

ZARZĄDZENIE Nr 405/2019
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 26 września 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, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) 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, poz. 1622, poz. 1649) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XVII/132/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 września 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 Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu – 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 Podatków i Opłat – załącznik nr 1.6,
- 7) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 1.7,
- 8) Wydział Inwestycji – załącznik nr 1.8.

§ 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 Organizacyjno - Prawny – załącznik nr 2.1,
- 2) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2.2,
- 3) Wydział Ochrony Środowiska – załącznik nr 2.3,
- 4) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 2.4,
- 5) Wydział Edukacji – załącznik nr 2.5,
- 6) Wydział Architektury – załącznik nr 2.6,
- 7) Wydział Inwestycji – załącznik nr 2.7.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem	<u>130.355.192,62 zł</u>
z tego:	
a) dochody bieżące	123.156.464,30 zł,
b) dochody majątkowe	7.198.728,32 zł,
2) wydatki ogółem	<u>118.775.956,27 zł</u>
z tego:	
a) wydatki bieżące	59.927.656,63 zł
w tym:	

– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	977.335,05 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	368.415,81 zł,
b) wydatki majątkowe	58.848.299,64 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 **145.350.692,66 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	122.831.787,18 zł
w tym:	
a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	59.956.078,24 zł,
b) dochody na zadania wynikające z porozumień	3.063.392,49 zł,
2) dochody majątkowe	22.518.905,48 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 405/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 000,00	1 623,49	0,00	779,66	2 403,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	779,66	779,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	779,66	779,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 181 739,00	8 954 722,32	0,00	570,30	8 955 292,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 591 739,00	8 364 408,58	0,00	52,48	8 364 461,06
		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	596 250,74	0,00	50,55	596 301,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134,00	134,00	0,00	1,93	135,93
	70095		Pozostała działalność	0,00	281,36	0,00	517,82	799,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	281,36	0,00	517,82	799,18
750			Administracja publiczna	314 100,00	334 040,65	0,00	924,68	334 965,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 100,00	334 040,65	0,00	924,68	334 965,33
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 775,00	0,00	924,68	2 699,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 500,00	154 200,00	-90 000,00	90 000,00	154 200,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	91 700,00	-90 000,00	90 000,00	91 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
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	105 578 447,17	0,00	14 155,79	105 592 602,96
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 450,00	170 536,96	0,00	35,67	170 572,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	536,96	0,00	35,67	572,63
	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	29 638 770,00	0,00	854,37	29 639 624,37
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300,00	2 700,00	0,00	100,00	2 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 100,00	0,00	200,00	2 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 270,00	55 270,00	0,00	554,37	55 824,37
	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	13 399 004,65	0,00	9 714,76	13 408 719,41
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 300,00	0,00	200,00	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	42 704,65	0,00	9 514,76	52 219,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 023 599,80	1 020 670,56	0,00	3 550,99	1 024 221,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14 023,20	0,00	3 523,20	17 546,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,56	0,00	27,79	75,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	68 122,42	68 122,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	68 122,42	68 122,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	68 122,42	68 122,42
801			Oświata i wychowanie	1 098 570,00	1 473 787,10	0,00	1 905,06	1 475 692,16
	80104		Przedszkola	1 098 570,00	1 470 875,27	0,00	1 905,06	1 472 780,33
		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	293 601,85	0,00	1 905,06	295 506,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 379 300,00	11 078 258,00	0,00	15 307,00	11 093 565,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 133 000,00	10 825 893,00	0,00	13 360,00	10 839 253,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	614 760,00	0,00	13 360,00	628 120,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	246 300,00	246 300,00	0,00	1 947,00	248 247,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 947,00	1 947,00
926			Kultura fizyczna	937 000,00	1 032 619,42	0,00	26 400,00	1 059 019,42
	92601		Obiekty sportowe	937 000,00	1 025 637,00	0,00	26 400,00	1 052 037,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	120,00	0,00	50,00	170,00
		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	902 000,00	966 500,00	0,00	12 550,00	979 050,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	48 000,00	0,00	12 000,00	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	7 000,00	0,00	1 800,00	8 800,00
			Razem	123 806 333,80	130 227 027,71	-90 000,00	218 164,91	130 355 192,62

Dochody Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 405/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	0950	Własne	4205	Monitoring miasta	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
754	75495	0960	Własne	4205	Monitoring miasta	0,00	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
754	75495	6290	Własne	4205	Monitoring miasta	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
					Razem	0,00	91 700,00	-90 000,00	90 000,00	91 700,00

Rozdział 75495 – przesuwa się w planie dochodów kwotę **90.000,00 zł** z tytułu darowizny od Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik” do dochodów majątkowych celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 405/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0640	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
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	7 341,32	0,00	0,00	7 341,32
750	75023	0920	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
750	75023	0950	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	774,33	0,00	0,00	774,33
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	120,00	0,00	50,00	170,00
926	92601	0750	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	2 000,00	66 500,00	0,00	12 550,00	79 050,00
926	92601	0830	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	33 000,00	48 000,00	0,00	12 000,00	60 000,00
926	92601	0870	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	3 267,00	0,00	0,00	3 267,00
926	92601	0920	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
926	92601	0970	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	2 000,00	7 000,00	0,00	1 800,00	8 800,00
					Razem	323 100,00	419 902,65	0,00	26 400,00	446 302,65

Rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **26.400,00 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień od zaległości w płatnościach – 50,00 zł,
- najmu obiektów sportowych – 12.550,00 zł,
- korzystania z obiektów sportowych oraz plakatowania słupów ogłoszeniowych – 12.000,00 zł,
- refundacji kosztów zużytej energii przez dzierżawców obiektów sportowych – 1.800,00 zł.

Dochody Wydziału Ochrony Środowiska

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 405/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.09.2019 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	370,74	0,00	50,55	421,29
700	70005	0950	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	52 298,84	0,00	0,00	52 298,84
900	90001	0690	Własne	4701	Oplata retencyjna	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
900	90002	0870	Własne	6801	Pojemniki na odpady	0,00	614 760,00	0,00	13 360,00	628 120,00
900	90019	0580	Własne	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	1 947,00	1 947,00
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	3 065,00	0,00	0,00	3 065,00
					Razem	0,00	919 794,58	0,00	15 357,55	935 152,13

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **50,55 zł** z tytułu czynszu dzierżawnego za obszary łowieckie.

Rozdział 90002 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **13.360,00 zł** z tytułu sprzedaży pojemników na odpady dla Zakładu Gospodarki Wodno- Kanalizacyjnej sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 90019 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.947,00 zł** z tytułu kary za wycinkę drzew dokonaną bez decyzji.

Dochody Wydziału Finansowo-Księgowego

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 405/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.09.2019 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	343,66	0,00	0,00	343,66
600	60016	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60
600	60016	0920	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	87,82	0,00	0,00	87,82
600	60017	0490	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	26,64	0,00	0,00	26,64
600	60017	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60
600	60017	0920	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	6,62	0,00	0,00	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	1 775,00	0,00	924,68	2 699,68
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	536,96	0,00	35,67	572,63
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	554,37	824,37
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	6 704,65	0,00	1 414,76	8 119,41
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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
756	75618	0490	Własne	5006	Strefa Płatnego Parkowania	400 000,00	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
756	75618	0490	Własne	8026	Utrzymanie Placu Kościuszki - Strefa Płatnego Parkowania	0,00	150 000,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
756	75618	0640	Własne	5006	Strefa Płatnego Parkowania	0,00	10 000,00	0,00	2 500,00	12 500,00
756	75618	0640	Własne	8026	Utrzymanie Placu Kościuszki - Strefa Płatnego Parkowania	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
756	75618	0640	Własne	8031	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych - Strefa Płatnego Parkowania	0,00	2 000,00	0,00	0,00	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
758	75814	0940	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	68 122,42	68 122,42
					Razem	65 543 685,00	65 546 739,55	0,00	74 551,90	65 621 291,45

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **924,68 zł** z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Rozdział 75601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **35,67 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **554,37 zł** z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.414,76 zł** z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.500,00 zł** z tytułu kosztów upomnień z opłat w strefie płatnego parkowania.

Rozdział 75814 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **68.122,42 zł** z tytułu rozliczenia podatku VAT.

Dochody Wydziału Edukacji

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 405/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.09.2019 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	78 691,81	0,00	0,00	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	293 601,85	0,00	1 905,06	295 506,91
801	80104	2950	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
801	80106	2950	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	39,03	0,00	0,00	39,03
801	80110	2910	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	521,00	0,00	0,00	521,00
					Razem	1 098 570,00	1 471 435,30	0,00	1 905,06	1 473 340,36

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.905,06 zł** z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez niepubliczne przedszkole „Bartek”.

Dochody Wydziału Podatków i Oplat

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 405/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.09.2019 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	5 000,00	0,00	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	2 700,00	0,00	100,00	2 800,00
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	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00
756	75615	0640	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	2 100,00	2 100,00	0,00	200,00	2 300,00
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	200,00	1 500,00
756	75616	0340	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	850 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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	8 100,00	44 100,00
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	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	50 306 433,00	0,00	8 600,00	50 315 033,00

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **300,00 zł** z tytułu wpływów:

- podatku rolnego – 100,00 zł,
- kosztów upomnień – 200,00 zł.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.300,00 zł** z tytułu wpływów:

- podatku leśnego – 200,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku do nieruchomości osób fizycznych – 8.100,00 zł.

Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 1.7 do Zarządzenia Nr 405/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.09.2019 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	Wpływy 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	1 465 000,00	0,00	0,00	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	Wpływy 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	1,93	135,93
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	32,38	0,00	0,00	32,38
700	70095	0970	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	281,36	0,00	517,82	799,18
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	23,20	0,00	23,20	46,40
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	47,56	0,00	27,79	75,35
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	9 792 123,50	0,00	570,74	9 792 694,24

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1,93 zł** z tytułu zwrotu kosztów z tytułu użytkowania terenu położonego przy Grotach na rzecz Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Smardzewice.

Rozdział 70095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **517,82 zł** z tytułu wpłaty za zniszczenie mienia przez osobę fizyczną.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **50,99 zł** z tytułu odsetek i kosztów upomnień od opłaty adiacenckiej.

Dochody Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 1.8 do Zarządzenia Nr 405/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60014	0920	Własne	6373	Rozbudowa skrzyżowania ul. Św. Antoniego, Mazowieckiej i Gen. Sikorskiego oraz skrzyżowania ul. Mazowieckiej i Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na rondo wraz z rozbudową ul. Mazowieckiej	0,00	0,00	0,00	779,66	779,66
600	60016	0970	Własne	6406	Oplaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	0,00	135,55	0,00	0,00	135,55
801	80195	0950	Własne	6350	Budowa placu zabaw przy ul. Niskiej 20 a	0,00	1 361,80	0,00	0,00	1 361,80
801	80195	0950	Własne	6396	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - Szkoła Podstawowa nr 13 ul. Niemcewicza 50/56	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00
					Razem	0,00	2 487,35	0,00	779,66	3 267,01

Rozdział 60014 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **779,66 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w związku z realizacją zadania pn. „Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Rozbudowa skrzyżowania ulic Św. Antoniego, Mazowieckiej i Gen. Sikorskiego oraz skrzyżowania ulic Mazowieckiej i Strzeleckiej na rondo wraz z rozbudową ulicy Mazowieckiej”.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 405/2019 Prezydenta Miast Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
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	13 596 936,00	633 731,71	633 731,71	0,00	633 731,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 963 204,29	12 963 204,29	1 191 113,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	42 425,23	7 749,00	7 749,00	0,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 676,23	34 676,23	4 676,23	0,00	0,00
				zwiększenia	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 100 510,77	625 982,71	625 982,71	0,00	625 982,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 474 528,06	13 474 528,06	1 186 436,77	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 964 627,00	337 490,90	337 490,90	0,00	337 490,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 627 136,10	12 627 136,10	1 191 113,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	34 676,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 676,23	34 676,23	4 676,23	0,00	0,00	
				zwiększenia	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 475 950,77	337 490,90	337 490,90	0,00	337 490,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 138 459,87	13 138 459,87	1 186 436,77	0,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 436 023,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 436 023,10	11 436 023,10	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	30 000,00	0,00	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	
				zwiększenia	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 952 023,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 952 023,10	11 952 023,10	0,00	0,00	0,00
6207			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	przed zmianą	1 191 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 113,00	1 191 113,00	1 191 113,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	4 676,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 676,23	4 676,23	4 676,23	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 186 436,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 436,77	1 186 436,77	1 186 436,77	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	161 587,19	33 725,00	33 725,00	0,00	33 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 862,19	127 862,19	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	7 749,00	7 749,00	7 749,00	0,00	7 749,00	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	153 838,19	25 976,00	25 976,00	0,00	25 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 862,19	127 862,19	0,00	0,00	
4360		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	7 749,00	7 749,00	7 749,00	0,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	7 749,00	7 749,00	7 749,00	0,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 559 964,18	621 247,53	620 547,53	0,00	620 547,53	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	2 938 716,65	1 938 716,65	0,00	0,00	1 000 000,00	
				zmniejszenia	1 006 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 553 964,18	615 247,53	614 547,53	0,00	614 547,53	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 716,65	1 938 716,65	0,00	0,00	

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 440 140,18	501 423,53	501 423,53	0,00	501 423,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 716,65	1 938 716,65	0,00	0,00	1 000 000,00	
			zmniejszenia	1 006 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			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	2 434 140,18	495 423,53	495 423,53	0,00	495 423,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 716,65	1 938 716,65	0,00	0,00	0,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			zmniejszenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			po zmianach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			po zmianach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	66 100,00	66 100,00	66 100,00	21 100,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	10 550,00	10 550,00	10 550,00	10 550,00	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	55 550,00	55 550,00	55 550,00	10 550,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	46 100,00	46 100,00	46 100,00	21 100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	10 550,00	10 550,00	10 550,00	10 550,00	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	35 550,00	35 550,00	35 550,00	10 550,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 042 393,83	17 011 393,83	16 493 625,18	12 928 183,00	3 565 442,18	0,00	412 910,00	104 858,65	0,00	0,00	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	27 004,00	7 004,00	7 004,00	0,00	7 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	34 149,00	34 149,00	34 149,00	0,00	34 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 049 538,83	17 038 538,83	16 520 770,18	12 928 183,00	3 592 587,18	0,00	412 910,00	104 858,65	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 638 489,73	14 607 489,73	14 577 529,73	11 992 816,00	2 584 713,73	0,00	29 960,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00	1 031 000,00	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	34 149,00	34 149,00	34 149,00	0,00	34 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 652 638,73	14 641 638,73	14 611 678,73	11 992 816,00	2 618 862,73	0,00	29 960,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	542 306,33	542 306,33	542 306,33	0,00	542 306,33	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	34 149,00	34 149,00	34 149,00	0,00	34 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	576 455,33	576 455,33	576 455,33	0,00	576 455,33	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	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 000,00	797 000,00	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	
			po zmianach	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	387 547,26	387 547,26	282 688,61	0,00	282 688,61	0,00	0,00	104 858,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	7 004,00	7 004,00	7 004,00	0,00	7 004,00	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	380 543,26	380 543,26	275 684,61	0,00	275 684,61	0,00	0,00	104 858,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	130 743,61	130 743,61	130 743,61	0,00	130 743,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	7 004,00	7 004,00	7 004,00	0,00	7 004,00	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	123 739,61	123 739,61	123 739,61	0,00	123 739,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenia	439 150,74	439 150,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 150,74	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	3 171 130,26	3 171 130,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 139,26	2 404 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 205 290,00	1 205 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	439 150,74	439 150,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 150,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	766 139,26	766 139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 139,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
8030		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	1 205 290,00	1 205 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	439 150,74	439 150,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 150,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	766 139,26	766 139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 139,26	0,00	0,00	0,00	0,00		

758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	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	0,00
			po zmianach	2 793 456,25	2 253 616,10	2 253 616,10	0,00	2 253 616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 840,15	539 840,15	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	585 840,15	585 840,15	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	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	2 773 456,25	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	539 840,15	539 840,15	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	585 840,15	0,00	0,00	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	
			zmniejszenia	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	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	539 840,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 840,15	539 840,15	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 179 005,39	10 807 929,80	1 351 154,02	5 000,00	1 346 154,02	9 365 425,78	91 350,00	0,00	0,00	0,00	4 371 075,59	4 371 075,59	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	49 235,80	49 235,80	0,00	0,00	0,00	49 235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	799 759,03	799 759,03	4 859,03	0,00	4 859,03	794 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 929 528,62	11 558 453,03	1 356 013,05	5 000,00	1 351 013,05	10 111 089,98	91 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371 075,59	4 371 075,59	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 798 048,50	1 798 048,50	268 930,50	0,00	268 930,50	1 529 118,00	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	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 207 048,50	2 207 048,50	268 930,50	0,00	268 930,50	1 938 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 439 390,00	1 439 390,00	0,00	0,00	0,00	1 439 390,00	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	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 848 390,00	1 848 390,00	0,00	0,00	0,00	1 848 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	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	0,00	330 000,00	330 000,00	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	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 667 700,00	5 337 700,00	206 600,00	0,00	206 600,00	5 131 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	5 022 100,00	5 022 100,00	0,00	0,00	0,00	5 022 100,00	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	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 131 100,00	5 131 100,00	0,00	0,00	0,00	5 131 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110		Gimnazja	przed zmianą	202 552,00	202 552,00	0,00	0,00	0,00	202 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	19 969,00	19 969,00	0,00	0,00	0,00	19 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	182 583,00	182 583,00	0,00	0,00	0,00	182 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	142 552,00	142 552,00	0,00	0,00	0,00	142 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	13 793,68	13 793,68	0,00	0,00	0,00	13 793,68	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	128 758,32	128 758,32	0,00	0,00	0,00	128 758,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	6 175,32	6 175,32	0,00	0,00	0,00	6 175,32	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	53 824,68	53 824,68	0,00	0,00	0,00	53 824,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 772 356,48	1 772 356,48	0,00	0,00	0,00	1 772 356,48	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	252 900,00	252 900,00	0,00	0,00	0,00	252 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 025 256,48	2 025 256,48	0,00	0,00	0,00	2 025 256,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 772 356,48	1 772 356,48	0,00	0,00	0,00	1 772 356,48	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	252 900,00	252 900,00	0,00	0,00	0,00	252 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 025 256,48	2 025 256,48	0,00	0,00	0,00	2 025 256,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	747 952,04	667 952,04	0,00	0,00	0,00	667 952,04	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	771 952,04	691 952,04	0,00	0,00	0,00	691 952,04	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	667 952,04	667 952,04	0,00	0,00	0,00	667 952,04	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	691 952,04	691 952,04	0,00	0,00	0,00	691 952,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadz. w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadz. w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach art.	przed zmianą	60 933,96	60 933,96	0,00	0,00	0,00	60 933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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	0,00
			po zmianach	36 933,96	36 933,96	0,00	0,00	0,00	36 933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	60 933,96	60 933,96	0,00	0,00	0,00	60 933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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	0,00
			po zmianach	36 933,96	36 933,96	0,00	0,00	0,00	36 933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	33 502,58	33 502,58	367,28	0,00	367,28	33 135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	5 266,80	5 266,80	0,00	0,00	0,00	5 266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 912,03	2 912,03	2 912,03	0,00	2 912,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 147,81	31 147,81	3 279,31	0,00	3 279,31	27 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 135,30	33 135,30	0,00	0,00	0,00	33 135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	5 266,80	5 266,80	0,00	0,00	0,00	5 266,80	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	0,00

				po zmianach	27 868,50	27 868,50	0,00	0,00	0,00	27 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	35,93	35,93	35,93	0,00	35,93	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	2 912,03	2 912,03	2 912,03	0,00	2 912,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 947,96	2 947,96	2 947,96	0,00	2 947,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 829 148,83	868 073,24	776 723,24	5 000,00	771 723,24	0,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	3 961 075,59	3 961 075,59	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	1 947,00	1 947,00	1 947,00	0,00	1 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 831 095,83	870 020,24	778 670,24	5 000,00	773 670,24	0,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	3 961 075,59	3 961 075,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 480,70	30 480,70	30 480,70	0,00	30 480,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 947,00	1 947,00	1 947,00	0,00	1 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 427,70	32 427,70	32 427,70	0,00	32 427,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	456 778,22	456 778,22	0,00	0,00	0,00	443 602,22	13 176,00	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	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	570 278,22	570 278,22	0,00	0,00	0,00	557 102,22	13 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	443 602,22	443 602,22	0,00	0,00	0,00	443 602,22	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	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	557 102,22	557 102,22	0,00	0,00	0,00	557 102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	443 602,22	443 602,22	0,00	0,00	0,00	443 602,22	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	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	557 102,22	557 102,22	0,00	0,00	0,00	557 102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 232 066,00	232 066,00	232 066,00	0,00	232 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	757 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 485,00	757 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 989 551,00	232 066,00	232 066,00	0,00	232 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 485,00	1 757 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	757 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 485,00	757 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 757 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 485,00	1 757 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	757 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 485,00	757 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 757 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 485,00	1 757 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 608 977,91	10 333 751,34	10 333 751,34	531 693,34	9 802 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 226,57	1 275 226,57	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

				zmniejszenia	16 432,80	16 432,80	16 432,80	0,00	16 432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	29 792,80	13 360,00	13 360,00	0,00	13 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 432,80	16 432,80	0,00	0,00	
				po zmianach	12 622 337,91	10 330 678,54	10 330 678,54	531 693,34	9 798 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 659,37	1 291 659,37	0,00	0,00	1 000 000,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	11 001 752,40	10 020 597,60	10 020 597,60	529 693,34	9 490 904,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 154,80	981 154,80	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	16 432,80	16 432,80	16 432,80	0,00	16 432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	29 792,80	13 360,00	13 360,00	0,00	13 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 432,80	16 432,80	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 015 112,40	10 017 524,80	10 017 524,80	529 693,34	9 487 831,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 587,60	997 587,60	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 132,80	21 132,80	21 132,80	0,00	21 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	16 432,80	16 432,80	16 432,80	0,00	16 432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	9 447 540,46	9 447 540,46	9 447 540,46	0,00	9 447 540,46	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	0,00
				zwiększenia	13 360,00	13 360,00	13 360,00	0,00	13 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 460 900,46	9 460 900,46	9 460 900,46	0,00	9 460 900,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	756 154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 154,80	756 154,80	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	16 432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 432,80	16 432,80	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	772 587,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 587,60	772 587,60	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	15 629 204,42	4 413 562,42	2 826 141,42	591 765,00	2 234 376,42	1 534 500,00	52 921,00	0,00	0,00	0,00	11 215 642,00	10 815 642,00	3 590 354,73	0,00	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
				zwiększenia	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
				po zmianach	15 679 204,42	4 413 562,42	2 826 141,42	591 765,00	2 234 376,42	1 534 500,00	52 921,00	0,00	0,00	0,00	11 265 642,00	10 865 642,00	3 590 354,73	0,00	400 000,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	6 979 252,00	208 110,00	208 110,00	600,00	207 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 771 142,00	6 771 142,00	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	0,00
				zwiększenia	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
				po zmianach	7 029 252,00	208 110,00	208 110,00	600,00	207 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 821 142,00	6 821 142,00	3 590 354,73	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 180 787,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 787,27	3 180 787,27	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	0,00
				zwiększenia	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
				po zmianach	3 230 787,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 787,27	3 230 787,27	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem	przed zmianą	117 082 069,01	59 503 010,94	36 259 246,29	14 315 413,57	21 943 832,72	17 848 028,00	865 597,00	919 858,65	1 205 290,00	2 404 991,00	57 579 058,07	55 179 058,07	6 962 299,81	0,00	2 400 000,00
				zmniejszenia	1 636 798,57	536 122,34	47 735,80	10 550,00	37 185,80	49 235,80	0,00	0,00	439 150,74	0,00	1 100 676,23	100 676,23	4 676,23	0,00	1 000 000,00
				zwiększenia	3 330 685,83	960 768,03	52 368,03	0,00	52 368,03	908 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 917,80	1 369 917,80	0,00	0,00	1 000 000,00
				po zmianach	118 775 956,27	59 927 656,63	36 263 878,52	14 304 863,57	21 959 014,95	18 707 192,20	865 597,00	919 858,65	766 139,26	2 404 991,00	58 848 299,64	56 448 299,64	6 957 623,58	0,00	2 400 000,00

Wydatki Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 405/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.09.2019 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	-1 000 000,00	0,00	0,00
700	70021	6030	Własne	4513	Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - Realizacja inwestycji mieszkaniowej w ramach Programu pn. "Mieszkanie TM Plus"	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	179 897,27	0,00	0,00	179 897,27
750	75011	4010	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	181 203,28	182 717,63	0,00	0,00	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	34 963,99	0,00	0,00	34 963,99
750	75011	4110	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	34 758,74	34 963,99	0,00	0,00	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	4 983,24	0,00	0,00	4 983,24
750	75011	4120	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	4 953,98	4 983,24	0,00	0,00	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	219 503,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
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
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	90001	6030	Własne	4514	Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	2 075,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	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	17 882 632,75	-1 000 000,00	1 000 000,00	17 882 632,75

Przesuwa się w planie wydatków kwotę **1.000.000,00 zł** przeznaczoną na podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z rozdziału 70005 do rozdziału 70021 celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 405/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.09.2019 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	-7 749,00	0,00	0,00
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	35 828,00	0,00	0,00	35 828,00
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	4 958,00	5 105,00	0,00	0,00	5 105,00
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	202 422,00	208 422,00	0,00	0,00	208 422,00
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	198 222,33	0,00	34 149,00	232 371,33
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	75108	4110	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 786,00	0,00	0,00	1 786,00
751	75108	4120	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00
751	75108	4170	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	10 390,00	0,00	0,00	10 390,00
751	75108	4210	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	24 869,00	0,00	0,00	24 869,00
751	75108	4220	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
751	75108	4260	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
751	75108	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	4 388,00	0,00	0,00	4 388,00
751	75108	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
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
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 - Kregielnia	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 - Kregielnia	0,00	6 450,00	0,00	0,00	6 450,00
926	92601	4210	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	0,00	12 500,00	0,00	0,00	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 - Kregielnia	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
926	92601	4260	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	0,00	104 650,00	0,00	0,00	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 - Kregielnia	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 - Kregielnia	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
926	92601	4300	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	0,00	25 000,00	0,00	0,00	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 - Kregielnia	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 - Kregielnia	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	3 147 107,55	-7 749,00	34 149,00	3 173 507,55

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.749,00 zł** przeznaczoną na usługi telekomunikacyjne zapewniające łączność telefoniczną i internetową.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **34.149,00 zł** z przeznaczeniem na usługi pocztowe.

Wydatki Wydziału Ochrony Środowiska

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 405/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.09.2019 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	-6 000,00	0,00	44 000,00
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	27 914,00	-7 004,00	0,00	20 910,00
801	80195	4210	Własne	6703	Propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego	0,00	12 000,00	0,00	1 947,00	13 947,00
801	80195	4210	Własne	6711	Konkurs ekologiczny w szkołach i przedszkolach pn. Szkoły przyjazne pszczołom w ramach programu "Gmina przyjazna pszczołom"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4210	Własne	6715	Zakup i dostawa zestawów higienicznych dla zwierząt	0,00	7 121,70	0,00	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	16 432,80	-16 432,80	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	3 173,40	0,00	0,00	3 173,40
900	90002	4300	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WNOŚ	0,00	9 398 765,96	0,00	13 360,00	9 412 125,96
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	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
900	90002	6060	Własne	6801	Pojemniki na odpady	0,00	756 154,80	0,00	16 432,80	772 587,60
900	90005	4210	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	67,65	0,00	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	732,35	0,00	0,00	732,35
900	90005	4300	Własne	4702	Opracowanie Gminnego Programu Niskoemisyjnego	0,00	52 298,84	0,00	0,00	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	6 187,00	0,00	0,00	6 187,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
900	90095	4300	Własne	6712	Zakup usług badania jakości spalonego opału	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900	90095	4300	Własne	6738	Usuwanie gryzących insektów w parkach, na placach i skwerach	0,00	12 704,90	0,00	0,00	12 704,90
					Razem	0,00	10 873 628,00	-29 436,80	31 739,80	10 875 931,00

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.000,00 zł** przeznaczoną na wypłatę odszkodowania z tytułu wypadków na drogach gminnych.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.004,00 zł** przeznaczoną na wykonanie weryfikacji obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji RLM, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.947,00 zł** z przeznaczeniem na propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **29.792,80 zł** z przeznaczeniem na:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 13.360,00 zł,
- zakup pojemników na odpady – 16.432,80 zł, środki przesuwa się z wydatków bieżących celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **16.432,80 zł** przeznaczoną na zakup pojemników na odpady. Środki przesuwa się do wydatków majątkowych.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 405/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.09.2019 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	1 492 916,14	0,00	0,00	1 492 916,14
757	75702	8110	Własne	5108	Odsetki z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	0,00	1 674,86	0,00	0,00	1 674,86
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	-439 150,74	0,00	766 139,26
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	600 000,00	142 844,10	0,00	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	-46 000,00	0,00	539 840,15
					Razem	8 133 246,15	6 532 637,25	-485 150,74	0,00	6 047 486,51

Rozdział 75704 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **439.150,74 zł** przeznaczoną na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń kredytów dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w związku ze spłatą zobowiązań za m-ce I-VIII 2019 r. przez TTBS.

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy majątkowej w kwocie **46.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM”.

Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 405/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	900 000,00	1 200 000,00	0,00	250 000,00	1 450 000,00
801	80101	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	112 500,00	198 890,00	0,00	25 000,00	223 890,00
801	80101	2540	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00
801	80101	2540	Własne	5371	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00
801	80101	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	84 000,00	89 728,00	0,00	0,00	89 728,00
801	80101	2910	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
801	80101	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	259 200,00	0,00	0,00	259 200,00
801	80101	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80101	4560	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
801	80103	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	637 650,00	784 420,00	0,00	0,00	784 420,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	463 725,00	556 856,00	0,00	0,00	556 856,00
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	278 250,00	358 033,00	0,00	0,00	358 033,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	86 925,00	111 026,00	0,00	0,00	111 026,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	347 850,00	425 399,00	0,00	96 000,00	521 399,00
801	80104	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	87 000,00	112 276,00	0,00	0,00	112 276,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 449 248,00	1 678 676,00	0,00	13 000,00	1 691 676,00
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	405 750,00	458 843,00	0,00	0,00	458 843,00
801	80104	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	289 500,00	339 392,00	0,00	0,00	339 392,00
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	156 518,00	197 179,00	0,00	0,00	197 179,00
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
801	80104	4330	Własne	5306	Środki na przedszkola publiczne	188 600,00	188 600,00	0,00	0,00	188 600,00
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	30 975,00	27 278,00	0,00	0,00	27 278,00
801	80110	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	52 500,00	87 958,00	-13 793,68	0,00	74 164,32
801	80110	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	45 000,00	54 594,00	0,00	0,00	54 594,00
801	80110	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	60 000,00	60 000,00	-6 175,32	0,00	53 824,68
801	80113	2310	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80113	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
801	80146	4700	Własne	5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	311 000,00	41 133,00	0,00	0,00	41 133,00
801	80149	2540	Własne	5331	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	0,00	55 130,76	0,00	0,00	55 130,76
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	407 025,00	609 920,28	0,00	32 400,00	642 320,28
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	40 148,00	40 148,00	0,00	0,00	40 148,00
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	375 000,00	499 658,76	0,00	57 000,00	556 658,76
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	270 000,00	287 539,00	0,00	61 500,00	349 039,00
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	200 737,00	279 959,68	0,00	102 000,00	381 959,68
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	418 875,00	667 952,04	0,00	0,00	667 952,04
801	80150	2540	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
801	80152	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	27 750,00	60 933,96	-24 000,00	0,00	36 933,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80153	2830	Zlecone	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	22 354,20	0,00	0,00	22 354,20
801	80153	2830	Zlecone	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	10 781,10	-5 266,80	0,00	5 514,30
801	80153	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	331,35	0,00	0,00	331,35
801	80153	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	35,93	0,00	2 912,03	2 947,96
801	80195	3020	Własne	5379	Fundusz Świadczeń Zdrowotnych	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
801	80195	3050	Własne	5300	Wydział Edukacji	25 350,00	25 350,00	0,00	0,00	25 350,00
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	10 000,00	9 759,00	0,00	0,00	9 759,00
801	80195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
801	80195	4300	Własne	5303	System ATMS Kids	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
801	80195	4300	Własne	5370	Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
801	80195	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	539 473,00	578 956,00	0,00	0,00	578 956,00
854	85404	2540	Własne	5331	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	3 551,00	14 624,28	0,00	0,00	14 624,28
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	63 897,00	73 121,40	0,00	6 500,00	79 621,40
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	3 550,00	7 312,14	0,00	0,00	7 312,14
854	85404	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	3 550,00	4 873,76	0,00	0,00	4 873,76
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	88 747,00	121 869,00	0,00	30 000,00	151 869,00
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	106 425,00	160 055,28	0,00	57 000,00	217 055,28
854	85404	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	3 550,00	4 873,76	0,00	0,00	4 873,76
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	42 600,00	56 872,60	0,00	20 000,00	76 872,60
854	85415	3260	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	13 176,00	0,00	0,00	13 176,00
854	85416	3240	Własne	5300	Wydział Edukacji	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	8 934 419,00	11 121 010,28	-49 235,80	911 312,03	11 983 086,51

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **409.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 3 szkół niepublicznych.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **109.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 przedszkoli niepublicznych.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **19.969,00 zł** przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznego gimnazjum prowadzonego w szkole podstawowej „Tomek” – 13.793,68 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla publicznego gimnazjum prowadzonego w Szkole Podstawowej dla Dorosłych – 6.175,32 zł.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **252.900,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 4 niepublicznych przedszkoli w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

Rozdział 80150 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **24.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły podstawowej w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80152 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **24.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły podstawowej w związku

z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach.

Rozdział 80153 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.912,03 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz zmniejsza się o kwotę **5.266,80 zł** celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 85404 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **113.500,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 4 niepublicznych jednostek oświatowych na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka .

Wydatki Wydziału Architektury

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia Nr 405/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71004	4110	Własne	6100	Wydział Architektury	1 000,00	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
710	71004	4120	Własne	6100	Wydział Architektury	100,00	100,00	-50,00	0,00	50,00
710	71004	4170	Własne	6100	Wydział Architektury	20 000,00	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
710	71004	4300	Własne	6100	Wydział Architektury	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
710	71095	4170	Własne	6100	Wydział Architektury	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4300	Własne	6100	Wydział Architektury	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
					Razem	56 100,00	56 100,00	-10 550,00	0,00	45 550,00

Rozdział 71004 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.550,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla osób sporządzających prognozy oddziaływania na środowisko oraz opracowania związane z planami miejscowymi.

Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 2.7 do Zarządzenia Nr 405/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.09.2019 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	158 206,00	0,00	0,00	158 206,00
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	10 561,00	0,00	0,00	10 561,00
600	60016	4300	Własne	6467	Wykonanie ekspertyzy obiketu mostowego na rzece Wolbórze w ciągu drogi gminnej 116735E ul. Nadrzeczna	0,00	30 000,00	0,00	0,00	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	4560	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"	0,00	4 439,00	0,00	0,00	4 439,00
600	60016	6050	Własne	6303	Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	6050	Własne	6326	Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
600	60016	6050	Własne	6358	Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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
600	60016	6050	Własne	6382	Zaprojektowanie nowego układu drogowego w obrębie ulic Św. Antoniego, Strzelecka, Nowy Port	200 000,00	121 500,00	0,00	0,00	121 500,00
600	60016	6050	Własne	6389	Budowa ulicy Lipowej	1 400 000,00	1 169 957,07	0,00	0,00	1 169 957,07
600	60016	6050	Własne	6391	Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych	65 000,00	52 398,12	0,00	0,00	52 398,12
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	546 000,00	1 046 000,00
600	60016	6050	Własne	6427	Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki	1 350 000,00	1 300 000,00	-30 000,00	0,00	1 270 000,00
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	6468	Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
600	60016	6050	Własne	6469	Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
600	60016	6050	Własne	6470	Wykonanie koncepcji obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
600	60016	6050	Własne	6471	Budowa ulicy Stokrotki	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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	-4 676,23	0,00	1 186 436,77
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	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
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 Nagórzycznych	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
700	70005	4270	Własne	6300	Wydział Inwestycji	425 000,00	53 721,03	0,00	0,00	53 721,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	4270	Własne	6448	Roziwórka 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	597 387,59	0,00	0,00	597 387,59
700	70005	6050	Własne	6416	Projekt i I etap modernizacji budynku przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim	100 000,00	66 743,05	0,00	0,00	66 743,05
700	70005	6050	Własne	6449	Wykonanie indywidualnego węzła cieplnego wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniu węzła, rozproszanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
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	-20 000,00	0,00	130 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	24 117,45	0,00	0,00	24 117,45
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
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	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	80101	6050	Własne	6456	Zaprojektowanie i wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w Szkole Podstawowej nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9	0,00	0,00	0,00	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	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
801	80150	6050	Własne	6473	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	200 000,00	116 786,54	0,00	0,00	116 786,54
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	678 118,46	0,00	0,00	678 118,46
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	256 974,91	0,00	0,00	256 974,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	1 357 982,65	0,00	0,00	1 357 982,65
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	502 999,57	0,00	0,00	502 999,57
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	6472	Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
801	80195	6050	Własne	6474	Wymiana oświetlenia na energooszczędne w hali Szkoły Podstawowej nr 11 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	6050	Własne	6478	Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	1 000 000,00	0,00	757 485,00	1 757 485,00
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	6050	Własne	6475	Budowa łąźni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	6050	Własne	6476	Wykonanie koncepcji budowy Parku Wodnego przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
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	92109	6050	Własne	6479	Wykonanie robót budowlanych w budynku zlokalizowanym w Tomaszowie Mazowieckim przy Pl. Kościuszki 18	0,00	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00
921	92118	6050	Własne	6445	Przebudowa węzła sanitarnego w Muzeum	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92195	4270	Własne	6336	Remonty w instytucjach kultury	200 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
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	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	6304	Realizacja zadań z zakresu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej- Otwarte Strefy Aktywności (OSA)-Edycja 2019	0,00	0,00	0,00	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
926	92601	6050	Własne	6387	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym	1 200 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00
926	92601	6050	Własne	6451	Opracowanie założeń projektowych modernizacji maszynowni na "Arenie Lodowej" oraz Programu Funkcjonalno Użytkowego - etap II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Własne	6455	Wykonanie dodatkowych złączy energetycznych do rozdzielnic głównej do obiektu - Areny Lodowej	0,00	59 500,00	0,00	0,00	59 500,00
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	92601	6050	Własne	6480	Modernizacja maszynowni Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II	0,00	2 110 000,00	0,00	0,00	2 110 000,00
926	92695	6050	Własne	6307	Uzupełnienie urządzeń zabawowych i sportowych placów zabaw i stref aktywności w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
926	92695	6050	Własne	6477	Budowa placu zabaw przy OSP w Nagórzycach	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
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
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	53 260 512,29	-54 676,23	1 353 485,00	54 559 321,06

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **546.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM”, w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **34.676,23 zł** przeznaczoną na:

- przebudowę ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki – 30.000,00 zł,
- realizację projektu pn. „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” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w związku z końcowym rozliczeniem projektu – 4.676,23 zł.

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** przeznaczoną na modernizację łazienek w budynku „D” Urzędu Miasta.

Rozdział 85505 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **757.485,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki w samorządowym żłobku w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z dofinansowaniem z Budżetu Państwa.

Rozdział 92695 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie urządzeń zabawowych i sportowych placów zabaw i stref aktywności w Tomaszowie Mazowieckim.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2019

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 405/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.09.2019 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	-4 676,23	0,00	1 186 436,77
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	-17 312,36	0,00	558 541,64
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
600	60016	6350	Własne	9054	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" - Poprawa infrastruktury drogowej	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
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	486 689,00	0,00	0,00	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	-160 000,00	0,00	140 000,00
750	75023	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	86,90	86,90	0,00	0,00	86,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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	75108	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	0,00	57 930,00	0,00	0,00	57 930,00
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	886 722,00	43 594 511,00
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	223 613,48	0,00	0,00	223 613,48

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	84 477,00	0,00	0,00	84 477,00
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	3 378 159,00	0,00	0,00	3 378 159,00
852	85219	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	34 013,00	0,00	0,00	34 013,00
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
854	85415	2040	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	13 176,00	0,00	0,00	13 176,00
855	85501	2060	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	32 712 227,00	34 191 808,00	0,00	0,00	34 191 808,00
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	12 369,00	0,00	0,00	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	2 223 367,00	0,00	0,00	2 223 367,00
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	85505	6330	Własne	9050	Utworzenie nowych miejsc opieki w samorządowym żłobku w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	757 485,00	757 485,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85505	6350	Własne	9050	Utworzenie nowych miejsc opieki w samorządowym żłobku w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	143 388 474,25	-181 988,59	2 144 207,00	145 350 692,66

Rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **500.000,00 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” oraz zmniejsza o kwotę **21.988,59 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, projektu pn. „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”, w związku z końcowym rozliczeniem projektu.

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **160.000,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych

Rozdział 75801 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **886.722,00 zł** z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11 września 2019 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych – 29.801,00 zł,
- części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 roku – 856.921,00 zł.

Rozdział 85505 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **757.485,00 zł** z tytułu dofinansowania zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki w samorządowym żłobku w Tomaszowie Mazowieckim” zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.13.2019 z dnia 13 września 2019 r. i decyzją Ministra Finansów 3/2019.