

ZARZĄDZENIE Nr 348/2019
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 14 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta, organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz samorządowych jednostek budżetowych 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) oraz § 12 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.12.2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1542, z 2018 r. poz. 1394) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia Nr 347/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019 w zakresie zwiększenia dotacji, rozdysonowania rezerwy ogólnej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planie finansowym 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) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.3,
- 4) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.4,
- 5) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 1.5,
- 6) Wydział Inwestycji - załącznik nr 1.6.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz w planie finansowym Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia zgodnie z załącznikiem nr 2.1.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) wydatki ogółem	<u>114.860.588,40 zł,</u>
z tego:	
a) wydatki bieżące	58.795.143,88 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	921.724,83 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	368.415,81 zł,
b) wydatki majątkowe	56.065.444,52 zł.

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

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **138.471.121,77 zł,** z tego:

1) dochody bieżące	117.144.503,18 zł
w tym:	
a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	55.207.471,24 zł,
b) dochody na zadania wynikające z porozumień	3.063.392,49 zł,
2) dochody majątkowe	21.326.618,59 zł.

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

- 1) Szkoła Podstawowa nr 10,
 - 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1,
 - 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2,
 - 4) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4,
 - 5) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6,
- zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 348/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.08.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 196 628,38	596 731,71	596 731,71	0,00	596 731,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 599 896,67	11 599 896,67	1 191 113,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 226 628,38	626 731,71	626 731,71	0,00	626 731,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 599 896,67	11 599 896,67	1 191 113,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 604 525,38	307 490,90	307 490,90	0,00	307 490,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 297 034,48	11 297 034,48	1 191 113,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 634 525,38	337 490,90	337 490,90	0,00	337 490,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 297 034,48	11 297 034,48	1 191 113,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	252 093,40	252 093,40	252 093,40	0,00	252 093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	282 093,40	282 093,40	282 093,40	0,00	282 093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 825 889,52	16 824 889,52	16 307 120,87	12 914 331,00	3 392 789,87	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		
				zmniejszenia	8 160,00	8 160,00	8 160,00	6 160,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	20 993,00	20 993,00	20 993,00	12 833,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 838 722,52	16 837 722,52	16 319 953,87	12 921 004,00	3 398 949,87	0,00	412 910,00	104 858,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	979 934,00	979 934,00	979 384,00	919 534,00	59 850,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	12 833,00	12 833,00	12 833,00	12 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	992 767,00	992 767,00	992 217,00	932 367,00	59 850,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	707 404,46	707 404,46	707 404,46	707 404,46	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	10 726,34	10 726,34	10 726,34	10 726,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				po zmianach	718 130,80	718 130,80	718 130,80	718 130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	132 119,59	132 119,59	132 119,59	132 119,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 843,86	1 843,86	1 843,86	1 843,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 963,45	133 963,45	133 963,45	133 963,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18 830,31	18 830,31	18 830,31	18 830,31	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	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	262,80	262,80	262,80	262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 093,11	19 093,11	19 093,11	19 093,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenia	8 160,00	8 160,00	8 160,00	6 160,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 576 748,40	14 575 748,40	14 545 788,40	11 985 637,00	2 560 151,40	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	233 474,00	233 474,00	233 474,00	233 474,00	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	zmniejszenia	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 314,00	227 314,00	227 314,00	227 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 160,00	66 160,00	66 160,00	0,00	66 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 885 456,25	2 299 616,10	2 299 616,10	0,00	2 299 616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 840,15	585 840,15	0,00	0,00	0,00
		758	Różne rozliczenia	zmniejszenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	2 839 456,25	2 253 616,10	2 253 616,10	0,00	2 253 616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 840,15	585 840,15	0,00	0,00	0,00

75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 865 456,25	2 279 616,10	2 279 616,10	0,00	2 279 616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 840,15	585 840,15	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 819 456,25	2 233 616,10	2 233 616,10	0,00	2 233 616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 840,15	585 840,15	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	przed zmianą	2 279 616,10	2 279 616,10	2 279 616,10	0,00	2 279 616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 233 616,10	2 233 616,10	2 233 616,10	0,00	2 233 616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 143 781,52	1 543 781,52	511 141,52	94 756,86	416 384,66	875 000,00	157 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	2 143 781,52	1 543 781,52	511 141,52	54 756,86	456 384,66	875 000,00	157 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 377 635,52	1 377 635,52	384 995,52	92 356,86	292 638,66	835 000,00	157 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	
			zwiększenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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	
			po zmianach	1 377 635,52	1 377 635,52	384 995,52	52 356,86	332 638,66	835 000,00	157 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 764,51	48 764,51	48 764,51	48 764,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38 544,67	38 544,67	38 544,67	0,00	38 544,67	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	48 044,67	48 044,67	48 044,67	0,00	48 044,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	253 689,99	253 689,99	253 689,99	0,00	253 689,99	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	12 886 889,42	4 017 562,42	2 810 141,42	591 365,00	2 218 776,42	1 154 500,00	52 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 869 327,00	8 469 327,00	3 590 354,73	0,00	400 000,00	
			zmniejszenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 902 889,42	4 033 562,42	2 826 141,42	591 165,00	2 234 976,42	1 154 500,00	52 921,00	0,00	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	4 882 537,42	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	
		zmniejszenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 898 537,42	2 620 352,42	2 617 431,42	590 565,00	2 026 866,42	0,00	2 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 185,00	1 878 185,00	0,00	0,00	400 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	11 639,00	11 639,00	11 639,00	11 639,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 439,00	11 439,00	11 439,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 180,00	25 180,00	25 180,00	0,00	25 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 680,00	28 680,00	28 680,00	0,00	28 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	203 358,00	203 358,00	203 358,00	0,00	203 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	207 358,00	207 358,00	207 358,00	0,00	207 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	435 103,90	435 103,90	435 103,90	0,00	435 103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	443 603,90	443 603,90	443 603,90	0,00	443 603,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem	przed zmianą	114 846 102,27	58 780 657,75	36 025 301,10	14 316 312,66	21 708 988,44	17 377 296,00	847 921,00	919 858,65	1 205 290,00	2 404 991,00	56 065 444,52	54 665 444,52	6 962 299,81	0,00	1 400 000,00		
	zmniejszenia	94 360,00	94 360,00	94 360,00	46 360,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenia	107 193,00	107 193,00	107 193,00	12 833,00	94 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	114 858 935,27	58 793 490,75	36 038 134,10	14 282 785,66	21 755 348,44	17 377 296,00	847 921,00	919 858,65	1 205 290,00	2 404 991,00	56 065 444,52	54 665 444,52	6 962 299,81	0,00	1 400 000,00		

Wydatki Wydziału Organizacyjno – Prawnego

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 348/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.08.2019 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	5 363,17	179 897,27
750	75011	4010	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	181 203,28	177 354,46	0,00	5 363,17	182 717,63
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	921,93	34 963,99
750	75011	4110	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	34 758,74	34 042,06	0,00	921,93	34 963,99
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	131,40	4 983,24
750	75011	4120	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	4 953,98	4 851,84	0,00	131,40	4 983,24
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	-6 160,00	0,00	219 503,00
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	47 000,00	0,00	0,00	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	6 160,00	66 160,00
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
751	75113	4010	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	13 793,87	0,00	0,00	13 793,87
751	75113	4110	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	2 371,17	0,00	0,00	2 371,17
751	75113	4120	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	337,95	0,00	0,00	337,95
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	-200,00	0,00	2 075,00
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	200,00	500,00
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	16 865 959,75	-6 360,00	19 193,00	16 878 792,75

Rozdział 75011 – zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **12.833,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.194.2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r.

Rozdział 75023 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **6.160,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Urzędu Miasta.

Rozdział 92601 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **200,00 zł** z przeznaczeniem na badania lekarskie dla pracowników obsługujących obiekty sportowo-rekreacyjne.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 348/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.08.2019 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	341 600,00	0,00	0,00	341 600,00
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	177 500,00	0,00	0,00	177 500,00
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	1 839,33	0,00	0,00	1 839,33
751	75113	4120	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	247,45	0,00	0,00	247,45
751	75113	4170	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00
751	75113	4210	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	8 269,99	0,00	0,00	8 269,99
751	75113	4220	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 840,59	0,00	0,00	1 840,59
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	3 268,96	0,00	0,00	3 268,96
751	75113	4360	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	7 570,00	0,00	0,00	7 570,00
900	90002	4120	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	437,00	1 077,00	0,00	0,00	1 077,00
900	90002	4170	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	17 850,00	49 710,00	0,00	0,00	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	4 950,00	0,00	1 500,00	6 450,00
926	92601	4210	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	0,00	10 500,00	0,00	2 000,00	12 500,00
926	92601	4210	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	5 730,00	8 730,00	0,00	0,00	8 730,00
926	92601	4260	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	32 308,00	17 308,00	0,00	0,00	17 308,00
926	92601	4260	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	0,00	35 000,00	0,00	1 000,00	36 000,00
926	92601	4260	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	0,00	101 650,00	0,00	3 000,00	104 650,00
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	4 000,00	0,00	1 500,00	5 500,00
926	92601	4300	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	0,00	18 000,00	0,00	7 000,00	25 000,00
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	3 058 518,22	0,00	16 000,00	3 074 518,22

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **16.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie obiektów sportowych – 11.000,00 zł,
- usługę wycinki drzew na stadionie sportowym – 5.000,00 zł.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 348/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.08.2019 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	110 400,00	0,00	0,00	110 400,00
757	75702	8110	Własne	5107	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 004 991,00	1 494 591,00	0,00	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	188 844,10	-46 000,00	0,00	142 844,10
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	1 407 458,00	0,00	0,00	1 407 458,00
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	6 578 637,25	-46 000,00	0,00	6 532 637,25

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę **46.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie ekspertyzy i dokumentacji projektowej wzmocnienia dźwigarów stalowych oraz wyregulowania łożysk obiektu mostowego na rzece Wolbórze w ciągu drogi gminnej 116735 E ul. Nadrzeczna – 30.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie obiektów sportowych – 11.000,00 zł,
- usługę wycinki drzew na stadionie sportowym – 5.000,00 zł.

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 348/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.08.2019 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	157 640,00	0,00	0,00	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	592,28	0,00	0,00	592,28
851	85154	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	29 800,00	88 764,51	-40 000,00	0,00	48 764,51
851	85154	4190	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	80 000,00	38 544,67	0,00	9 500,00	48 044,67
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	223 689,99	0,00	30 000,00	253 689,99
851	85154	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 500,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
851	85154	4610	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
851	85154	4700	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	4210	Własne	5516	TBO - Zakup sprzętu do ratowania życia - Automatycznego defibrylatora Zewnętrzny 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	4170	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
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	750,00	0,00	0,00	750,00
852	85295	4220	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
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	594,82	0,00	0,00	594,82
852	85295	4380	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85503	4210	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 016,00	0,00	0,00	3 016,00
					Razem	2 543 790,00	2 923 092,34	-40 000,00	40 000,00	2 923 092,34

Rozdział 85154 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w związku z realizacją zadań ujętych w Miejskim Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Integracji Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2019.

Wydatki Wydziału Podatków i Oplat

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 348/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.08.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01095	4210	Zlecone	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	34,85	0,00	0,00	34,85
010	01095	4430	Zlecone	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	1 742,39	0,00	0,00	1 742,39
750	75014	4510	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	35 000,00	35 000,00	0,00	2 000,00	37 000,00
750	75023	4300	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75023	4510	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	10 000,00	10 000,00	-2 000,00	0,00	8 000,00
750	75023	4610	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
					Razem	57 000,00	58 777,24	-2 000,00	2 000,00	58 777,24

Rozdział 75014 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na egzekucję administracyjną należności podatkowych.

Rozdział 75023 – zmniejsza się o kwotę **2.000,00 zł** przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z poborem nie podatkowych należności budżetowych.

Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 348/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.08.2019 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	60 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6050	Własne	6460	Rower miejski wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
600	60013	4520	Własne	6403	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
600	60014	4520	Własne	6404	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
600	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	125 000,00	0,00	0,00	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	4300	Własne	6467	Wykonanie ekspertyzy obiektu mostowego na rzece Wolbórze w ciągu drogi gminnej 116735E ul. Nadrzeczna	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
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	52 965,20	0,00	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 płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	200,00	432,30	0,00	0,00	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	430 500,00	0,00	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	1 260 957,07	0,00	0,00	1 260 957,07
600	60016	6050	Własne	6391	Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych	65 000,00	54 796,50	0,00	0,00	54 796,50
600	60016	6050	Własne	6410	Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I"	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	59 470,50	0,00	0,00	59 470,50
600	60016	6050	Własne	6433	Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza	140 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
600	60016	6050	Własne	6435	Przebudowa ul. Wspólnej	50 000,00	49 200,00	0,00	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	6465	Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików- Poprawa infrastruktury drogowej-Etap I	0,00	3 300 821,00	0,00	0,00	3 300 821,00
600	60016	6050	Własne	6498	Utwardzenie płytami YOMB ulicy Jagiellońskiej-TBO	170 000,00	145 176,41	0,00	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	4 000,00	0,00	0,00	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	127 862,19	0,00	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	0,00	0,00	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	69 802,50	0,00	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	141 360,46	0,00	0,00	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, rozprowadzenie instalacji ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją oraz instalacji c.o. w budynku wielorodzinnym przy ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 12 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	533 225,55	0,00	0,00	533 225,55
700	70005	6050	Własne	6458	Dokumentacja projektowa podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej nieruchomości Piłsudskiego 17/19 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
750	75023	4110	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
750	75023	4170	Własne	6300	Wydział Inwestycji	65 000,00	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00
750	75023	4430	Własne	6402	Oplaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej oraz innych wydatków związanych z opłatami	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75023	6050	Własne	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	31 839,64	0,00	0,00	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	6 986,36	0,00	0,00	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	6466	Program "Rozwój lokalny"	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
750	75095	4300	Własne	6500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15 187,47	0,00	0,00	15 187,47
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	50 514,90	0,00	0,00	50 514,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	4309	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	15 517,75	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	4 489,50	0,00	0,00	4 489,50
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	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	200 000,00	95 786,54	0,00	0,00	95 786,54
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	1 157 982,65	0,00	0,00	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
801	80195	6050	Własne	6462	Modernizacja pokrycia dachowego Przedszkola nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Niemcewicza 50/56	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
801	80195	6050	Własne	6499	Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO	1 030 000,00	430 000,00	0,00	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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	164 071,77	0,00	0,00	164 071,77
900	90095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	20 000,00	0,00	0,00	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	4510	Własne	6406	Oplaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	0,00	500,00	0,00	0,00	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	6316	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
926	92601	6050	Własne	6387	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym	1 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	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 rozdzielnic głównej do obiektu - Areny Lodowej	0,00	73 185,00	0,00	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	255 000,00	0,00	0,00	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	3 000 787,27	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	53 556 756,28	0,00	30 000,00	53 586 756,28

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy i dokumentacji projektowej wzmocnienia dźwigarów stalowych oraz wyregulowania łożysk obiektu mostowego na rzece Wolbórze w ciągu drogi gminnej 116735 E ul. Nadrzeczna.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 348/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.08.2019 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	inwestycyjne							w tym					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 143 781,52	1 543 781,52	511 141,52	54 756,86	456 384,66	875 000,00	157 640,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	1 653,13	1 653,13	1 653,13	175,63	1 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 145 434,65	1 545 434,65	512 794,65	54 932,49	457 862,16	875 000,00	157 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 377 635,52	1 377 635,52	384 995,52	52 356,86	332 638,66	835 000,00	157 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 653,13	1 653,13	1 653,13	175,63	1 477,50	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	1 379 288,65	1 379 288,65	386 648,65	52 532,49	334 116,16	835 000,00	157 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 000,07	3 000,07	3 000,07	3 000,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	4,46	4,46	4,46	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 004,53	3 004,53	3 004,53	3 004,53	0,00	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	592,28	592,28	592,28	592,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	171,17	171,17	171,17	171,17	0,00	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	763,45	763,45	763,45	763,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	4 704,00	4 704,00	4 704,00	0,00	4 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 404,00	5 404,00	5 404,00	0,00	5 404,00	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	253 689,99	253 689,99	253 689,99	0,00	253 689,99	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	777,50	777,50	777,50	0,00	777,50	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	254 467,49	254 467,49	254 467,49	0,00	254 467,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem	przed zmianą	114 858 935,27	58 793 490,75	36 038 134,10	14 282 785,66	21 755 348,44	17 377 296,00	847 921,00	919 858,65	1 205 290,00	2 404 991,00	56 065 444,52	54 665 444,52	6 962 299,81	0,00	1 400 000,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 653,13	1 653,13	1 653,13	175,63	1 477,50	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	114 860 588,40	58 795 143,88	36 039 787,23	14 282 961,29	21 756 825,94	17 377 296,00	847 921,00	919 858,65	1 205 290,00	2 404 991,00	56 065 444,52	54 665 444,52	6 962 299,81	0,00	1 400 000,00		

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 348/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.08.2019 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	157 640,00	0,00	0,00	157 640,00
851	85154	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	3 000,00	3 000,07	0,00	4,46	3 004,53
851	85154	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	500,00	592,28	0,00	171,17	763,45
851	85154	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	29 800,00	48 764,51	0,00	0,00	48 764,51
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	80 000,00	48 544,67	0,00	0,00	48 544,67
851	85154	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	4 704,00	0,00	700,00	5 404,00
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	200 000,00	253 689,99	0,00	777,50	254 467,49
851	85154	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 500,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
851	85154	4610	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
851	85154	4700	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4210	Własne	5516	TBO - Zakup sprzętu do ratowania życia - Automatycznego defibrylatora Zewnętrzny i zakup sprzętu do nauki pierwszej pomocy	68 146,00	68 146,00	0,00	0,00	68 146,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	4170	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
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	750,00	0,00	0,00	750,00
852	85295	4220	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
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	594,82	0,00	0,00	594,82
852	85295	4380	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
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 - Podleśna 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 - Podleśna 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 - Podleśna 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 - Podleśna 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	3 016,00	0,00	0,00	3 016,00
					Razem	2 543 790,00	2 923 092,34	0,00	1 653,13	2 924 745,47

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.653,13 zł** w związku z rozliczeniem wypoczynku w okresie wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego ph. „Wakacje z Europą w tle” odbywającego się w placówkach oświatowych, w ramach Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Integracji Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2019.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2019

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 348/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.08.2019 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 śródowniskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych oraz możliwości pozyskania energii ciepłej	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
600	60016	6350	Własne	9052	Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików-Poprawa infrastruktury drogowej-etap I	0,00	1 553 721,00	0,00	0,00	1 553 721,00
700	70005	6680	Własne	9006	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	141 360,46	0,00	0,00	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	12 833,00	486 689,00
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	82 354,54	0,00	0,00	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	14 533,23	0,00	0,00	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	2030	Własne	9020	Aktywna tablica-dotacje z ŁUW	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
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	80153	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	449 191,00	0,00	0,00	449 191,00
801	80195	2460	Własne	9022	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Strażnicy Błękitu Nieba" - ZSP nr 5	24 307,00	24 307,00	0,00	0,00	24 307,00
801	80195	2460	Własne	9045	Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Obserwatorium wśród drzew" przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
801	80195	6330	Własne	9038	Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - wariant 200 m obiekt treningowy	100 300,00	100 300,00	0,00	0,00	100 300,00
801	80195	6330	Własne	9043	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ulicy Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim	230 791,00	230 791,00	0,00	0,00	230 791,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	6330	Własne	9044	Modernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Szkole Podstawowej nr 3, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - Szkole Podstawowej nr 12 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - Szkole Podstawowej nr 14	120 509,00	120 509,00	0,00	0,00	120 509,00
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
852	85213	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	338 617,00	332 340,00	0,00	0,00	332 340,00
852	85214	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 523 708,00	1 441 024,00	0,00	0,00	1 441 024,00
852	85215	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	13 236,00	0,00	0,00	13 236,00
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	12 698,00	0,00	0,00	12 698,00
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	1 049 120,00	0,00	0,00	1 049 120,00
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	8 246,00	0,00	4 123,00	12 369,00
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	3 016,00	0,00	0,00	3 016,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90004	2460	Własne	9047	Nasadenia rodzimych gatunków drzew i krzewów na Skwerze przy ul. Warszawskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
900	90004	2460	Własne	9048	Nasadenia rodzimych gatunków drzew i krzewów na Skwerze Powstańców w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	7 193,00	0,00	0,00	7 193,00
900	90004	2460	Własne	9049	Nasadenia rodzimych gatunków drzew i krzewów w Parku Stefanii i Juliana Tuwimów w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	4 195,00	0,00	0,00	4 195,00
900	90095	6680	Własne	9006	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	225 031,12	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	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	138 454 165,77	0,00	16 956,00	138 471 121,77

Rozdział 75011 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.194.2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **12.833,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.

Rozdział 85502 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.188.2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **4.123,00 zł** z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Zmiany w planach wydatków samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 348/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.08.2019 r. r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851					Ochrona zdrowia	1 543 631,00	1 806 512,69	-1 653,13	0,00	1 804 859,56
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	155 905,48	-1 653,13	0,00	154 252,35
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 029,56	-4,46	0,00	16 025,10
			Własne		Własne	0,00	16 029,56	-4,46	0,00	16 025,10
				0200	Szkoła Podstawowa nr 10	0,00	3 009,56	-1,33	0,00	3 008,23
				0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	1 078,00	-0,81	0,00	1 077,19
				0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0,00	1 289,60	-0,37	0,00	1 289,23
				0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	0,00	3 667,93	-0,98	0,00	3 666,95
				0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	0,00	3 438,98	-0,97	0,00	3 438,01
		4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 131,28	-171,17	0,00	1 960,11
			Własne		Własne	0,00	2 131,28	-171,17	0,00	1 960,11
				0200	Szkoła Podstawowa nr 10	0,00	399,05	-31,57	0,00	367,48
				0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	138,25	-15,76	0,00	122,49
				0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0,00	168,56	-0,14	0,00	168,42
				0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	0,00	444,26	-122,70	0,00	321,56
				0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	0,00	475,69	-1,00	0,00	474,69
		4220			Zakup środków żywności	0,00	24 262,50	-700,00	0,00	23 562,50
			Własne		Własne	0,00	24 262,50	-700,00	0,00	23 562,50
				0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	2 087,50	-225,00	0,00	1 862,50
				0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	0,00	6 825,00	-25,00	0,00	6 800,00
				0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	0,00	6 600,00	-450,00	0,00	6 150,00
		4300			Zakup usług pozostałych	0,00	8 897,50	-777,50	0,00	8 120,00
			Własne		Własne	0,00	8 897,50	-777,50	0,00	8 120,00
				0200	Szkoła Podstawowa nr 10	0,00	4 157,50	-777,50	0,00	3 380,00
					Razem	177 153 398,27	176 893 941,22	-1 653,13	0,00	176 892 288,09

Rozdział 85154 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.653,13 zł** w związku z rozliczeniem wypoczynku w okresie wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego ph. „Wakacje z Europą w tle” odbywającego się w placówkach oświatowych, w ramach Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Integracji Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2019.