

**ZARZĄDZENIE Nr 247/2019**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 31 maja 2019 r.**

**w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta, organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2019 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 249 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia Nr 246/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019 w zakresie wprowadzenia dotacji celowej, rozdysponowania rezerw celowych oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i paragrafami, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

§ 2. 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 Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

- 1) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu – załącznik nr 1.1,
- 2) Wydział Organizacyjno – Prawny załącznik nr 1.2,
- 3) Wydział Finansowo – Księgowy – załącznik nr 1.3,
- 4) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.4,
- 5) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.5,
- 6) Wydział Inwestycji – załącznik nr 1.6.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

<b>1) wydatki ogółem</b>	<b><u>113.779.702,97 zł,</u></b>
z tego:	
a) wydatki <b>bieżące</b>	59.005.501,00 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone <b>z zakresu administracji rządowej</b>	873.640,24 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z <b>porozumień</b>	368.415,81 zł,
b) wydatki <b>majątkowe</b>	54.774.201,97 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	<b>135.514.250,42 zł,</b>
z tego:	
1) dochody <b>bieżące</b>	116.207.744,41 zł
w tym:	
a) dochody na zadania zlecone <b>z zakresu administracji rządowej</b>	54.723.501,24 zł,
b) dochody na zadania wynikające z <b>porozumień</b>	3.063.392,49 zł,
2) dochody <b>majątkowe</b>	19.306.506,01 zł.

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

:

## Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 247/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.05.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																	
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																			w tym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 738 295,40	16 556 154,40	16 131 244,40	12 908 831,00	3 222 413,40	0,00	424 910,00	0,00	0,00	0,00	1 182 141,00	1 182 141,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	13 712,16	13 712,16	1 712,16	0,00	1 712,16	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	13 712,16	13 712,16	13 712,16	0,00	13 712,16	0,00	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	17 738 295,40	16 556 154,40	16 143 244,40	12 908 831,00	3 234 413,40	0,00	412 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 141,00	1 182 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 563 248,40	14 562 248,40	14 520 288,40	11 986 297,00	2 533 991,40	0,00	41 960,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 563 248,40	14 562 248,40	14 532 288,40	11 986 297,00	2 545 991,40	0,00	29 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	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	479 584,00	479 584,00	479 584,00	0,00	479 584,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	491 584,00	491 584,00	491 584,00	0,00	491 584,00	0,00	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	433 242,00	433 242,00	433 242,00	3 000,00	430 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	1 712,16	1 712,16	1 712,16	0,00	1 712,16	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	0,00
				po zmianach	431 529,84	431 529,84	431 529,84	3 000,00	428 529,84	0,00	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	96 100,00	96 100,00	96 100,00	0,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	1 712,16	1 712,16	1 712,16	0,00	1 712,16	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	94 387,84	94 387,84	94 387,84	0,00	94 387,84	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	300 041,00	118 900,00	118 900,00	0,00	118 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 141,00	181 141,00	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	1 712,16	1 712,16	1 712,16	0,00	1 712,16	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	301 753,16	120 612,16	120 612,16	0,00	120 612,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 141,00	181 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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	1 712,16	1 712,16	1 712,16	0,00	1 712,16	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	93 712,16	93 712,16	93 712,16	0,00	93 712,16	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	741 795,00	401 795,00	354 295,00	76 256,00	278 039,00	11 500,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	4 995,00	4 995,00	4 995,00	0,00	4 995,00	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	746 790,00	406 790,00	359 290,00	76 256,00	283 034,00	11 500,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	13 044,00	13 044,00	13 044,00	0,00	13 044,00	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	4 995,00	4 995,00	4 995,00	0,00	4 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 039,00	18 039,00	18 039,00	0,00	18 039,00	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	11 691,00	11 691,00	11 691,00	0,00	11 691,00	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	4 995,00	4 995,00	4 995,00	0,00	4 995,00	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	16 686,00	16 686,00	16 686,00	0,00	16 686,00	0,00	0,00	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	3 137 812,25	2 551 972,10	2 551 972,10	0,00	2 551 972,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 840,15	585 840,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	48 195,00	48 195,00	48 195,00	0,00	48 195,00	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	3 089 617,25	2 503 777,10	2 503 777,10	0,00	2 503 777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 840,15	585 840,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 117 812,25	2 531 972,10	2 531 972,10	0,00	2 531 972,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 840,15	585 840,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	48 195,00	48 195,00	48 195,00	0,00	48 195,00	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	3 069 617,25	2 483 777,10	2 483 777,10	0,00	2 483 777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 840,15	585 840,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	2 531 972,10	2 531 972,10	2 531 972,10	0,00	2 531 972,10	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	48 195,00	48 195,00	48 195,00	0,00	48 195,00	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	2 483 777,10	2 483 777,10	2 483 777,10	0,00	2 483 777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 626 065,68	10 581 937,48	1 218 842,00	5 000,00	1 213 842,00	9 271 745,48	91 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044 128,20	4 044 128,20	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	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	14 669 265,68	10 625 137,48	1 262 042,00	5 000,00	1 257 042,00	9 271 745,48	91 350,00	0,00	0,00	0,00	4 044 128,20	4 044 128,20	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 662 359,00	1 642 359,00	113 241,00	0,00	113 241,00	1 529 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 705 559,00	1 685 559,00	156 441,00	0,00	156 441,00	1 529 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 200,00	151 200,00	151 200,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 142 895,00	227 282,00	227 282,00	0,00	227 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915 613,00	5 915 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,45	0,45	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,45	0,45	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 142 895,00	227 282,00	227 282,00	0,00	227 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915 613,00	5 915 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	301,00	301,00	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,45	0,45	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,45	0,45	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	301,00	301,00	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	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	0,45	0,45	0,45	0,00	0,45	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	299,55	299,55	299,55	0,00	299,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,45	0,45	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,45	0,45	0,45	0,00	0,45	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	113 779 702,97	59 005 501,00	36 026 578,30	14 257 492,36	21 769 085,94	17 329 660,70	823 981,00	815 000,00	1 205 290,00	2 804 991,00	54 774 201,97	53 374 201,97	6 962 299,81	0,00	1 400 000,00	0,00
				zmniejszenia	61 907,61	61 907,61	49 907,61	0,00	49 907,61	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	61 907,61	61 907,61	61 907,61	0,00	61 907,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 779 702,97	59 005 501,00	36 038 578,30	14 257 492,36	21 781 085,94	17 329 660,70	811 981,00	815 000,00	1 205 290,00	2 804 991,00	54 774 201,97	53 374 201,97	6 962 299,81	0,00	1 400 000,00	0,00

## Wydatki Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 247/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.05.2019 r.

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	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
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	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
754	75412	2830	Własne	4202	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Ludwików	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
754	75412	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
754	75412	4110	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	7 084,00	7 084,00	0,00	0,00	7 084,00
754	75412	4120	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 011,00	1 011,00	0,00	0,00	1 011,00
754	75412	4170	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	41 184,00	41 184,00	0,00	0,00	41 184,00
754	75412	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	45 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
754	75412	4260	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
754	75412	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
754	75412	4280	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75412	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
754	75412	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
754	75414	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	2 647,00	0,00	0,00	2 647,00
754	75414	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75414	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75421	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	1 353,00	0,00	0,00	1 353,00
754	75421	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	7 000,00	11 691,00	0,00	4 995,00	16 686,00
754	75495	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75495	4210	Własne	4205	Monitoring miasta	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75495	4260	Własne	4205	Monitoring miasta	0,00	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00
754	75495	4270	Własne	4205	Monitoring miasta	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00
754	75495	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	10 000,00	18 745,00	0,00	0,00	18 745,00
754	75495	4300	Własne	4205	Monitoring miasta	0,00	24 755,00	0,00	0,00	24 755,00
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	6060	Własne	4205	Monitoring miasta	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					<b>Razem</b>	<b>261 179,00</b>	<b>567 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 995,00</b>	<b>572 985,00</b>

Rozdział 75421 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.995,00 zł** z przeznaczeniem na wypompowanie wody z zalanych ulic na terenie miasta.

## Wydatki Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 247/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.05.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	6030	Własne	4513	Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - Realizacja inwestycji mieszkaniowej w ramach Programu pn. "Mieszkanie TM Plus"	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
750	75011	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	92 523,41	92 523,41	0,00	0,00	92 523,41
750	75011	4010	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	92 525,92	92 525,92	0,00	0,00	92 525,92
750	75011	4010	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	170 466,57	170 466,57	0,00	0,00	170 466,57
750	75011	4010	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	178 703,28	174 534,10	0,00	0,00	174 534,10
750	75011	4010	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	181 203,28	177 354,46	0,00	0,00	177 354,46
750	75011	4040	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
750	75011	4040	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
750	75011	4040	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	21 000,00	20 679,64	0,00	0,00	20 679,64
750	75011	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	15 904,77	15 904,77	0,00	0,00	15 904,77
750	75011	4110	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	15 905,20	15 905,20	0,00	0,00	15 905,20
750	75011	4110	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	32 225,50	32 225,50	0,00	0,00	32 225,50
750	75011	4110	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	34 758,74	34 042,06	0,00	0,00	34 042,06
750	75011	4110	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	34 758,74	34 042,06	0,00	0,00	34 042,06
750	75011	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	2 266,82	2 266,82	0,00	0,00	2 266,82
750	75011	4120	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	2 266,88	2 266,88	0,00	0,00	2 266,88
750	75011	4120	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	4 592,93	4 592,93	0,00	0,00	4 592,93
750	75011	4120	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	4 953,98	4 851,84	0,00	0,00	4 851,84
750	75011	4120	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	4 953,98	4 851,84	0,00	0,00	4 851,84
750	75023	3020	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	21 600,00	21 600,00	-12 000,00	0,00	9 600,00
750	75023	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	9 041 402,00	9 089 334,00	0,00	0,00	9 089 334,00
750	75023	4010	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	103 894,00	103 894,00	0,00	0,00	103 894,00
750	75023	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	706 068,00	639 619,00	0,00	0,00	639 619,00
750	75023	4040	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	5 888,00	4 405,00	0,00	0,00	4 405,00
750	75023	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 583 321,00	1 583 321,00	0,00	0,00	1 583 321,00
750	75023	4110	Własne	4503	Obsługa Prawna	860,00	860,00	0,00	0,00	860,00
750	75023	4110	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	18 872,00	18 872,00	0,00	0,00	18 872,00
750	75023	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	225 663,00	225 663,00	0,00	0,00	225 663,00
750	75023	4120	Własne	4503	Obsługa Prawna	123,00	123,00	0,00	0,00	123,00
750	75023	4120	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	2 690,00	2 690,00	0,00	0,00	2 690,00
750	75023	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4170	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
750	75023	4300	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	25 000,00	0,00	12 000,00	37 000,00
750	75023	4300	Własne	4503	Obsługa Prawna	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00
750	75023	4410	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
750	75023	4420	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4430	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	264 902,00	264 902,00	0,00	0,00	264 902,00
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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
751	75101	4010	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	9 761,00	10 597,00	0,00	0,00	10 597,00
751	75101	4040	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4110	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 822,00	1 822,00	0,00	0,00	1 822,00
751	75101	4120	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00
754	75412	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	18 310,00	19 310,00	0,00	0,00	19 310,00
754	75412	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 432,00	1 420,00	0,00	0,00	1 420,00
754	75412	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	3 158,00	3 279,00	0,00	0,00	3 279,00
754	75412	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	451,00	468,00	0,00	0,00	468,00
754	75412	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	139,00	13,00	0,00	0,00	13,00
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	615,00	615,00	0,00	0,00	615,00
900	90002	4010	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	359 247,34	365 041,34	0,00	0,00	365 041,34
900	90002	4040	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	34 715,00	28 921,00	0,00	0,00	28 921,00
900	90002	4110	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	67 722,00	67 722,00	0,00	0,00	67 722,00
900	90002	4120	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	9 652,00	9 652,00	0,00	0,00	9 652,00
926	92601	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	80 000,00	374 299,00	0,00	0,00	374 299,00
926	92601	4010	Własne	4505	Boisko sztuczne	88 350,00	88 403,00	0,00	0,00	88 403,00
926	92601	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	38 655,00	31 967,00	0,00	0,00	31 967,00
926	92601	4040	Własne	4505	Boisko sztuczne	4 503,00	4 450,00	0,00	0,00	4 450,00
926	92601	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	20 373,00	67 086,00	0,00	0,00	67 086,00
926	92601	4110	Własne	4505	Boisko sztuczne	12 921,00	12 921,00	0,00	0,00	12 921,00
926	92601	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	2 904,00	9 364,00	0,00	0,00	9 364,00
926	92601	4120	Własne	4505	Boisko sztuczne	2 275,00	2 275,00	0,00	0,00	2 275,00
926	92601	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
926	92601	4150	Własne	4510	Wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu	0,00	1 233 656,52	0,00	0,00	1 233 656,52
926	92601	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
926	92601	4300	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	4 833,90	0,00	0,00	4 833,90
926	92601	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	5 164,00	5 164,00	0,00	0,00	5 164,00
926	92601	6030	Własne	4512	Wniesienie wkładów do Spółki Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					<b>Razem</b>	<b>14 869 158,34</b>	<b>16 839 456,76</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>16 839 456,76</b>

Rozdział 75023 - przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na kształcenie pracowników w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie Mazowieckim.



## Wydatki Wydziału Finansowo - Księgowo

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 247/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.05.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01030	2850	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
600	60014	4300	Porozumienia z JST	5001	Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	258 415,81	0,00	0,00	258 415,81
600	60016	4300	Własne	5001	Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	237 093,40	0,00	0,00	237 093,40
750	75023	4300	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
750	75023	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
751	75113	4170	Zlecone	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
852	85213	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
852	85214	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
852	85214	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00
852	85216	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	28 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
852	85216	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	50,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00
852	85230	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
852	85230	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
855	85501	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	150 000,00	139 199,00	0,00	0,00	139 199,00
855	85501	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
855	85502	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	75 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
855	85502	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	250,00	750,00	0,00	0,00	750,00
855	85504	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	300,00	-0,45	0,00	299,55
855	85504	2950	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45
855	85504	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
					<b>Razem</b>	<b>272 519,00</b>	<b>819 028,21</b>	<b>-0,45</b>	<b>0,45</b>	<b>819 028,21</b>

Rozdział 85504 - przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **0,45 zł** z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację rządowego programu „Dobry Strat”.

## Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 247/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.05.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75113	3030	Zlecone	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	102 900,00	0,00	0,00	102 900,00
757	75702	8110	Własne	5107	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 004 991,00	2 004 991,00	0,00	0,00	2 004 991,00
757	75702	8110	Własne	5110	Odsetki od emisji obligacji	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
757	75704	8030	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	1 205 290,00	1 205 290,00	0,00	0,00	1 205 290,00
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	600 000,00	359 119,10	0,00	0,00	359 119,10
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	700 000,00	688 309,00	-4 995,00	0,00	683 314,00
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	2 000 000,00	1 484 544,00	-43 200,00	0,00	1 441 344,00
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	822 965,15	585 840,15	0,00	0,00	585 840,15
					<b>Razem</b>	<b>8 133 246,15</b>	<b>7 230 993,25</b>	<b>-48 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 182 798,25</b>

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysonowania:

- **rezerwy celowej** na zarządzanie kryzysowe w kwocie **4.995,00 zł** z przeznaczeniem na wypompowanie wody z zalanych ulic na terenie miasta,
- **rezerwy celowej** dla jednostek budżetowych w kwocie **43.200,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć na terenie Areny Lodowej.

## Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 247/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.05.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
801	80101	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	112 500,00	198 890,00	0,00	0,00	198 890,00
801	80101	2540	Własne	5371	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00
801	80101	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	84 000,00	89 728,00	0,00	0,00	89 728,00
801	80101	2910	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
801	80101	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	108 000,00	0,00	43 200,00	151 200,00
801	80101	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80101	4560	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
801	80103	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	637 650,00	784 420,00	0,00	0,00	784 420,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	463 725,00	556 856,00	0,00	0,00	556 856,00
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	278 250,00	358 033,00	0,00	0,00	358 033,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	86 925,00	111 026,00	0,00	0,00	111 026,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	347 850,00	425 399,00	0,00	0,00	425 399,00
801	80104	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	87 000,00	112 276,00	0,00	0,00	112 276,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 449 248,00	1 678 676,00	0,00	0,00	1 678 676,00
801	80104	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	405 750,00	458 843,00	0,00	0,00	458 843,00
801	80104	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	289 500,00	339 392,00	0,00	0,00	339 392,00
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	156 518,00	197 179,00	0,00	0,00	197 179,00
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
801	80104	4330	Własne	5306	Środki na przedszkola publiczne	188 600,00	188 600,00	0,00	0,00	188 600,00
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotna"	30 975,00	27 278,00	0,00	0,00	27 278,00
801	80110	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	52 500,00	87 958,00	0,00	0,00	87 958,00
801	80110	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	45 000,00	54 594,00	0,00	0,00	54 594,00
801	80110	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
801	80113	2310	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80113	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
801	80146	4700	Własne	5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	311 000,00	41 133,00	0,00	0,00	41 133,00
801	80149	2540	Własne	5331	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	0,00	55 130,76	0,00	0,00	55 130,76
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	407 025,00	609 920,28	0,00	0,00	609 920,28
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	40 148,00	40 148,00	0,00	0,00	40 148,00
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	375 000,00	499 658,76	0,00	0,00	499 658,76
801	80149	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	270 000,00	265 539,00	0,00	0,00	265 539,00
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	200 737,00	241 414,68	0,00	0,00	241 414,68
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	418 875,00	667 952,04	0,00	0,00	667 952,04
801	80152	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	27 750,00	60 933,96	0,00	0,00	60 933,96
801	80195	3020	Własne	5379	Fundusz Świadczeń Zdrowotnych	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
801	80195	3050	Własne	5300	Wydział Edukacji	25 350,00	25 350,00	0,00	0,00	25 350,00
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	10 000,00	9 759,00	0,00	0,00	9 759,00
801	80195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
801	80195	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów	539 473,00	578 956,00	0,00	0,00	578 956,00
854	85404	2540	Własne	5331	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	3 551,00	14 624,28	0,00	0,00	14 624,28
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	63 897,00	73 121,40	0,00	0,00	73 121,40
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	3 550,00	7 312,14	0,00	0,00	7 312,14
854	85404	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	3 550,00	4 873,76	0,00	0,00	4 873,76
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	88 747,00	121 869,00	0,00	0,00	121 869,00
854	85404	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	106 425,00	136 493,28	0,00	0,00	136 493,28
854	85404	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	3 550,00	4 873,76	0,00	0,00	4 873,76
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	42 600,00	48 747,60	0,00	0,00	48 747,60
854	85416	3240	Własne	5300	Wydział Edukacji	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>Razem</b>	<b>8 934 419,00</b>	<b>10 830 899,70</b>	<b>0,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>10 874 099,70</b>

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **43.200,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć na terenie Areny Lodowej.

## Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 247/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.05.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40095	6050	Własne	6302	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki - badanie środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych oraz możliwości pozyskania energii cieplnej	16 311 801,21	15 953 303,49	0,00	0,00	15 953 303,49
400	40095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
600	60004	6050	Własne	6430	Rozwój publicznego transportu zbiorowego poprzez zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania oraz infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
600	60016	4390	Własne	6411	Opracowanie analizy i badania rynku w zakresie wykonania zadania publicznego dotyczącego budowy dróg gminnych w partnerstwie publiczno-prywatnym	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
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"	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
600	60016	6050	Własne	6326	Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
600	60016	6050	Własne	6361	Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
600	60016	6050	Własne	6364	Budowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
600	60016	6050	Własne	6382	Zaprojektowanie nowego układu drogowego w obrębie ulic Św. Antoniego, Strzelecka, Nowy Port	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
600	60016	6050	Własne	6389	Budowa ulicy Lipowej	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
600	60016	6050	Własne	6391	Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
600	60016	6050	Własne	6410	Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I"	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
600	60016	6050	Własne	6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	6050	Własne	6427	Przebudowa ul. Komendantów i ks. Ignacego Jana Skorupki	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
600	60016	6050	Własne	6432	Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
600	60016	6050	Własne	6433	Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
600	60016	6050	Własne	6435	Przebudowa ul. Wspólnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
600	60016	6050	Własne	6454	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
600	60016	6050	Własne	6498	Utwardzenie płytami YOMB ulicy Jagiellońskiej-TBO	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
600	60016	6207	Własne	8060	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	1 191 113,00	1 191 113,00	0,00	0,00	1 191 113,00
600	60095	4260	Własne	6300	Wydział Inwestycji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
600	60095	4300	Własne	6335	Wycena wybudowanej infrastruktury technicznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
600	60095	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	4 976,00	4 976,00	0,00	0,00	4 976,00
600	60095	6050	Własne	6429	Ulica Niska "Nasza odnowa" - Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych wraz z miejscami postojowymi i chodnikami w obrębie bloków przy ulicy Niskiej 27/29, 27/29A oraz 31 - Etap II	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
600	60095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
630	63003	6050	Własne	6447	Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
700	70005	4270	Własne	6300	Wydział Inwestycji	425 000,00	29 353,75	0,00	0,00	29 353,75
700	70005	4270	Własne	6448	Rozbiórka obiektów przy ulicy Tkackiej 10 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
700	70005	4300	Własne	6459	Złącze kablowe przy ul. Tkackiej 10	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700	70005	6050	Własne	6386	Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy Placu Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim	650 000,00	627 484,89	0,00	0,00	627 484,89
700	70005	6050	Własne	6416	Projekt i I etap modernizacji budynku przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim	100 000,00	69 161,36	0,00	0,00	69 161,36
700	70005	6050	Własne	6449	Wykonanie indywidualnego węzła cieplnego wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniu węzła, rozprowadzenie instalacji ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją oraz instalacji c.o. w budynku wielorodzinnym przy ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 12 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	533 225,55	0,00	0,00	533 225,55
700	70005	6050	Własne	6458	Dokumentacja projektowa podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej nieruchomości Piłsudskiego 17/19 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
750	75023	4110	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
750	75023	4170	Własne	6300	Wydział Inwestycji	65 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
750	75023	4430	Własne	6402	Opłaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej oraz innych wydatków związanych z opłatami	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
750	75023	6050	Własne	6394	Opracowanie dokumentacji modernizacji i renowacji Urzędu Stanu Cywilnego - Pałac Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
750	75023	6050	Własne	6439	Wymiana instalacji c.o. w budynku "A" Urzędu Miasta	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
750	75023	6050	Własne	6440	Modernizacja łazienek w budynku "D" Urzędu Miasta	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
750	75023	6050	Własne	6441	Modernizacja elewacji budynków Urzędu Miasta	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
750	75023	6050	Własne	6442	Modernizacja sali obrad Urzędu Miasta	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
750	75075	4210	Własne	6300	Wydział Inwestycji	5 000,00	5 000,00	-1 712,16	0,00	3 287,84
750	75075	4220	Własne	6300	Wydział Inwestycji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75075	4300	Własne	6300	Wydział Inwestycji	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750	75095	4300	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	0,00	0,00	1 712,16	1 712,16
750	75095	4300	Własne	6330	Opracowanie "Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016-2020" z perspektywą do 2023 r.	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750	75095	6050	Własne	6388	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	181 141,00	181 141,00	0,00	0,00	181 141,00
754	75412	4270	Własne	6414	Remont sali widowiskowej OSP Białobrzegi	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
754	75412	6050	Własne	6443	Budowa instalacji c.o. w OSP Białobrzegi i OSP Ludwików	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
801	80101	6050	Własne	6456	Zaprojektowanie i wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w Szkole Podstawowej nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
801	80104	6050	Własne	6457	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej i instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	200 000,00	134 653,00	0,00	0,00	134 653,00
801	80195	4300	Własne	6401	Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801	80195	6050	Własne	6317	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ulicy Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim Etap II	700 000,00	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
801	80195	6050	Własne	6318	Modernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Szkole Podstawowej nr 3, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - Szkole Podstawowej nr 12 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - Szkole Podstawowej nr 14	400 000,00	276 128,20	0,00	0,00	276 128,20
801	80195	6050	Własne	6345	Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	6050	Własne	6395	Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - wariant 200 m obiekt treningowy - Poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	503 000,00
801	80195	6050	Własne	6431	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
801	80195	6050	Własne	6450	Wymiana oświetlenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 - Szkoła Podstawowa nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
801	80195	6050	Własne	6499	Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
851	85195	6050	Własne	6309	Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
855	85505	6050	Własne	6452	Budowa nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	6050	Własne	6453	Utworzenie w 2019 roku 140 nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku przy ul.Strzeleckiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	5 915 613,00	0,00	0,00	5 915 613,00
900	90004	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
900	90015	6050	Własne	6320	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
900	90095	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	200,00	100,00	0,00	0,00	100,00
900	90095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921	92118	6050	Własne	6445	Przebudowa węzła sanitarnego w Muzeum	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
921	92195	4270	Własne	6336	Remonty w instytucjach kultury	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
921	92195	6050	Własne	6446	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. "Solidarności"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921	92195	6050	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	697 217,25	697 217,25	0,00	0,00	697 217,25
921	92195	6057	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	1 853 707,26	1 853 707,26	0,00	0,00	1 853 707,26
921	92195	6059	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	327 124,82	327 124,82	0,00	0,00	327 124,82
925	92503	6050	Własne	6367	Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
926	92601	6050	Własne	6304	Realizacja zadań z zakresu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej- Otwarte Strefy Aktywności (OSA)-Edycja 2019	0,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
926	92601	6050	Własne	6316	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
926	92601	6050	Własne	6387	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
926	92601	6050	Własne	6451	Opracowanie założeń projektowych modernizacji maszynowni na "Arenie Lodowej" oraz Programu Funkcjonalno Użytkowego - etap II	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92601	6050	Własne	6455	Wykonanie dodatkowych złączy energetycznych do rozdzielnic głównej do obiektu - Areny Lodowej	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92695	6050	Własne	8000	Projekt pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	2 440 787,27	2 440 787,27	0,00	0,00	2 440 787,27
926	92695	6057	Własne	8000	Projekt pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	3 051 801,52	3 051 801,52	0,00	0,00	3 051 801,52
926	92695	6059	Własne	8000	Projekt pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	538 553,21	538 553,21	0,00	0,00	538 553,21
					<b>Razem</b>	<b>46 853 722,54</b>	<b>52 144 844,57</b>	<b>-1 712,16</b>	<b>1 712,16</b>	<b>52 144 844,57</b>

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.712,16 zł** przeznaczoną na akcję promocyjną związaną z Tomaszowskim Budżetem Obywatelskim oraz Promocją Gospodarczą Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Środki przesuwają się do rozdziału 75095.

Rozdział 75095 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **1.712,16 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z przeprowadzeniem etapu głosowania na projekty dotyczące Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Środki przesuwają się z rozdziału 75075.

## Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2019

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 247/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.05.2019 r.

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	1 777,24	0,00	0,00	1 777,24
400	40095	6280	Własne	9042	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki - badanie środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych oraz możliwości pozyskania energii cieplnej	12 693 545,00	12 335 047,28	0,00	0,00	12 335 047,28
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	2 351 837,69	2 351 837,69	0,00	0,00	2 351 837,69
600	60014	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
600	60016	6207	Własne	9029	Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T	1 191 113,00	1 191 113,00	0,00	0,00	1 191 113,00
600	60016	6257	Własne	9029	Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T	575 854,00	575 854,00	0,00	0,00	575 854,00
710	71035	2020	Porozumienia z AR	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750	75011	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	708 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	Zlecone	9025	Sprawy obywatelskie	0,00	473 856,00	0,00	0,00	473 856,00
750	75011	2010	Zlecone	9026	Utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	0,00	224 285,00	0,00	0,00	224 285,00
750	75011	2010	Zlecone	9027	Akcja kurierska	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
750	75023	0920	Własne	9000	JST	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
750	75023	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	86,90	86,90	0,00	0,00	86,90
750	75075	2057	Własne	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	134 609,54	134 609,54	0,00	0,00	134 609,54
751	75101	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	12 679,00	12 679,00	0,00	0,00	12 679,00
751	75109	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
751	75113	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	0,00	158 911,00	0,00	0,00	158 911,00
756	75619	2440	Własne	9004	Pozostałe dotacje	3 102,00	3 102,00	0,00	0,00	3 102,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758	75801	2920	Własne	9001	Subwencje	42 822 146,00	42 707 789,00	0,00	0,00	42 707 789,00
758	75807	2920	Własne	9001	Subwencje	1 894 560,00	1 894 560,00	0,00	0,00	1 894 560,00
758	75831	2920	Własne	9001	Subwencje	942 879,00	942 879,00	0,00	0,00	942 879,00
801	80101	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	14 142,37	0,00	0,00	14 142,37
801	80104	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 270 054,00	2 254 621,00	0,00	0,00	2 254 621,00
801	80110	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	1 650,60	0,00	0,00	1 650,60
801	80148	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	6 214,43	0,00	0,00	6 214,43
801	80195	2460	Własne	9022	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Strażnicy Błękitu Nieba" - ZSP nr 5	24 307,00	24 307,00	0,00	0,00	24 307,00
801	80195	2460	Własne	9045	Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Obserwatorium wśród drzew" przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
801	80195	6330	Własne	9038	Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - wariant 200 m obiekt treningowy	100 300,00	100 300,00	0,00	0,00	100 300,00
801	80195	6330	Własne	9043	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ulicy Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim	230 791,00	230 791,00	0,00	0,00	230 791,00
801	80195	6330	Własne	9044	Modernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Szkole Podstawowej nr 3, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - Szkole Podstawowej nr 12 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - Szkole Podstawowej nr 14	120 509,00	120 509,00	0,00	0,00	120 509,00
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
852	85213	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	338 617,00	332 340,00	0,00	0,00	332 340,00
852	85214	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 523 708,00	1 441 024,00	0,00	0,00	1 441 024,00
852	85215	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	8 842,00	0,00	0,00	8 842,00
852	85216	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 348 369,00	3 179 380,00	0,00	0,00	3 179 380,00
852	85219	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	5 176,00	0,00	0,00	5 176,00
852	85219	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	764 400,00	764 400,00	0,00	0,00	764 400,00
852	85228	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	10 080,00	20 880,00	0,00	0,00	20 880,00
852	85228	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	35,00	55,00	0,00	0,00	55,00
852	85230	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	756 640,00	763 219,00	0,00	0,00	763 219,00
852	85295	2007	Własne	9071	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	486 393,44	769 729,42	0,00	0,00	769 729,42
852	85295	2009	Własne	9071	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	28 606,56	45 270,58	0,00	0,00	45 270,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	2057	Własne	9007	Dotacje "Integracja II"	188 732,84	468 732,84	0,00	0,00	468 732,84
852	85295	2057	Własne	9071	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	1 024 731,80	1 496 958,44	0,00	0,00	1 496 958,44
852	85295	2059	Własne	9071	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	60 268,20	88 041,56	0,00	0,00	88 041,56
854	85415	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	384 000,00	0,00	0,00	384 000,00
855	85501	2060	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	32 712 227,00	30 346 261,00	0,00	0,00	30 346 261,00
855	85502	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	22 845 789,00	21 931 957,00	0,00	0,00	21 931 957,00
855	85502	2010	Zlecone	9024	"Za życiem"	0,00	4 123,00	0,00	0,00	4 123,00
855	85502	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	325 320,00	318 600,00	0,00	0,00	318 600,00
855	85503	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	1 232,00	0,00	0,00	1 232,00
855	85504	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 430 359,00	1 399 552,00	0,00	0,00	1 399 552,00
855	85505	2030	Własne	9012	Opieka nad dziećmi do lat 3 "MALUCH"	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00
855	85505	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	41 554,80	0,00	0,00	41 554,80
855	85513	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	154 456,00	133 070,00	0,00	0,00	133 070,00
900	90004	2460	Własne	9046	Nasadenia drzew i krzewów na Skwerze 4 Czerwca 1989 r. w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00
900	90004	2460	Własne	9047	Nasadenia rodzimych gatunków drzew i krzewów na Skwerze przy ul. Warszawskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
900	90004	2460	Własne	9048	Nasadenia rodzimych gatunków drzew i krzewów na Skwerze Powstańców w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	7 193,00	0,00	0,00	7 193,00
900	90004	2460	Własne	9049	Nasadenia rodzimych gatunków drzew i krzewów w Parku Stefanii i Juliana Tuwimów w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	4 195,00	0,00	0,00	4 195,00
921	92116	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92195	6257	Własne	9084	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	1 328 497,81	1 853 707,26	0,00	0,00	1 853 707,26
921	92195	6259	Własne	9084	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	109 405,70	152 658,26	0,00	0,00	152 658,26
926	92695	6207	Własne	9085	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim	2 985 353,42	2 746 526,21	0,00	0,00	2 746 526,21
					<b>Razem</b>	<b>137 438 879,90</b>	<b>135 492 650,42</b>	<b>0,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>135 514 250,42</b>

**Rozdział 85505** – wprowadza się plan dochodów na kwotę **21.600,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-1.3111.2.115.2019 z dnia 24 maja 2019 roku.