00	36 000,00
750	75075	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	92 000,00	143 629,74	0,00	0,00	143 629,74
750	75095	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	24 000,00	12 000,00	-3 000,00	0,00	9 000,00
					Razem	150 000,00	189 629,74	-3 000,00	2 000,00	188 629,74

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydruk informatora „Kocham Tomaszów”.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **3.000,00 zł** przeznaczoną na promocję miasta.

Załącznik Nr 1.6 do zarządzenia Nr 307/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 listopada 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	5 000,00	35 000,00
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	-4 000,00	0,00	186 000,00
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	1 663 000,00	0,00	0,00	1 663 000,00
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	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	834 500,00	0,00	0,00	834 500,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	540 000,00	554 500,00	0,00	0,00	554 500,00
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	415 000,00	440 900,00	0,00	0,00	440 900,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	150 000,00	147 300,00	0,00	0,00	147 300,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	890 000,00	895 000,00	0,00	0,00	895 000,00
801	80104	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	115 000,00	62 871,04	0,00	0,00	62 871,04
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 610 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	1 923 000,00
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	520 000,00	522 200,00	0,00	0,00	522 200,00
801	80104	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	405 000,00	415 600,00	0,00	0,00	415 600,00
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	240 000,00	309 800,00	0,00	0,00	309 800,00
801	80104	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	300 000,00	369 600,00	0,00	0,00	369 600,00
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	4330	Własne	5306	Środki na przedszkola publiczne	262 550,00	335 791,88	0,00	0,00	335 791,88
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	59 807,00	54 407,00	0,00	0,00	54 407,00
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	11 391,95	42 679,00
801	80149	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	60 000,00	104 815,75	0,00	0,00	104 815,75
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	600 000,00	670 670,49	0,00	0,00	670 670,49
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	24 593,00	10 053,00	0,00	0,00	10 053,00
801	80149	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	60 000,00	120 635,75	0,00	0,00	120 635,75
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	820 000,00	1 216 633,11	0,00	0,00	1 216 633,11
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	620 000,00	856 629,74	0,00	0,00	856 629,74
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	165 891,39	0,00	0,00	165 891,39
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	560 000,00	523 945,64	0,00	0,00	523 945,64
801	80150	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	260 000,00	431 008,13	0,00	0,00	431 008,13
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	601,21	0,00	0,00	601,21
801	80153	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	1,74	0,00	0,00	1,74
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	17 780,00	0,00	0,00	17 780,00
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	75 000,00	65 775,92	0,00	0,00	65 775,92
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	265 808,61	0,00	0,00	265 808,61
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	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	86 000,00	89 331,00	0,00	0,00	89 331,00
854	85404	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	10 500,00	88 500,00	0,00	0,00	88 500,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	22 266 000,00	25 519 493,73	-4 000,00	16 391,95	25 531 885,68

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów promujących miasto oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych.

Rozdział 80146 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **11.391,95 zł** z przeznaczeniem na doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Załącznik Nr 1.7 do zarządzenia Nr 307/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 listopada 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	137 520,00	0,00	0,00	137 520,00
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	33 660,33	0,00	0,00	33 660,33
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	47 371,13	0,00	30 000,00	77 371,13
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	406 339,14	-30 000,00	0,00	376 339,14
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	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	0,00	1 385,00	0,00	0,00	1 385,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					szczepeń 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	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00
851	85195	4210	Własne	5509	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepeń 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 szczepeń przeciw COVID-19	0,00	19 652,39	0,00	0,00	19 652,39
851	85195	4210	Własne	5525	Powszechny Punkt Szczepeń	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
851	85195	4210	Własne	5526	Promocja szczepeń przeciw COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4260	Własne	5523	Promocja szczepeń przeciw COVID-19	0,00	347,61	0,00	0,00	347,61
851	85195	4300	Własne	5509	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepeń 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 szczepeń przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
851	85195	4430	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
852	85295	2007	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Powiat Tomaszowski	31 340,85	31 340,85	0,00	0,00	31 340,85
852	85295	2007	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Gmina Tomaszów Mazowiecki	226 494,89	226 494,89	0,00	0,00	226 494,89
852	85295	2007	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERil	138 834,63	138 834,63	0,00	0,00	138 834,63
852	85295	2009	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Powiat Tomaszowski	1 843,27	1 843,27	0,00	0,00	1 843,27
852	85295	2009	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Gmina Tomaszów Mazowiecki	13 320,99	13 320,99	0,00	0,00	13 320,99
852	85295	2009	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERil	8 165,37	8 165,37	0,00	0,00	8 165,37
852	85295	2360	Własne	5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00
852	85295	2957	Własne	7040	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski	0,00	10 267,69	0,00	0,00	10 267,69
852	85295	2957	Własne	7041	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki	0,00	62 982,29	0,00	0,00	62 982,29
852	85295	2957	Własne	7042	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED	0,00	26 420,89	0,00	0,00	26 420,89
852	85295	2957	Własne	7043	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA	0,00	493,63	0,00	0,00	493,63
852	85295	2957	Własne	7044	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERil	0,00	39 205,56	0,00	0,00	39 205,56
852	85295	2957	Własne	7045	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - MOPS	0,00	224 294,33	0,00	0,00	224 294,33
852	85295	2957	Własne	7063	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - WUP	0,00	579 933,04	0,00	0,00	579 933,04
852	85295	2959	Własne	7040	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski	0,00	603,88	0,00	0,00	603,88
852	85295	2959	Własne	7041	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki	0,00	3 704,22	0,00	0,00	3 704,22
852	85295	2959	Własne	7042	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED	0,00	1 553,91	0,00	0,00	1 553,91
852	85295	2959	Własne	7043	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA	0,00	29,01	0,00	0,00	29,01
852	85295	2959	Własne	7044	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERil	0,00	2 305,80	0,00	0,00	2 305,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	700,00	16 700,00
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	14 200,00	0,00	0,00	14 200,00
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	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00
853	85395	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
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	170 380,00	-6 150,00	0,00	164 230,00
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	4530	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00
853	85395	6060	Własne	5518	TBO-Aktywny senior i junior w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
855	85503	4210	Zlecone	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	2 017,00	0,00	0,00	2 017,00
					Razem	2 537 000,00	4 129 979,36	-36 150,00	43 950,00	4 137 779,36

Rozdział 85154 – przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Integracji Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2021.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **7.800,00 zł** z przeznaczeniem na zakup upominków w związku z organizacją Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

Rozdział 85395 - przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **6.150,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Działań na Rzecz Seniorów „Tomaszów dla seniorów”.

Załącznik Nr 1.8 do zarządzenia Nr 307/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 listopada 2021 r.

Wydatki Wydziału Podatków i Opat

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01095	4210	Zlecone	5800	Wydział Podatków i Opat	0,00	183,24	0,00	0,00	183,24
010	01095	4430	Zlecone	5800	Wydział Podatków i Opat	0,00	9 161,77	0,00	0,00	9 161,77
750	75014	4510	Własne	5800	Wydział Podatków i Opat	35 000,00	35 000,00	-3 000,00	0,00	32 000,00
750	75023	4300	Własne	5800	Wydział Podatków i Opat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75023	4510	Własne	5800	Wydział Podatków i Opat	9 000,00	9 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00
750	75023	4610	Własne	5800	Wydział Podatków i Opat	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
					Razem	55 000,00	64 345,01	-3 000,00	3 000,00	64 345,01

Rozdział 75014 – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **3.000,00 zł** przeznaczoną na opłaty na rzecz budżetu państwa. Środki przesuwa się do rozdziału 75023.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetu państwa. Środki przesuwa się z rozdziału 75014.

Załącznik Nr 1.9 do zarządzenia Nr 307/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 listopada 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	5 000,00	27 000,00
700	70005	4300	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	143 200,00	141 200,00	-6 500,00	0,00	134 700,00
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	1 500,00	36 500,00
700	70005	4520	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	6 000,00	8 000,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71095	4300	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00
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	-6 500,00	6 500,00	2 984 160,00

Rozdział 70005 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **6.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup energii - 5.000,00 zł,
- opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, wypisy z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe i opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości – 1.500,00 zł.

Załącznik Nr 1.10 do zarządzenia Nr 307/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 listopada 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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
					przy Przedszkolu nr 5 w Tomaszowie Maz.					
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	0,00	0,00	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	2 867 707,00	0,00	0,00	2 867 707,00
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	20 204,92	0,00	0,00	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	89 700,00	0,00	0,00	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	12 900,00	0,00	0,00	12 900,00
700	70005	6050	Własne	6363	Wykonanie projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej - ul. Sosnowa 71	0,00	35 500,00	0,00	0,00	35 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	6050	Własne	6364	Montaż ogrodzenia od ulicy Słowackiego 21	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
700	70005	6050	Własne	6372	Niska 12 - wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku (montaż i podłączenie do budynku powietrznej pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej)	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
700	70005	6050	Własne	6373	Jana Pawła II 15 - wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku (montaż i podłączenie do budynku powietrznej pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej)	0,00	22 140,00	0,00	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	3 655,08	0,00	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	4016	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI-ARENA POZYTYWNEJ ENRGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	11 204,84	0,00	0,00	11 204,84
750	75023	4017	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI-ARENA POZYTYWNEJ ENRGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	63 494,12	0,00	0,00	63 494,12
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	4116	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI-ARENA POZYTYWNEJ ENRGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	1 926,07	0,00	0,00	1 926,07
750	75023	4117	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI-ARENA POZYTYWNEJ ENRGII:	0,00	10 914,41	0,00	0,00	10 914,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
750	75023	4126	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI-ARENA POZYTYWNEJ ENRGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	274,51	0,00	0,00	274,51
750	75023	4127	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI-ARENA POZYTYWNEJ ENRGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	1 555,54	0,00	0,00	1 555,54
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	4716	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI-ARENA POZYTYWNEJ ENRGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	40,40	0,00	0,00	40,40
750	75023	4717	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI-ARENA POZYTYWNEJ ENRGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	228,94	0,00	0,00	228,94
750	75023	6050	Własne	6329	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do przepisów p.poż.	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	75023	6050	Własne	6399	Modernizacja instalacji sieci wewnętrznej centralnego ogrzewania na terenie Urzędu Stanu Cywilnego	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
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	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Tomaszowa Mazowieckiego					
750	75095	4216	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI-ARENA POZYTYWNEJ ENRGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	721,21	0,00	0,00	721,21
750	75095	4217	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI-ARENA POZYTYWNEJ ENRGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	4 086,83	0,00	0,00	4 086,83
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	4306	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI-ARENA POZYTYWNEJ ENRGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	22 437,54	0,00	0,00	22 437,54
750	75095	4307	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI-ARENA POZYTYWNEJ ENRGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	127 146,04	0,00	0,00	127 146,04
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
750	75095	6066	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI-ARENA POZYTYWNEJ ENRGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	4 006,70	0,00	0,00	4 006,70
750	75095	6067	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI-ARENA POZYTYWNEJ ENRGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	22 704,66	0,00	0,00	22 704,66
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 8 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	913 100,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Aktywna Dwanastka - rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk - I etap - TBO					
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
853	85395	4306	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI-ARENA POZYTYWNEJ ENRGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	1 602,68	0,00	0,00	1 602,68
853	85395	4307	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI-ARENA POZYTYWNEJ ENRGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	9 081,86	0,00	0,00	9 081,86
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	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	-1 000,00	0,00	96 000,00
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	1 000,00	4 000,00
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	6 000,00	-50,40	0,00	5 949,60
900	90005	4110	Własne	6347	Czyste powietrze	0,00	1 608,98	0,00	0,00	1 608,98
900	90005	4120	Własne	6347	Czyste powietrze	0,00	229,32	0,00	0,00	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	7 290,10	0,00	506,80	7 796,90
900	90005	4300	Własne	6330	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	1 000,00	0,00	0,00	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	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90005	4300	Własne	6347	Czyste powietrze	0,00	1 861,60	-506,80	0,00	1 354,80
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	90005	4710	Własne	6347	Czyste powietrze	0,00	0,00	0,00	50,40	50,40
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
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	27 461,00	0,00	0,00	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	580 000,00	0,00	0,00	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	TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	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	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
					przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym					
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	33 900 832,74	-1 557,20	1 557,20	33 900 832,74

Rozdział 90002 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na prowizje i opłaty komornicze z tytułu egzekucji należności za gospodarkę odpadami.

Rozdział 90005 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **557,20 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie punktu konsultacyjno – informacyjnego realizującego zadania w zakresie realizacji programu rządowego „Czyste Powietrze”.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 307/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 listopada 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	w tym								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 022 362,55	18 626 244,18	17 414 559,10	13 405 340,37	4 009 218,73	0,00	416 377,00	795 308,08	0,00	0,00	396 118,37	396 118,37	198 256,09	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	0,00
				zwiększenia	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	0,00
				po zmianach	19 022 362,55	18 626 244,18	17 414 559,10	13 405 340,37	4 009 218,73	0,00	416 377,00	795 308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	396 118,37	396 118,37	198 256,09	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	496 359,74	496 359,74	445 359,74	2 000,00	443 359,74	0,00	0,00	51 000,00	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	0,00
				zwiększenia	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	0,00
				po zmianach	496 359,74	496 359,74	445 359,74	2 000,00	443 359,74	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	361 359,74	361 359,74	361 359,74	0,00	361 359,74	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	0,00
				zwiększenia	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	0,00
				po zmianach	361 359,74	361 359,74	361 359,74	0,00	361 359,74	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	792 244,49	629 244,49	559 794,49	80 044,00	479 750,49	26 500,00	42 950,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	792 244,49	629 244,49	559 794,49	80 044,00	479 750,49	26 500,00	42 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	442 315,00	279 315,00	228 865,00	80 044,00	148 821,00	12 500,00	37 950,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	442 315,00	279 315,00	228 865,00	80 044,00	148 821,00	12 500,00	37 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	29 929,52	29 929,52	29 929,52	0,00	29 929,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zwiększenia	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 929,52	29 929,52	29 929,52	0,00	29 929,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem				przed zmianą	94 050 623,90	71 132 706,33	42 369 095,13	14 162 607,12	28 206 488,01	24 114 603,82	967 152,00	2 225 073,38	456 782,00	1 000 000,00	22 917 917,57	19 117 917,57	198 256,09	0,00	3 800 000,00
				zmniejszenia	1 349,00	1 349,00	1 349,00	0,00	1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 349,00	1 349,00	1 349,00	0,00	1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 050 623,90	71 132 706,33	42 369 095,13	14 162 607,12	28 206 488,01	24 114 603,82	967 152,00	2 225 073,38	456 782,00	1 000 000,00	22 917 917,57	19 117 917,57	198 256,09	0,00	3 800 000,00

Załącznik Nr 2.1 do zarządzenia Nr 307/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 listopada 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	8 950,00	0,00	0,00	8 950,00
754	75412	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	30 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
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	50 070,48	0,00	0,00	50 070,48
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	399,00	-349,00	0,00	50,00
754	75412	4430	Własne	4207	Ubezpieczenie mienia	0,00	29 530,52	0,00	349,00	29 879,52
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	52 020,61	0,00	0,00	52 020,61
754	75421	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	153 608,88	0,00	0,00	153 608,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75495	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
754	75495	4210	Własne	4205	Monitoring miasta	10 000,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
754	75495	4270	Własne	4205	Monitoring miasta	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	39 800,00	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00
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	3 914,59	0,00	0,00	3 914,59
754	75495	4430	Własne	4207	Ubezpieczenie mienia	0,00	4 585,41	0,00	0,00	4 585,41
					Razem	365 350,00	673 979,49	-349,00	349,00	673 979,49

Rozdział 75412 – przesuwa się między pozycjami kwotę **349,00 zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia.

Załącznik Nr 2.2 do zarządzenia Nr 307/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 listopada 2021 r.

Wydatki Biura Komunikacji Społecznej i Promocji

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	4210	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	34 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
750	75075	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	92 000,00	143 629,74	0,00	1 000,00	144 629,74
750	75095	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	24 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
					Razem	150 000,00	188 629,74	0,00	1 000,00	189 629,74

Rozdział 75075 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów promujących miasto.

Załącznik Nr 2.3 do zarządzenia Nr 307/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 listopada 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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
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	186 000,00	-1 000,00	0,00	185 000,00
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	1 663 000,00	0,00	0,00	1 663 000,00
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	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	834 500,00	0,00	0,00	834 500,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	540 000,00	554 500,00	0,00	0,00	554 500,00
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	415 000,00	440 900,00	0,00	0,00	440 900,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	150 000,00	147 300,00	0,00	0,00	147 300,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	890 000,00	895 000,00	0,00	0,00	895 000,00
801	80104	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	115 000,00	62 871,04	0,00	0,00	62 871,04
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 610 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	1 923 000,00
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	520 000,00	522 200,00	0,00	0,00	522 200,00
801	80104	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	405 000,00	415 600,00	0,00	0,00	415 600,00
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	240 000,00	309 800,00	0,00	0,00	309 800,00
801	80104	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	300 000,00	369 600,00	0,00	0,00	369 600,00
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	335 791,88	0,00	0,00	335 791,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	59 807,00	54 407,00	0,00	0,00	54 407,00
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	42 679,00	0,00	0,00	42 679,00
801	80149	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	60 000,00	104 815,75	0,00	0,00	104 815,75
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	600 000,00	670 670,49	0,00	0,00	670 670,49
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	24 593,00	10 053,00	0,00	0,00	10 053,00
801	80149	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	60 000,00	120 635,75	0,00	0,00	120 635,75
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	820 000,00	1 216 633,11	0,00	0,00	1 216 633,11
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	620 000,00	856 629,74	0,00	0,00	856 629,74
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	165 891,39	0,00	0,00	165 891,39
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	560 000,00	523 945,64	0,00	0,00	523 945,64
801	80150	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	260 000,00	431 008,13	0,00	0,00	431 008,13
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	601,21	0,00	0,00	601,21
801	80153	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	1,74	0,00	0,00	1,74
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	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	17 780,00	0,00	0,00	17 780,00
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	75 000,00	65 775,92	0,00	0,00	65 775,92
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	265 808,61	0,00	0,00	265 808,61
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	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	86 000,00	89 331,00	0,00	0,00	89 331,00
854	85404	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	10 500,00	88 500,00	0,00	0,00	88 500,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	22 266 000,00	25 531 885,68	-1 000,00	0,00	25 530 885,68

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **1.000,00 zł** przeznaczoną na zakup materiałów promujących miasto.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 307/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 listopada 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	9 345,01	0,00	0,00	9 345,01
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	82 128,00	699 067,00
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	2006	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI- ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	13 445,82	0,00	0,00	13 445,82
750	75023	2007	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI- ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	76 193,01	0,00	0,00	76 193,01
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	86 285,00	0,00	0,00	86 285,00
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	2006	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI- ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	23 158,75	0,00	0,00	23 158,75
750	75095	2007	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI- ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	131 232,87	0,00	0,00	131 232,87
750	75095	2008	Własne	9075	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług	363 637,84	386 076,67	0,00	0,00	386 076,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
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	6206	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI-ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	4 006,70	0,00	0,00	4 006,70
750	75095	6207	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI-ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	22 704,66	0,00	0,00	22 704,66
750	75095	6208	Własne	9075	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	386 141,89	131 231,71	0,00	0,00	131 231,71
750	75095	6209	Własne	9075	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	68 142,69	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	80150	2030	Własne	9020	Aktywna tablica - dotacje z ŁUW	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
801	80153	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	689 962,00	0,00	0,00	689 962,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	310 555,00	0,00	0,00	310 555,00
852	85214	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 624 250,00	1 644 896,00	0,00	255 104,00	1 900 000,00
852	85215	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	13 901,00	0,00	0,00	13 901,00
852	85215	2180	Własne	9061	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19-wspieraj seniora	0,00	537 884,00	0,00	0,00	537 884,00
852	85215	2700	Własne	9061	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19-wspieraj seniora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	4 033 961,00	3 935 993,00	0,00	178 116,00	4 114 109,00
852	85219	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	6 825,00	14 183,00	0,00	21 669,00	35 852,00
852	85219	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	705 600,00	777 054,00	-9 800,00	0,00	767 254,00
852	85228	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	21 600,00	44 910,00	-250,00	0,00	44 660,00
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	1 596 072,00	0,00	0,00	1 596 072,00
852	85278	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	1 763 802,00	0,00	0,00	1 763 802,00
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
853	85395	2006	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI-ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	1 602,68	0,00	0,00	1 602,68
853	85395	2007	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI-ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	9 081,86	0,00	0,00	9 081,86
854	85415	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	204 040,00	0,00	0,00	204 040,00
854	85415	2040	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	28 005,00	0,00	0,00	28 005,00
855	85501	2060	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	59 430 452,00	58 830 000,00	0,00	0,00	58 830 000,00
855	85502	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	24 022 069,00	23 999 615,00	0,00	306 385,00	24 306 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85503	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	2 017,00	0,00	0,00	2 017,00
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	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
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 rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim	305 275,31	305 275,31	0,00	0,00	305 275,31
					Razem	221 308 647,42	227 684 013,56	-10 050,00	843 402,00	228 517 365,56

Rozdział 75011 - zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.383.2021 z 8 listopada 2021 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **82.128,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Rozdział 85214 - zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.287.2021 z 12 października 2021 r. zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **255.104,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy.

Rozdział 85216 –zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.287.2021 z 12 października 2021 r. zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **178.116,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.391.2021 z 10 listopada 2021 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **21.669,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej oraz zmniejsza się plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.429.2021 z 25 listopada 2021 r. o kwotę **9.800,00 zł** przeznaczoną na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Rozdział 85228 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.372.2021 z 10 listopada 2021 r. zmniejsza się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **250,00 zł** przeznaczoną na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85502 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.392.2021 z 10 listopada 2021 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **306.385,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 307/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 listopada 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	74 784 371,16	-50 487,00	50 487,00	74 784 371,16
	80101				Szkoły podstawowe	40 284 990,00	42 716 820,83	-30 400,00	30 400,00	42 716 820,83
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 031 029,00	30 204 991,42	-4 500,00	4 500,00	30 204 991,42
			Własne		Własne	28 031 029,00	30 204 991,42	-4 500,00	4 500,00	30 204 991,42
				0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2 606 795,00	2 738 227,12	-4 500,00	0,00	2 733 727,12
				0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	1 431 446,00	1 400 062,35	0,00	4 500,00	1 404 562,35
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 264 050,00	5 314 411,53	-23 400,00	23 400,00	5 314 411,53
			Własne		Własne	5 264 050,00	5 314 411,53	-23 400,00	23 400,00	5 314 411,53
				0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	253 904,00	251 762,05	-6 008,05	0,00	245 754,00
				0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	841 342,00	874 721,03	-17 391,95	0,00	857 329,08
				0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	479 715,00	424 715,00	0,00	23 400,00	448 115,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647 804,00	557 835,60	-2 500,00	2 500,00	557 835,60
			Własne		Własne	647 804,00	557 835,60	-2 500,00	2 500,00	557 835,60
				0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	57 775,00	52 475,00	-2 500,00	0,00	49 975,00
				0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	48 687,00	38 687,00	0,00	2 500,00	41 187,00
	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 762 556,90	1 934 377,75	-9 300,00	9 300,00	1 934 377,75
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 823,00	1 491 581,51	-6 000,00	6 000,00	1 491 581,51
			Własne		Własne	1 336 823,00	1 491 581,51	-6 000,00	6 000,00	1 491 581,51
				0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	96 831,00	96 866,50	0,00	1 000,00	97 866,50
				0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	156 362,00	158 001,59	-6 000,00	0,00	152 001,59
				0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	126 219,00	131 932,05	0,00	1 000,00	132 932,05
				1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	123 958,00	125 723,53	0,00	4 000,00	129 723,53
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	235 647,00	258 544,68	-2 300,00	2 300,00	258 544,68
			Własne		Własne	235 647,00	258 544,68	-2 300,00	2 300,00	258 544,68
				0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	16 021,00	16 021,00	0,00	800,00	16 821,00
				0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	22 913,00	22 913,00	0,00	1 000,00	23 913,00
				0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	17 810,00	23 970,00	-2 300,00	0,00	21 670,00
				1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	21 108,00	21 488,00	0,00	500,00	21 988,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	13 908,00	-500,00	500,00	13 908,00
			Własne		Własne	8 900,00	13 908,00	-500,00	500,00	13 908,00
				0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	1 200,00	1 996,00	0,00	500,00	2 496,00
				1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
		4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	7 870,00	-500,00	500,00	7 870,00
			Własne		Własne	4 500,00	7 870,00	-500,00	500,00	7 870,00
				0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
				1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
	80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	4 692 380,30	3 909 914,68	-9 887,00	9 887,00	3 909 914,68
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 256,00	16 980,00	-300,00	300,00	16 980,00
			Własne		Własne	18 256,00	16 980,00	-300,00	300,00	16 980,00
				0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	3 620,00	2 820,00	-300,00	0,00	2 520,00
				0700	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	560,00	560,00	0,00	300,00	860,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774 665,00	1 667 599,21	-8 797,00	8 797,00	1 667 599,21
			Własne		Własne	1 774 665,00	1 667 599,21	-8 797,00	8 797,00	1 667 599,21
				0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	129 447,00	105 884,30	-5 797,00	0,00	100 087,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				0700	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	151 908,00	154 377,24	-3 000,00	0,00	151 377,24
				0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	177 817,00	180 066,40	0,00	800,00	180 866,40
				0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	157 154,00	130 223,76	0,00	3 050,00	133 273,76
				1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	128 916,00	121 297,16	0,00	4 947,00	126 244,16
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	306 582,00	278 724,72	-190,00	190,00	278 724,72
			Własne		Własne	306 582,00	278 724,72	-190,00	190,00	278 724,72
				0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	22 662,00	18 662,00	-190,00	0,00	18 472,00
				1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	23 461,00	21 185,00	0,00	190,00	21 375,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 010,00	33 442,62	-100,00	100,00	33 442,62
			Własne		Własne	40 010,00	33 442,62	-100,00	100,00	33 442,62
				0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	3 481,00	2 681,00	-100,00	0,00	2 581,00
				1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	3 282,00	2 316,00	0,00	100,00	2 416,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	49 052,00	74 491,00	-500,00	500,00	74 491,00
			Własne		Własne	49 052,00	74 491,00	-500,00	500,00	74 491,00
				0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	2 800,00	7 633,00	0,00	500,00	8 133,00
				1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	6 000,00	2 982,00	-500,00	0,00	2 482,00
80150					Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 064 882,60	4 103 256,87	-200,00	200,00	4 103 256,87
		4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 084,00	56 634,00	-200,00	200,00	56 634,00
			Własne		Własne	57 084,00	56 634,00	-200,00	200,00	56 634,00
				0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	595,00	1 095,00	0,00	200,00	1 295,00
				0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	9 059,00	7 259,00	-200,00	0,00	7 059,00
80195					Pozostała działalność	2 589 711,60	3 122 931,03	-700,00	700,00	3 122 931,03
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 350,00	41 150,00	-700,00	700,00	41 150,00
			Własne		Własne	16 350,00	41 150,00	-700,00	700,00	41 150,00
				0200	Szkoła Podstawowa nr 10	10 500,00	37 300,00	0,00	700,00	38 000,00
				0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	5 850,00	3 850,00	-700,00	0,00	3 150,00
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	2 457 977,60	2 534 878,86	-6 500,00	6 500,00	2 534 878,86
	85401				Świetlice szkolne	2 323 628,60	2 155 989,86	-6 500,00	6 500,00	2 155 989,86
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 208,00	1 583 999,28	-6 500,00	6 500,00	1 583 999,28
			Własne		Własne	1 711 208,00	1 583 999,28	-6 500,00	6 500,00	1 583 999,28
				1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	132 456,00	122 940,79	-6 500,00	0,00	116 440,79
				1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	87 026,00	92 021,87	0,00	6 500,00	98 521,87
					Razem	213 713 726,90	222 783 574,37	-56 987,00	56 987,00	222 783 574,37

Rozdział 80101 – przesuwa się między jednostkami kwotę **30.400,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych.

Rozdział 80103 - przesuwa się między jednostkami kwotę **9.300,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych – 8.300,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych – 500,00 zł.

Rozdział 80148 – przesuwa się między jednostkami kwotę **9.887,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 300,00 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych – 9.087,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł.

Rozdział 80150 - przesuwa się między jednostkami kwotę **200,00 zł** z przeznaczeniem na składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy.

Rozdział 80195 - przesuwa się między jednostkami kwotę **700,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Rozdział 85401 - przesuwa się między jednostkami kwotę **6.500,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników jednostek oświatowych.