

ZARZĄDZENIE Nr 290/2019
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta oraz 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 Uchwały Nr XIV/104/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019”, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2019 rok.

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

- 1) Wydział Organizacyjno - Prawny – załącznik nr 1.1,
- 2) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.2,
- 3) Wydział Ochrony Środowiska – załącznik nr 1.3,
- 4) Wydział Finansowo – Księgowy – załącznik nr 1.4,
- 5) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.5,
- 6) Wydział 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 Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 1.9,
- 10) Wydział Inwestycji – załącznik nr 1.10.

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

- 1) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu – załącznik nr 2.1,
- 2) Wydział Organizacyjno - Prawny – załącznik nr 2.2,
- 3) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2.3,
- 4) Wydział Ochrony Środowiska – załącznik nr 2.4,
- 5) Wydział Finansowo – Księgowy – załącznik nr 2.5,
- 6) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 2.6,
- 7) Wydział Kultury i Sportu – załącznik nr 2.7,
- 8) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 2.8,
- 9) Wydział Inwestycji – załącznik nr 2.9.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem	<u>129.479.530,83 zł</u>
z tego:	
a) dochody bieżące	122.999.139,51 zł,
b) dochody majątkowe	6.480.391,32 zł,

2) wydatki ogółem	<u>114.582.813,14 zł,</u>
z tego:	
a) wydatki bieżące	58.818.189,62 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	873.640,24 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	368.415,81 zł,
b) wydatki majątkowe	55.764.623,52 zł.

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

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **136.077.529,77 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące	116.304.632,18 zł
w tym:	
a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	54.723.501,24 zł,
b) dochody na zadania wynikające z porozumień	3.063.392,49 zł,
2) dochody majątkowe	19.772.897,59 zł.

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

Zmiany w planie dochodów ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 290/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 000,00	1 000,00	0,00	487,94	1 487,94
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	443,08	443,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	343,66	343,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	87,82	87,82
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	44,86	44,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	26,64	26,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6,62	6,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 181 739,00	8 181 739,00	0,00	772 983,32	8 954 722,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 591 739,00	7 591 739,00	0,00	772 669,58	8 364 408,58
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	595 880,00	595 880,00	0,00	370,74	596 250,74
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	750 000,00	750 000,00	0,00	720 000,00	1 470 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	52 298,84	52 298,84
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	590 000,00	590 000,00	0,00	32,38	590 032,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	32,38	32,38
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	281,36	281,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	281,36	281,36
750			Administracja publiczna	314 100,00	317 100,00	-3 000,00	19 126,32	333 226,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 100,00	317 100,00	-3 000,00	19 126,32	333 226,32
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	1 775,00	1 775,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	7 341,32	7 341,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	0,00	10,00	13 010,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	-3 000,00	0,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	292 000,00	292 000,00	0,00	10 000,00	302 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 315 484,80	105 364 184,80	-274 000,00	475 262,37	105 565 447,17
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 450,00	170 450,00	0,00	86,96	170 536,96
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	450,00	0,00	86,96	536,96
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 523 670,00	29 575 370,00	0,00	50 400,00	29 625 770,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300,00	2 300,00	0,00	400,00	2 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	550 000,00	0,00	50 000,00	600 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 248 300,00	13 248 300,00	0,00	150 704,65	13 399 004,65
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	850 000,00	0,00	150 000,00	1 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	42 000,00	0,00	704,65	42 704,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 023 599,80	1 020 599,80	-274 000,00	274 070,76	1 020 670,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	405 000,00	405 000,00	-274 000,00	260 000,00	391 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	14 023,20	14 023,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	47,56	47,56
801			Oświata i wychowanie	1 098 570,00	1 458 125,60	0,00	15 661,50	1 473 787,10
	80104		Przedszkola	1 098 570,00	1 458 125,60	0,00	12 749,67	1 470 875,27
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	76 241,08	0,00	2 450,73	78 691,81
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	283 302,92	0,00	10 298,93	293 601,85
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	39,03	39,03
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	39,03	39,03
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	521,00	521,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	521,00	521,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 351,80	2 351,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 351,80	2 351,80
851			Ochrona zdrowia	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	101 404,51	1 401 404,51
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	101 404,51	1 401 404,51
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	100 000,00	1 400 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 404,51	1 404,51
852			Pomoc społeczna	216 640,00	216 640,00	0,00	94,82	216 734,82
	85295		Pozostała działalność	216 640,00	216 640,00	0,00	94,82	216 734,82
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	94,82	94,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 379 300,00	10 459 933,00	0,00	3 565,00	10 463 498,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 133 000,00	10 210 633,00	0,00	500,00	10 211 133,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 065,00	3 065,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 065,00	3 065,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	1 190,23	1 190,23
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 190,23	1 190,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	11,79	11,79
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 178,44	1 178,44
926			Kultura fizyczna	937 000,00	998 150,00	0,00	7 382,42	1 005 532,42
	92601		Obiekty sportowe	937 000,00	998 150,00	0,00	400,00	998 550,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	0,00	50,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	0,00	350,00	400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	6 982,42	6 982,42
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	325,11	325,11
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	3 948,98	3 948,98
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	2 708,33	2 708,33
			Razem	123 806 333,80	128 359 372,40	-277 000,00	1 397 158,43	129 479 530,83

Dochody Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 290/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0970	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
					Razem	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.000,00 zł** z tytułu dofinansowania do kosztów kształcenia pracownika Urzędu Miasta na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracownika z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 290/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0750	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
750	75023	0870	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	7 341,32	7 341,32
750	75023	0920	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
750	75023	0970	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
926	92601	0640	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	50,00	0,00	50,00	100,00
926	92601	0750	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	2 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
926	92601	0830	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	33 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
926	92601	0870	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	3 050,00	0,00	0,00	3 050,00
926	92601	0920	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	50,00	0,00	350,00	400,00
926	92601	0970	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
					Razem	323 100,00	384 250,00	0,00	7 751,32	392 001,32

Rozdział 75023 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **7.351,32 zł** z tytułu:

- sprzedaży samochodu służbowego – 7.341,32 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 10,00 zł.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **400,00 zł** z tytułu odsetek i kosztów upomnień od zaległości w płatnościach.

Dochody Wydziału Ochrony Środowiska

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 290/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	0750	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	0,00	0,00	370,74	370,74
700	70005	0950	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	0,00	0,00	52 298,84	52 298,84
900	90001	0690	Własne	4701	Oplata retencyjna	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
900	90019	0690	Własne	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	0,00	246 300,00	0,00	0,00	246 300,00
900	90095	0970	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	0,00	0,00	3 065,00	3 065,00
					Razem	0,00	249 300,00	0,00	55 734,58	305 034,58

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **52.669,58 zł** z tytułu:

- czynszu dzierżawy za obszary łowieckie – 370,74 zł,
- refundacji kosztów wyroków sądowych o wypłaty odszkodowań przez Ubezpieczycieli – 52.298,84 zł.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.065,00 zł** z tytułu odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry.

Dochody Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 290/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	0490	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	343,66	343,66
600	60016	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60
600	60016	0920	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	87,82	87,82
600	60017	0490	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	26,64	26,64
600	60017	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60
600	60017	0920	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	6,62	6,62
700	70005	0750	Własne	5005	Dzierżawy z Placu Narutowicza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700	70005	0920	Własne	5005	Dzierżawy z Placu Narutowicza	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75023	0630	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	1 775,00	1 775,00
750	75023	0920	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
750	75023	0970	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
754	75416	0570	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
754	75416	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
756	75601	0350	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
756	75601	0910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	450,00	450,00	0,00	86,96	536,96
756	75615	0500	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
756	75615	0910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00
756	75616	0360	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
756	75616	0430	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
756	75616	0500	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
756	75616	0910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	6 000,00	6 000,00	0,00	704,65	6 704,65
756	75618	0410	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
756	75618	0490	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
756	75618	0490	Własne	5006	Strefa Płatnego Parkowania	400 000,00	400 000,00	-274 000,00	0,00	126 000,00
756	75618	0490	Własne	8026	Utrzymanie Placu Kościuszki - Strefa Płatnego Parkowania	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
756	75618	0490	Własne	8031	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych - Strefa Płatnego Parkowania	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
756	75618	0640	Własne	5006	Strefa Płatnego Parkowania	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
756	75618	0640	Własne	8026	Utrzymanie Placu Kościuszki - Strefa Płatnego Parkowania	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
756	75618	0640	Własne	8031	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych - Strefa Płatnego Parkowania	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
756	75621	0010	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	59 049 465,00	59 049 465,00	0,00	0,00	59 049 465,00
756	75621	0020	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
					Razem	65 543 685,00	65 543 685,00	-274 000,00	277 054,55	65 546 739,55

Rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **443,08 zł** z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych – 343,66 zł,
- kosztów upomnienia i odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego ulic gminnych – 99,42 zł.

Rozdział 60017 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **44,86 zł** z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach wewnętrznych – 26,64 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia wraz z odsetkami za nieterminowe wnoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego ulic wewnętrznych – 18,22 zł.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.775,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Rozdział 75601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **86,96 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **704,65 zł** z tytułu odsetek od podatku od czynności cywilnoprawnych.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **274.000,00 zł** z tytułu strefy płatnego parkowania wraz z kosztami upomnień oraz zmniejsza się o kwotę **274.000,00 zł** z tytułu strefy płatnego parkowania.

Dochody Wydziału Edukacji

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 290/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	0640	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60
801	80104	0830	Własne	5300	Wydział Edukacji	438 570,00	438 570,00	0,00	0,00	438 570,00
801	80104	0900	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	76 241,08	0,00	2 450,73	78 691,81
801	80104	2900	Własne	5300	Wydział Edukacji	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
801	80104	2910	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	283 302,92	0,00	10 298,93	293 601,85
801	80104	2950	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
801	80106	2950	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	0,00	0,00	39,03	39,03
801	80110	2910	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	0,00	0,00	521,00	521,00
					Razem	1 098 570,00	1 458 125,60	0,00	13 309,70	1 471 435,30

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **12.749,67 zł** z tytułu zwrotu dotacji i odsetek od dotacji niewykorzystanej i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Niepubliczne Przedszkole „BARTEK”.

Rozdział 80106 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **39,03 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Punkt Przedszkolny „PAPROTKA”.

Rozdział 80110 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **521,00 zł** z tytułu zwrotu dotacji przez Katolickie Gimnazjum.

Dochody Wydziału Kultury i Sportu

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 290/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92195	0900	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	11,79	11,79
921	92195	2950	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	1 178,44	1 178,44
926	92605	0900	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	325,11	325,11
926	92605	2910	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	3 948,98	3 948,98
926	92605	2950	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	2 708,33	2 708,33
					Razem	0,00	0,00	0,00	8 172,65	8 172,65

Rozdział 92195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.190,23 zł** z tytułu:

- zwrotu odsetek od niewykorzystanej dotacji przez Związek Strzelecki „Strzelec” – 11,79 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2018 rok przez Fundację TM Innowacje – 11,00 zł oraz Związek Strzelecki „Strzelec” – 1.167,44 zł.

Rozdział 92605 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.982,42 zł** z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji i odsetek od niewykorzystanej dotacji zwróconej po terminie przez Związek Strzelecki „Strzelec” – 1.512,95 zł,
- zwrotu dotacji oraz odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez UKS „Viktoria” – 4.258,97 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez KS Pilica – 1.210,50 zł.

Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 1.7 do Zarządzenia Nr 290/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85154	0480	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	100 000,00	1 400 000,00
851	85154	2950	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	1 404,51	1 404,51
852	85295	0690	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
852	85295	0970	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	116 640,00	116 640,00	0,00	0,00	116 640,00
852	85295	2950	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	94,82	94,82
					Razem	1 516 640,00	1 516 640,00	0,00	101 499,33	1 618 139,33

Rozdział 85154 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **101.404,51 zł** z tytułu:

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 100.000,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – 1.404,51 zł.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **94,82 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Tomaszowskie Stowarzyszenie Amazonek oraz przez Spółdzielnię Socjalną Arkan Green.

Dochody Wydziału Podatków i Oplat

Załącznik nr 1.8 do Zarządzenia Nr 290/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0940	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	8 000,00	8 000,00	-3 000,00	0,00	5 000,00
756	75615	0310	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	28 800 000,00	28 851 700,00	0,00	0,00	28 851 700,00
756	75615	0320	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	2 300,00	2 300,00	0,00	400,00	2 700,00
756	75615	0330	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
756	75615	0340	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	550 000,00	550 000,00	0,00	50 000,00	600 000,00
756	75615	0640	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
756	75615	0910	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
756	75616	0310	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00
756	75616	0320	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
756	75616	0330	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
756	75616	0340	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	850 000,00	850 000,00	0,00	150 000,00	1 000 000,00
756	75616	0640	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
756	75616	0910	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
900	90002	0490	Własne	6800	Gospodarka odpadami	6 100 000,00	10 177 633,00	0,00	0,00	10 177 633,00
900	90002	0570	Własne	6800	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
900	90002	0640	Własne	6800	Gospodarka odpadami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900	90002	0910	Własne	6800	Gospodarka odpadami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
					Razem	45 966 700,00	50 096 033,00	-3 000,00	200 900,00	50 293 933,00

Rozdział 75023 – zmniejsza się o kwotę **3.000,00 zł** z tytułu zwrotu zaliczek niewykorzystanych przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowych w latach ubiegłych.

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **50.400,00 zł** z tytułu wpływów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- z podatku rolnego – 400,00 zł,
- z podatku od środków transportowych – 50.000,00 zł.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **150.000,00 zł** z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **500,00 zł** z tytułu kary porządkowej za niezłożenie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 1.9 do Zarządzenia Nr 290/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	0470	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00	119 500,00
700	70005	0550	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
700	70005	0640	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
700	70005	0640	Własne	8029	Utrzymanie Placu Kościuszki	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
700	70005	0690	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
700	70005	0750	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	403 880,00	403 880,00	0,00	0,00	403 880,00
700	70005	0750	Własne	5901	Wpływ z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
700	70005	0750	Własne	5906	Dzierżawa gruntu - cyrk	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
700	70005	0750	Własne	8029	Utrzymanie Placu Kościuszki	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
700	70005	0760	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	750 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700	70005	0760	Własne	5907	Oplata przekształceniowa	0,00	745 000,00	0,00	720 000,00	1 465 000,00
700	70005	0770	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
700	70005	0920	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700	70005	0920	Własne	5901	Wpływ z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00
700	70005	0920	Własne	8029	Utrzymanie Placu Kościuszki	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
700	70005	0970	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	134,00	134,00	0,00	0,00	134,00
700	70021	0750	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
700	70021	0920	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	32,38	32,38
700	70095	0970	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	281,36	281,36
756	75618	0490	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
756	75618	0640	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20
756	75618	0690	Własne	5905	Oplata retencyjna	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	47,56	47,56
900	90001	0690	Własne	5905	Oplata retencyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	Własne	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	246 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0750	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
					Razem	9 321 039,00	9 071 739,00	0,00	720 384,50	9 792 123,50

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **720.000,00 zł** z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności.

Rozdział 70021 wprowadza się plan dochodów na kwotę **32,38 zł** z tytułu odsetek od dzierżawy.

Rozdział 70095 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **281,36 zł** z tytułu odszkodowania za wyrządzone szkody na majątku Gminy przez osobę fizyczną.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **70,76 zł** z tytułu odsetek i kosztów upomnień od opłaty adiacenckiej.

Dochody Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 1.10 do Zarządzenia Nr 290/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	0950	Własne	6350		0,00	0,00	0,00	1 361,80	1 361,80
801	80195	0950	Własne	6396		0,00	0,00	0,00	990,00	990,00
					Razem	0,00	0,00	0,00	2 351,80	2 351,80

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.351,80 zł** z tytułu kary umownej w związku z nieterminową realizacją zadania polegającego na budowie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Maz. – Szkoła Podstawowa nr 13 przy ul. Niemcewicza 50/56 i ul. Niskiej 20 a w Tomaszowie Maz.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 290/2019 Prezydenta Miast Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.06.2019 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	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym			wniesienie wkładów do spółek handlowego		
																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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	15 973 303,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 973 303,49	15 973 303,49	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 013 303,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 013 303,49	16 013 303,49	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	15 973 303,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 973 303,49	15 973 303,49	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 013 303,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 013 303,49	16 013 303,49	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 006 647,21	602 534,21	602 534,21	0,00	602 534,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 404 113,00	11 404 113,00	1 191 113,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	287 072,13	7 034,80	7 034,80	0,00	7 034,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 037,33	280 037,33	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	176 232,30	1 232,30	1 232,30	0,00	1 232,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 895 807,38	596 731,71	596 731,71	0,00	596 731,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 299 075,67	11 299 075,67	1 191 113,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	262 415,81	262 415,81	262 415,81	0,00	262 415,81	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	387 415,81	262 415,81	262 415,81	0,00	262 415,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 520 406,40	314 293,40	314 293,40	0,00	314 293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 206 113,00	11 206 113,00	1 191 113,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	216 934,32	7 034,80	7 034,80	0,00	7 034,80	0,00	0,00	0,00	0,00	209 899,52	209 899,52	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	232,30	232,30	232,30	0,00	232,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 303 704,38	307 490,90	307 490,90	0,00	307 490,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10 996 213,48	10 996 213,48	1 191 113,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	7 034,80	7 034,80	7 034,80	0,00	7 034,80	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	52 965,20	52 965,20	52 965,20	0,00	52 965,20	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	232,30	232,30	232,30	0,00	232,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 432,30	2 432,30	2 432,30	0,00	2 432,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 015 000,00	10 015 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	209 899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 899,52	209 899,52	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	9 805 100,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 805 100,48	9 805 100,48	0,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	przed zmianą	173 725,00	25 725,00	25 725,00	0,00	25 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	20 137,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 137,81	20 137,81	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
				po zmianach	154 587,19	26 725,00	26 725,00	0,00	26 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 862,19	127 862,19	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
				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	1 000,00	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
				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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	137,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,81	137,81	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	127 862,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 862,19	127 862,19	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 453 949,55	600 077,75	599 377,75	0,00	599 377,75	0,00	700,00	0,00	0,00	2 853 871,80	1 853 871,80	0,00	0,00	1 000 000,00
				zmniejszenia	197,50	197,50	197,50	0,00	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	141 360,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 360,46	141 360,46	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	3 595 112,51	599 880,25	599 180,25	0,00	599 180,25	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	2 995 232,26	1 995 232,26	0,00	0,00	1 000 000,00
			przed zmianą	3 334 125,55	480 253,75	480 253,75	0,00	480 253,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 871,80	1 853 871,80	0,00	0,00	1 000 000,00
			zmniejszenia	197,50	197,50	197,50	0,00	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	141 360,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 360,46	141 360,46	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 475 288,51	480 056,25	480 056,25	0,00	480 056,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 232,26	1 995 232,26	0,00	0,00	1 000 000,00
			przed zmianą	99 353,75	99 353,75	99 353,75	0,00	99 353,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	197,50	197,50	197,50	0,00	197,50	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	99 156,25	99 156,25	99 156,25	0,00	99 156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 253 871,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 871,80	1 253 871,80	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	141 360,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 360,46	141 360,46	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 395 232,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 232,26	1 395 232,26	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	1 182 141,00	1 182 141,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	208 227,00	27 086,00	27 086,00	0,00	27 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 141,00	181 141,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	135 546,12	135 546,12	30 687,47	5 500,00	25 187,47	0,00	0,00	104 858,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 665 614,52	16 664 614,52	16 146 845,87	12 914 331,00	3 232 514,87	0,00	412 910,00	104 858,65	0,00	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	1 001 000,00	1 001 000,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	5 500,00	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	15 578 748,40	14 577 748,40	14 547 788,40	11 991 797,00	2 555 991,40	0,00	29 960,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	269 422,00	269 422,00	269 422,00	269 422,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	274 922,00	274 922,00	274 922,00	274 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	501 584,00	501 584,00	501 584,00	0,00	501 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	426 529,84	426 529,84	426 529,84	3 000,00	423 529,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	85 587,84	85 587,84	85 587,84	0,00	85 587,84	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	80 587,84	80 587,84	80 587,84	0,00	80 587,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	301 753,16	120 612,16	120 612,16	0,00	120 612,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 141,00	181 141,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	203 227,00	22 086,00	22 086,00	0,00	22 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 141,00	181 141,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenia	120 046,12	120 046,12	15 187,47	0,00	15 187,47	0,00	0,00	104 858,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	218 572,28	218 572,28	113 713,63	0,00	113 713,63	0,00	0,00	104 858,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	31 839,64	31 839,64	0,00	0,00	0,00	0,00	31 839,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 839,64	31 839,64	0,00	0,00	0,00	0,00	31 839,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	6 986,36	6 986,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6 986,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 986,36	6 986,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6 986,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenia	22 086,00	22 086,00	22 086,00	0,00	22 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	15 187,47	15 187,47	15 187,47	0,00	15 187,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 813,63	86 813,63	86 813,63	0,00	86 813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	50 514,90	50 514,90	0,00	0,00	0,00	0,00	50 514,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 514,90	50 514,90	0,00	0,00	0,00	0,00	50 514,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	15 517,75	15 517,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15 517,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 517,75	15 517,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15 517,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	181 141,00	0,00	0,00	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	181 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 141,00	181 141,00	0,00	0,00	0,00
				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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	14 500,00	14 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	32 212,00	32 212,00	17 712,00	0,00	17 712,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	764 502,00	424 502,00	369 002,00	76 256,00	292 746,00	26 000,00	29 500,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	355 984,00	265 984,00	231 484,00	73 756,00	157 728,00	1 500,00	33 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	14 500,00	14 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	355 984,00	265 984,00	223 484,00	73 756,00	149 728,00	16 000,00	26 500,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenia	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	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	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	365 120,00	115 120,00	102 120,00	2 500,00	99 620,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	17 712,00	17 712,00	17 712,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	382 832,00	132 832,00	119 832,00	2 500,00	117 332,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	17 712,00	17 712,00	17 712,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 212,00	64 212,00	64 212,00	0,00	64 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	4 010 281,00	4 010 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 290,00	2 804 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	510 400,00	510 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 610 281,00	3 610 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 290,00	2 404 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 804 991,00	2 804 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	510 400,00	510 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 404 991,00	2 404 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	2 804 991,00	2 804 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	510 400,00	510 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 404 991,00	2 404 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
				zmniejszenia	635 878,30	15 878,30	15 878,30	0,00	15 878,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	562 472,15	4 489,50	4 489,50	0,00	4 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 982,65	557 982,65	0,00	0,00
				po zmianach	14 595 859,53	10 613 748,68	1 250 653,20	5 000,00	1 245 653,20	9 271 745,48	91 350,00	0,00	0,00	0,00	3 982 110,85	3 982 110,85	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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
				zmniejszenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	4 489,50	4 489,50	4 489,50	0,00	4 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 690 048,50	1 690 048,50	160 930,50	0,00	160 930,50	1 529 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	4 489,50	4 489,50	4 489,50	0,00	4 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 489,50	4 489,50	4 489,50	0,00	4 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 258 700,00	5 228 700,00	206 600,00	0,00	206 600,00	5 022 100,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
				zwiększenia	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 558 700,00	5 228 700,00	206 600,00	0,00	206 600,00	5 022 100,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
				zwiększenia	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 885 946,20	891 818,00	800 468,00	5 000,00	795 468,00	0,00	91 350,00	0,00	0,00	3 994 128,20	3 994 128,20	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	615 878,30	15 878,30	15 878,30	0,00	15 878,30	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	257 982,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 982,65	257 982,65	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 528 050,55	875 939,70	784 589,70	5 000,00	779 589,70	0,00	91 350,00	0,00	0,00	3 652 110,85	3 652 110,85	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 359,00	36 359,00	36 359,00	0,00	36 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	15 878,30	15 878,30	15 878,30	0,00	15 878,30	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	20 480,70	20 480,70	20 480,70	0,00	20 480,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 994 128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994 128,20	3 994 128,20	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	257 982,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 982,65	257 982,65	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 652 110,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 110,85	3 652 110,85	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 042 408,01	1 442 408,01	452 208,01	65 823,35	386 384,66	875 000,00	115 200,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	102 204,51	102 204,51	59 764,51	28 964,51	30 800,00	0,00	42 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 143 812,52	1 543 812,52	511 172,52	94 787,86	416 384,66	875 000,00	157 640,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 276 262,01	1 276 262,01	326 062,01	63 423,35	262 638,66	835 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	102 204,51	102 204,51	59 764,51	28 964,51	30 800,00	0,00	42 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 377 666,52	1 377 666,52	385 026,52	92 387,86	292 638,66	835 000,00	157 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00	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	42 440,00	42 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 640,00	157 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	59 800,00	59 800,00	59 800,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	28 964,51	28 964,51	28 964,51	28 964,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	88 764,51	88 764,51	88 764,51	88 764,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	192 889,99	192 889,99	192 889,99	0,00	192 889,99	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	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 689,99	223 689,99	223 689,99	0,00	223 689,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 187 519,00	1 187 519,00	72 519,00	0,00	72 519,00	300 000,00	0,00	815 000,00	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	60 094,82	94,82	94,82	0,00	94,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 247 613,82	1 187 613,82	72 613,82	0,00	72 613,82	300 000,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 125 200,00	1 125 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	300 000,00	0,00	815 000,00	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	94,82	94,82	94,82	0,00	94,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 125 294,82	1 125 294,82	10 294,82	0,00	10 294,82	300 000,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	94,82	94,82	94,82	0,00	94,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 094,82	2 094,82	2 094,82	0,00	2 094,82	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
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	6 145 895,00	230 282,00	230 282,00	0,00	230 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915 613,00	5 915 613,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	85 750,00	85 750,00	85 750,00	0,00	85 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	88 750,00	88 750,00	88 750,00	0,00	88 750,00	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	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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

			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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		
				po zmianach	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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	10 708 469,00	10 438 469,00	10 438 469,00	494 693,34	9 943 775,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	81 500,35	61 500,35	61 500,35	0,00	61 500,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	289 249,26	125 177,49	125 177,49	37 000,00	88 177,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 071,77	164 071,77	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 916 217,91	10 502 146,14	10 502 146,14	531 693,34	9 970 452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 071,77	414 071,77	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	10 368 319,00	10 168 319,00	10 168 319,00	492 693,34	9 675 625,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	40 173,40	40 173,40	40 173,40	37 000,00	3 173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 361 992,40	10 161 992,40	10 161 992,40	529 693,34	9 632 299,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	70 792,00	70 792,00	70 792,00	70 792,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 292,00	75 292,00	75 292,00	75 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	10 089,00	10 089,00	10 089,00	10 089,00	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	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 729,00	10 729,00	10 729,00	10 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	17 850,00	17 850,00	17 850,00	17 850,00	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	31 860,00	31 860,00	31 860,00	31 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 710,00	49 710,00	49 710,00	49 710,00	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	8 862 494,66	8 862 494,66	8 862 494,66	0,00	8 862 494,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	3 173,40	3 173,40	3 173,40	0,00	3 173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 819 168,06	8 819 168,06	8 819 168,06	0,00	8 819 168,06	0,00	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	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,35	0,35	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	52 299,19	52 299,19	52 299,19	0,00	52 299,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103 198,84	103 198,84	103 198,84	0,00	103 198,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 068,00	10 068,00	10 068,00	0,00	10 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,35	0,35	0,35	0,00	0,35	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	10 067,65	10 067,65	10 067,65	0,00	10 067,65	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	40 732,00	40 732,00	40 732,00	0,00	40 732,00	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	52 299,19	52 299,19	52 299,19	0,00	52 299,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 031,19	93 031,19	93 031,19	0,00	93 031,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	182 150,00	162 150,00	162 150,00	0,00	162 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	

				zmniejszenia	35 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	196 776,67	32 704,90	32 704,90	0,00	32 704,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 071,77	164 071,77	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	343 926,67	179 854,90	179 854,90	0,00	179 854,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 071,77	164 071,77	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	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	32 704,90	32 704,90	32 704,90	0,00	32 704,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 704,90	177 704,90	177 704,90	0,00	177 704,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	164 071,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 071,77	164 071,77	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 071,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 071,77	164 071,77	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 644 549,33	5 441 500,00	216 500,00	1 000,00	215 500,00	5 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 049,33	3 203 049,33	2 180 832,08	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 650 049,33	5 447 000,00	222 000,00	1 000,00	221 000,00	5 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 049,33	3 203 049,33	2 180 832,08	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 194 549,33	266 500,00	216 500,00	1 000,00	215 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 049,33	2 928 049,33	2 180 832,08	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 200 049,33	272 000,00	222 000,00	1 000,00	221 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 049,33	2 928 049,33	2 180 832,08	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	11 933 704,42	4 017 562,42	2 810 141,42	590 765,00	2 219 376,42	1 154 500,00	52 921,00	0,00	0,00	0,00	7 916 142,00	7 516 142,00	3 590 354,73	0,00	400 000,00
				zmniejszenia	161 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 815,00	161 815,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 886 889,42	4 017 562,42	2 810 141,42	590 765,00	2 219 376,42	1 154 500,00	52 921,00	0,00	0,00	0,00	8 869 327,00	8 469 327,00	3 590 354,73	0,00	400 000,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 489 352,42	2 604 352,42	2 601 431,42	590 765,00	2 010 666,42	0,00	2 921,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	400 000,00
				zmniejszenia	161 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 815,00	161 815,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 882 537,42	2 604 352,42	2 601 431,42	590 765,00	2 010 666,42	0,00	2 921,00	0,00	0,00	0,00	2 278 185,00	1 878 185,00	0,00	0,00	400 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	161 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 815,00	161 815,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 878 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 185,00	1 878 185,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	6 239 852,00	208 710,00	208 710,00	0,00	208 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031 142,00	6 031 142,00	3 590 354,73	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 799 852,00	208 710,00	208 710,00	0,00	208 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 591 142,00	6 591 142,00	3 590 354,73	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 440 787,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 787,27	2 440 787,27	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000 787,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 787,27	3 000 787,27	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem	przed zmianą	113 709 931,80	58 935 729,83	35 968 807,13	14 227 507,69	21 741 299,44	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
				zmniejszenia	1 900 390,28	637 396,95	120 496,95	0,00	120 496,95	0,00	6 500,00	0,00	0,00	510 400,00	1 262 993,33	1 262 993,33	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 773 271,62	519 856,74	247 658,09	71 464,51	176 193,58	14 500,00	42 440,00	104 858,65	0,00	110 400,00	2 253 414,88	2 253 414,88	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 582 813,14	58 818 189,62	36 095 968,27	14 298 972,20	21 796 996,07	17 344 160,70	847 921,00	919 858,65	1 205 290,00	2 404 991,00	55 764 623,52	54 364 623,52	6 962 299,81	0,00	1 400 000,00

Wydatki Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 290/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.06.2019 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	2830	Własne	4208	Dofinansowanie do zakupu pompy zanurzeniowej dla OSP Białobrzegi	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
754	75412	2830	Własne	4209	Dofinansowanie zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Ludwików	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
754	75412	2830	Własne	4211	Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego dla jednostki OSP w Tomaszowie Mazowieckim ul. Opoczyńska 3	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
754	75412	3020	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	13 000,00	13 000,00	-6 500,00	0,00	6 500,00
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	-8 000,00	0,00	36 000,00
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	16 686,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	17 712,00	42 467,00
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
					Razem	261 179,00	572 985,00	-14 500,00	32 212,00	590 697,00

Rozdział 75412 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **14.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji celowej dla jednostki OSP Białobrzegi na zakup pompy zanurzeniowej – 4.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji celowej dla jednostki OSP Ludwików na zakup sprzętu ratowniczego w postaci poduszek pneumatycznych wraz z oprzyrządowaniem – 4.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji celowej dla jednostki OSP Białobrzegi na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego – 6.500,00 zł

oraz zmniejsza się o kwotę **14.500,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie miasta.

Rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.712,00 zł** z przeznaczeniem na uruchomienie usługi polegającej na podłączeniu światłowodu do punktów kamerowych oraz dzierżawę tych włókien światłowodowych w ramach zadania „Monitoring miasta”.

Wydatki Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 290/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.06.2019 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	9 600,00	0,00	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	37 000,00	0,00	10 000,00	47 000,00
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
					Razem	14 869 158,34	16 839 456,76	0,00	10 000,00	16 849 456,76

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie do kosztów kształcenia pracownika Urzędu Miasta na podstawie zawartej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracownika z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 290/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60095	4360	Własne	4606	Wydatki na usługi telekomunikacyjne w publicznej sieci telekomunikacyjnej	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	7 749,00
720	72095	4360	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	23 247,00	23 247,00	0,00	0,00	23 247,00
750	75022	4300	Własne	4619	System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00	4 430,00
750	75023	3020	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	14 700,00
750	75023	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	34 796,00	34 796,00	0,00	0,00	34 796,00
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	4 958,00	4 958,00	0,00	0,00	4 958,00
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	202 422,00	202 422,00	0,00	0,00	202 422,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	362 433,00	362 433,00	0,00	0,00	362 433,00
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	388 600,00	361 600,00	0,00	0,00	361 600,00
750	75023	4220	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00
750	75023	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	266 005,00	266 005,00	0,00	0,00	266 005,00
750	75023	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00
750	75023	4270	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
750	75023	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	157 500,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	262 184,00	262 184,00	0,00	0,00	262 184,00
750	75023	4360	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	85 050,00	85 050,00	0,00	0,00	85 050,00
750	75023	4360	Własne	4606	Wydatki na usługi telekomunikacyjne w publicznej sieci telekomunikacyjnej	58 661,40	58 661,40	0,00	0,00	58 661,40
750	75023	4360	Własne	4611	Usługa dostępu do szerokopasmowego Internetu	9 756,00	9 756,00	0,00	0,00	9 756,00
750	75023	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	326 550,00	353 550,00	0,00	0,00	353 550,00
750	75023	6050	Własne	4622	Adaptacja pomieszczeń w budynku "D" Urzędu Miasta na archiwum zakładowe	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
750	75023	6060	Własne	4607	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
750	75023	6060	Własne	4621	Zakup centrali telefonicznej wraz z telefonami	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
751	75109	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
751	75113	4110	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 873,20	0,00	0,00	1 873,20
751	75113	4120	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	254,80	0,00	0,00	254,80
751	75113	4170	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	10 890,00	0,00	0,00	10 890,00
751	75113	4210	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	23 647,00	0,00	0,00	23 647,00
751	75113	4220	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75113	4260	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
751	75113	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	4 004,00	0,00	0,00	4 004,00
751	75113	4360	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
754	75495	4260	Własne	4605	Monitoring miasta	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4270	Własne	4605	Monitoring miasta	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4300	Własne	4605	Monitoring miasta	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	6060	Własne	4605	Monitoring miasta	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4110	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	3 070,00	3 070,00	0,00	4 500,00	7 570,00
900	90002	4120	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	437,00	437,00	0,00	640,00	1 077,00
900	90002	4170	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	17 850,00	17 850,00	0,00	31 860,00	49 710,00
900	90002	4210	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	7 285,00	4 650,00	0,00	0,00	4 650,00
900	90002	4270	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	525,00	525,00	0,00	0,00	525,00
900	90002	4300	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	3 150,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00
900	90002	4300	Własne	6811	Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"	7 360,50	11 495,50	0,00	0,00	11 495,50
926	92601	3020	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
926	92601	3020	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
926	92601	3020	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	2 271,00	2 271,00	0,00	0,00	2 271,00
926	92601	4210	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92601	4210	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	0,00	4 450,00	0,00	0,00	4 450,00
926	92601	4210	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
926	92601	4210	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	5 730,00	5 730,00	0,00	0,00	5 730,00
926	92601	4260	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	32 308,00	32 308,00	0,00	0,00	32 308,00
926	92601	4260	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
926	92601	4260	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	0,00	83 650,00	0,00	0,00	83 650,00
926	92601	4260	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	60 900,00	49 400,00	0,00	0,00	49 400,00
926	92601	4270	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	827,00	827,00	0,00	0,00	827,00
926	92601	4270	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
926	92601	4270	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
926	92601	4270	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	4 042,00	4 042,00	0,00	0,00	4 042,00
926	92601	4300	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
926	92601	4300	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
926	92601	4300	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
926	92601	4300	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	7 770,00	7 770,00	0,00	0,00	7 770,00
926	92601	4360	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
926	92601	4430	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	430,00	430,00	0,00	0,00	430,00
926	92601	4430	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
926	92601	4430	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
926	92601	4430	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	20 850,00	20 850,00	0,00	0,00	20 850,00
926	92601	4510	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
926	92601	4520	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
926	92601	4520	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	415,00	415,00	0,00	0,00	415,00
					Razem	3 054 971,90	3 038 020,90	0,00	37 000,00	3 075 020,90

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **37.000,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wydatki Wydziału Ochrony Środowiska

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 290/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	4580	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
700	70005	4590	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
700	70005	4610	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
710	71035	4300	Porozumienia z AR	4700	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75095	4300	Własne	4701	Weryfikacja obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji RLM, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji	0,00	50 000,00	-22 086,00	0,00	27 914,00
801	80195	4210	Własne	6703	Propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego	0,00	5 000,00	-3 000,00	0,00	2 000,00
801	80195	4210	Własne	6711	Konkurs ekologiczny w szkołach i przedszkolach pn. Szkoły przyjazne pszczołom w ramach programu "Gmina przyjazna pszczołom"	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
801	80195	4210	Własne	6715	Zakup i dostawa zestawów higienicznych dla zwierząt	0,00	10 000,00	-2 878,30	0,00	7 121,70
801	80195	4240	Własne	6703	Propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4430	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
900	90002	4210	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WNOŚ	0,00	786 200,00	0,00	0,00	786 200,00
900	90002	4300	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	12 930,00	0,00	0,00	12 930,00
900	90002	4300	Własne	6701	Rekultywacja składowiska odpadów	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Własne	6705	Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90002	4300	Własne	6740	Usługa monitoringu składowiska odpadów	0,00	0,00	0,00	3 173,40	3 173,40
900	90002	4300	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WNOŚ	0,00	8 806 893,56	-36 500,00	0,00	8 770 393,56
900	90002	4300	Własne	6807	Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków termometrów rtęciowych	0,00	9 525,60	0,00	0,00	9 525,60
900	90002	4480	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	21 700,00	0,00	0,00	21 700,00
900	90002	4500	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
900	90002	6050	Własne	6701	Rekultywacja składowiska odpadów	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
900	90005	4210	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	68,00	-0,35	0,00	67,65
900	90005	4210	Własne	6720	Działanie informacyjne na temat zapobiegania smogowi	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90005	4300	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	732,00	0,00	0,35	732,35
900	90005	4300	Własne	4702	Opracowanie Gminnego Programu Niskoemisyjnego	0,00	0,00	0,00	52 298,84	52 298,84
900	90005	4300	Własne	6704	Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło energią elektryczną i paliwo gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	3 813,00	0,00	0,00	3 813,00
900	90005	4300	Własne	6705	Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie	0,00	36 187,00	0,00	0,00	36 187,00
900	90005	4430	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
900	90013	4170	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900	90095	4300	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90095	4300	Własne	6706	Program usuwania materiałów zawierających azbest	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
900	90095	4300	Własne	6707	Opracowanie specjalistycznych ekspertyz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Własne	6709	Sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
900	90095	4300	Własne	6712	Zakup usług badania jakości spalonego opału	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
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	0,00	40 000,00	-10 000,00	0,00	30 000,00
900	90095	4300	Własne	6738	Usuwanie gryzących insektów w parkach, na placach i skwerach	0,00	0,00	0,00	12 704,90	12 704,90
					Razem	0,00	10 265 155,16	-99 464,65	88 177,49	10 253 868,00

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **22.086,00 zł** przeznaczoną na weryfikację obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji RLM, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.878,30 zł** przeznaczoną na:

- propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego – 3.000,00 zł,
- konkurs ekologiczny w szkołach i przedszkolach pn. Szkoły przyjazne pszczołom w ramach programu „Gmina przyjazna pszczołom” – 10.000,00 zł,
- zakup i dostawę zestawów higienicznych dla zwierząt – 2.878,30 zł.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.173,40 zł** z przeznaczeniem na usługę monitoringu składowiska odpadów oraz zmniejsza się o kwotę **46.500,00 zł** przeznaczoną na:

- rekultywacja składowiska odpadów – 10.000,00 zł,
- usługi z zakresu odbierania odpadów komunalnych – 36.500,00 zł.

Rozdział 90005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **52.299,19 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie ulotek dotyczących zanieczyszczenia powietrza – 0,35 zł,
- opracowanie Gminnego Programu Niskoemisyjnego – 52.298,84 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **0,35 zł** przeznaczoną na zakup tablicy informacyjnej.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **32.704,90 zł** z przeznaczeniem na:

- sterylizację suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 20.000,00 zł,
 - usuwanie gryzących insektów w parkach, na placach i skwerach – 12.704,90 zł,
- oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** przeznaczoną na:

- zakup usług badania jakości spalonego opału – 5.000,00 zł,
- 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 zł.

Wydatki Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 290/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.06.2019 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	3 000,00	88 000,00
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	299,55	0,00	0,00	299,55
855	85504	2950	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,45	0,00	0,00	0,45
855	85504	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
					Razem	272 519,00	819 028,21	0,00	3 000,00	822 028,21

Rozdział 85502 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia Nr 290/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.06.2019 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	5106	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	0,00	0,00	0,00	110 400,00	110 400,00
757	75702	8110	Własne	5107	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 004 991,00	2 004 991,00	-510 400,00	0,00	1 494 591,00
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	349 119,10	0,00	0,00	349 119,10
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	700 000,00	683 314,00	0,00	0,00	683 314,00
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	2 000 000,00	1 441 344,00	0,00	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
					Razem	8 133 246,15	7 172 798,25	-510 400,00	110 400,00	6 772 798,25

Rozdział 75702 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **400.000,00 zł** przeznaczoną na obsługę długu publicznego tj. odsetek od kredytów.

Wydatki Wydziału Kultury i Sportu

Załącznik nr 2.7 do Zarządzenia Nr 290/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630	63003	4210	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
630	63003	4260	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
630	63003	4300	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
630	63003	4430	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
630	63003	4520	Własne	5410	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	108,00	108,00	0,00	0,00	108,00
750	75075	4170	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750	75075	4190	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	0,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
750	75075	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	60 000,00	51 200,00	-5 000,00	0,00	46 200,00
750	75075	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
750	75075	4220	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
750	75075	4260	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750	75075	4260	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75075	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	70 000,00	69 700,00	0,00	0,00	69 700,00
750	75075	4300	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
750	75075	4380	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75095	4430	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	20 100,00	20 400,00	0,00	0,00	20 400,00
750	75095	4430	Własne	5401	Związek Samorządów Polskich	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
921	92113	2480	Własne	5409	Miejskie Centrum Kultury	2 855 000,00	2 855 000,00	0,00	0,00	2 855 000,00
921	92116	2310	Porozumienia z JST	5404	Miejska Biblioteka Publiczna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92116	2480	Własne	5404	Miejska Biblioteka Publiczna	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
921	92118	2480	Własne	5405	Muzeum	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
921	92195	2360	Własne	5407	Zadania z zakresu kultury i sztuki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921	92195	4170	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921	92195	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	3 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
921	92195	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
921	92195	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
926	92601	4300	Własne	5402	Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy - umowa wykonawcza	795 000,00	397 500,00	0,00	0,00	397 500,00
926	92605	2360	Własne	5415	Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki	45 000,00	46 500,00	0,00	0,00	46 500,00
926	92605	2360	Własne	5416	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	1 108 000,00
926	92605	3250	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
926	92695	4190	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
926	92695	4190	Własne	5406	TBO-"Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!"	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
926	92695	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926	92695	4210	Własne	5406	TBO-"Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!"	137 410,00	137 410,00	0,00	0,00	137 410,00
926	92695	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92695	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	30 000,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92695	4300	Własne	5406	TBO-"Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
					Razem	7 729 618,00	7 332 118,00	-5 000,00	5 000,00	7 332 118,00

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** przeznaczoną na zakup materiałów promujących miasto i wydarzenia kulturalno-promocyjne. Środki przesuwa się do rozdziału 92195.

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych i patriotyczno-religijnych. Środki przesuwa się z rozdziału 75075.

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 2.8 do Zarządzenia Nr /2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
750	75023	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75023	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
754	75495	2300	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
754	75495	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75495	4170	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
754	75495	4210	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
754	75495	4300	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80195	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
801	80195	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
851	85153	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
851	85153	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
851	85153	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
851	85153	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
851	85153	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	25 000,00	22 600,00	0,00	0,00	22 600,00
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	750 000,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
851	85154	3030	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	115 200,00	115 200,00	0,00	42 440,00	157 640,00
851	85154	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	3 000,00	3 000,07	0,00	0,00	3 000,07
851	85154	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	500,00	623,28	0,00	0,00	623,28
851	85154	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	29 800,00	59 800,00	0,00	28 964,51	88 764,51
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	80 000,00	38 544,67	0,00	0,00	38 544,67
851	85154	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	4 704,00	0,00	0,00	4 704,00
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	200 000,00	192 889,99	0,00	30 800,00	223 689,99
851	85154	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 500,00	2 500,00	-800,00	0,00	1 700,00
851	85154	4610	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
851	85154	4700	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	4210	Własne	5516	TBO - Zakup sprzętu do ratowania życia - Automatycznego defibrylatora Zewnętrznego i zakup sprzętu do nauki pierwszej pomocy	68 146,00	68 146,00	0,00	0,00	68 146,00
851	85195	4430	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
852	85295	2007	Własne	7040	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski	23 611,33	33 528,09	0,00	0,00	33 528,09
852	85295	2007	Własne	7041	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki	287 113,79	464 104,33	0,00	0,00	464 104,33
852	85295	2007	Własne	7042	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED	61 389,46	99 262,04	0,00	0,00	99 262,04
852	85295	2007	Własne	7043	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA	42 500,40	66 583,95	0,00	0,00	66 583,95
852	85295	2007	Własne	7044	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERiI	71 778,46	106 251,01	0,00	0,00	106 251,01
852	85295	2009	Własne	7040	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski	1 388,67	1 971,91	0,00	0,00	1 971,91
852	85295	2009	Własne	7041	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki	16 886,21	27 295,67	0,00	0,00	27 295,67
852	85295	2009	Własne	7042	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED	3 610,54	5 837,96	0,00	0,00	5 837,96
852	85295	2009	Własne	7043	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA	2 499,60	3 916,05	0,00	0,00	3 916,05
852	85295	2009	Własne	7044	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERiI	4 221,54	6 248,99	0,00	0,00	6 248,99
852	85295	2360	Własne	5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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	4210	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	200,00	283,00	0,00	0,00	283,00
852	85295	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 500,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
852	85295	4260	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
852	85295	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	3 000,00	2 000,00	0,00	94,82	2 094,82
852	85295	4400	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	1 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
852	85295	4430	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00
853	85395	2360	Własne	5510	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	80 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
853	85395	2360	Własne	5514	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka"	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
853	85395	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	6 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
853	85395	4170	Własne	5517	TBO - Podleşna Przystań Zdrowia dla Seniora	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	7 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
853	85395	4210	Własne	5517	TBO - Podleşna Przystań Zdrowia dla Seniora	6 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
853	85395	4220	Własne	5517	TBO - Podleşna Przystań Zdrowia dla Seniora	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	100 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
853	85395	4300	Własne	5517	TBO - Podleşna Przystań Zdrowia dla Seniora	52 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4210	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 232,00	0,00	0,00	1 232,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Razem	2 543 790,00	2 819 840,01	-800,00	102 299,33	2 921 339,34

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **102.204,51 zł** z przeznaczeniem na:

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie uzależnieniom w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich – 58.964,51 zł
- realizację zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 43.240,00 zł

zmniejsza się o kwotę **800,00 zł** celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **94,82 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w zawiązku z realizacją zadań za zakresu pomocy społecznej.

Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 2.9 do Zarządzenia Nr 290/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.06.2019 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	40 000,00	60 000,00
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	-50 000,00	0,00	0,00
600	60004	6050	Własne	6460	Rower miejski wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	60014	6300	Własne	6461	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn."Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej"	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
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	-7 034,80	0,00	52 965,20
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 platniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	200,00	200,00	0,00	232,30	432,30
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	-19 500,00	0,00	430 500,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	-139 042,93	0,00	1 260 957,07
600	60016	6050	Własne	6391	Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych	65 000,00	65 000,00	-10 203,50	0,00	54 796,50
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
600	60016	6050	Własne	6427	Przebudowa ul. Kombatantów 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	-529,50	0,00	59 470,50
600	60016	6050	Własne	6433	Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza	140 000,00	140 000,00	-15 000,00	0,00	125 000,00
600	60016	6050	Własne	6435	Przebudowa ul. Wspólnej	50 000,00	50 000,00	-800,00	0,00	49 200,00
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	-24 823,59	0,00	145 176,41
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	1 000,00	4 000,00
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	-137,81	0,00	127 862,19
600	60095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
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	-197,50	0,00	69 802,50
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	6322	Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego	0,00	0,00	0,00	141 360,46	141 360,46
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	6050	Własne	6449	Wykonanie indywidualnego węzła ciepłego wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniu węzła, rozprzewadzenie 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	5 500,00	62 500,00
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
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	3 287,84	0,00	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	4178	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	0,00	0,00	0,00	31 839,64	31 839,64
750	75095	4179	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	0,00	0,00	0,00	6 986,36	6 986,36
750	75095	4300	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	1 712,16	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	15 187,47	15 187,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	0,00	0,00	0,00	50 514,90	50 514,90
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	0,00	0,00	0,00	15 517,75	15 517,75
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	-181 141,00	0,00	0,00
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	4210	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	0,00	0,00	4 489,50	4 489,50
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	-20 000,00	0,00	0,00
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	300 000,00	330 000,00
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	157 982,65	1 157 982,65
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	6050	Własne	6462	Modernizacja pokrycia dachowego Przedszkola nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Niemcewicza 50/56	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
801	80195	6050	Własne	6499	Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO	1 030 000,00	1 030 000,00	-600 000,00	0,00	430 000,00
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
852	85202	6050	Własne	6463	Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
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	6050	Własne	6385	Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	0,00	0,00	164 071,77	164 071,77
900	90095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
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	4300	Własne	6336	Remonty w instytucjach kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4510	Własne	6406	Opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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	-155 000,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Własne	6316	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	300 000,00	1 500 000,00
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 rozdzielni głównej do obiektu - Areny Lodowej	0,00	80 000,00	-6 815,00	0,00	73 185,00
926	92601	6050	Własne	6464	Realizacja zadań z zakresu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej- Otwarte Strefy Aktywności (OSA)-Edycja 2019	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00
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	560 000,00	3 000 787,27
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
					Razem	46 853 722,54	52 144 844,57	-1 270 225,63	2 385 182,80	53 259 801,74

Rozdział 40095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowej dla rodzinnych ogródków działkowych w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę. Środki przesuwa się z rozdziałów 60095 i 90095.

Rozdział 60004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji dla zadania pn. „Rower miejski wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim” oraz zmniejsza się o kwotę **50.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego poprzez zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania oraz infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 60014 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **125.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **232,30 zł** z przeznaczeniem na opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **216.934,32 zł** przeznaczoną na:

- opracowanie analizy i badania rynku w zakresie wykonania zadania publicznego dotyczącego budowy dróg gminnych w partnerstwie publiczno-prywatnym – 7.034,80 zł,
- przebudowę ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim – 19.500,00 zł,
- budowę ulicy Lipowej – 139.042,93 zł,
- przebudowę ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych – 10.203,50 zł,
- rozbudowę ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim – 529,50 zł,
- budowę ulic w osiedlu Mickiewicza – 15.000,00 zł,
- przebudowę ulicy Wspólnej – 800,00 zł,

- utwardzenie płytami YOMB ulicy Jagiellońskiej – 24.823,59 zł.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za energię oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.137,81 zł** przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie dotacji celowej dla rodzinnych ogródków działkowych w zakresie transportu i łączności – 20.000,00 zł. Środki przesuwa się do rozdziału 40095,
- realizację zadania pn. „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” – 137,81 zł.

Rozdział 70005 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **141.360,46 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **197,50 zł** przeznaczoną na rozbiórkę budynków przy ulicy Tkackiej 10 w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.500,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla inspektorów nadzoru.

Rozdział 75095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **120.046,12 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” realizowane w ramach konkursu „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. Projekt realizowany przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **181.141,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.489,50 zł** przeznaczoną na zaprojektowanie i wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w Szkole Podstawowej nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9, środki przesuwa z wydatków majątkowych, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** przeznaczoną na zaprojektowanie i wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w Szkole Podstawowej nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9. Środki przesuwa się do wydatków bieżących.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **300.000,00 zł** z przeznaczeniem na zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej i instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **257.982,65 zł** z przeznaczeniem na:

- modernizację pokrycia dachowego Przedszkola nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Niemcewicza 50/56 – 100.000,00 zł,
- przebudowę węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim – 157.982,65 zł,

zmniejsza się o kwotę **600.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Park Niebrowski – Boisko wielofunkcyjne”.

Rozdział 85202 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę w związku z realizacją zadania pn. „Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **164.071,77 zł** z przeznaczeniem na budowę kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji celowej dla rodzinnych ogródków działkowych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Środki przesuwają się do rozdziału 40095.

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **555.000,00** z przeznaczeniem na:

- modernizację obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego – 300.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Realizację zadań z zakresu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – Edycja 2019” z czego kwota w wysokości 100.000,00 zł stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 255.000,00 zł,

oraz zmniejsza się o kwotę **161.815,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań pn.:

- „Realizację zadań z zakresu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – Edycja 2019” w związku z przesunięciem do wydatków majątkowych realizowanych z udziałem innych środków – 155.000,00 zł,
- „Wykonanie dodatkowych złączy energetycznych do rozdzielnic głównej do obiektu – Areny Lodowej” – 6.815,00 zł.

Rozdział 92695 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **560.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych polegających na przebudowie linii brzegowej w ramach zadania pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim”

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2019

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 290/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.06.2019 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
700	70005	6680	Własne	9006	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	0,00	0,00	141 360,46	141 360,46
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	2008	Własne	9075	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	82 354,54	82 354,54
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	0,00	0,00	0,00	14 533,23	14 533,23
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
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. "Observatorium 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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	21 600,00	0,00	0,00	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	Nasadzenia 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	Nasadzenia 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	Nasadzenia 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	Nasadzenia 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90095	6680	Własne	9006	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	0,00	0,00	225 031,12	225 031,12
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	92601	6330	Własne	9051	Realizacja zadań z zakresu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) - Edycja 2019	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
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
					Razem	137 438 879,90	135 514 250,42	0,00	563 279,35	136 077 529,77

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **141.360,46 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2018 roku na realizację zadania pn. „Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Barlickiego.

Rozdział 75095 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **96.887,77 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” realizowane w ramach konkursu „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”.

Rozdział 90095 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **225.031,12 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2018 roku na realizację zadania pn. „Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego”, w tym kwota 60.959,35 zł stanowi zwrot podatku VAT.

Rozdział 92601 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **100.000,00 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. „Realizacja zadań z zakresu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – Edycja 2019”.