

ZARZĄDZENIE Nr 408/2019
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta, organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2019 rok oraz samorządowych jednostek budżetowych na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 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) oraz § 12 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.12.2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1718) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia 407/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019 w zakresie zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych, rozdysonowania rezerwy celowej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planach finansowych niżej wymienionych komórek organizacyjnych, zgodnie z załącznikami:

- 1) Wydział Ochrony Środowiska – załącznik nr 1.1,
- 2) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.2,
- 3) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.3,
- 4) Wydział Kultury i Sportu – załącznik nr 1.4,

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

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) wydatki ogółem	<u>117.820.956,27 zł,</u>
z tego:	
a) wydatki bieżące	58.972.656,63 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.

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

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **144.804.962,66 zł,** z tego:

1) dochody bieżące	122.286.057,18 zł
w tym:	
a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	59.410.348,24 zł,
b) dochody na zadania wynikające z porozumień	3.063.392,49 zł,
2) dochody majątkowe	22.518.905,48 zł.

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

- 1) Zespół Przedszkolny,
 - 2) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1,
 - 3) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2,
 - 4) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3,
 - 5) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4,
 - 6) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5,
 - 7) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6,
 - 8) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8,
 - 9) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9,
 - 10) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 10,
- zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

				po zmianach	1 233 616,10	1 233 616,10	1 233 616,10	0,00	1 233 616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	4 371 075,59	4 371 075,59	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	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
				po zmianach	15 974 528,62	11 603 453,03	1 401 013,05	5 000,00	1 396 013,05	10 111 089,98	91 350,00	0,00	0,00	0,00	4 371 075,59	4 371 075,59	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	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	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	0,00
				zwiększenia	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
				po zmianach	5 717 700,00	5 387 700,00	256 600,00	0,00	256 600,00	5 131 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	104 000,00	104 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 000,00	99 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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
				zmniejszenia	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
				zmniejszenia	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	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	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	157 010,00	157 010,00	157 010,00	0,00	157 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 260,00	158 260,00	158 260,00	0,00	158 260,00	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem	przed zmianą	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
	zmniejszenia	1 021 384,00	1 021 384,00	1 021 384,00	0,00	1 021 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenia	66 384,00	66 384,00	66 384,00	0,00	66 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	117 820 956,27	58 972 656,63	35 308 878,52	14 304 863,57	21 004 014,95	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 Ochrony Środowiska

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 408/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.09.2019 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	44 000,00	0,00	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	20 910,00	0,00	0,00	20 910,00
801	80104	4210	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
801	80195	4210	Własne	6703	Propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego	0,00	13 947,00	0,00	0,00	13 947,00
801	80195	4210	Własne	6711	Konkurs ekologiczny w szkołach i przedszkolach pn. Szkoły przyjazne pszczolom w ramach programu "Gmina przyjazna pszczolom"	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	0,00	0,00	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	9 412 125,96	0,00	0,00	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	772 587,60	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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 opalu	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	10 875 931,00	0,00	50 000,00	10 925 931,00

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup oczyszczaczy powietrza do przedszkoli.

Wydatki Referat Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 408/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.09.2019 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	766 139,26	0,00	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	-1 000 000,00	0,00	407 458,00
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	822 965,15	539 840,15	0,00	0,00	539 840,15
					Razem	8 133 246,15	6 047 486,51	-1 000 000,00	0,00	5 047 486,51

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy celowej dla jednostek budżetowych w kwocie **1.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.100,00 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników Centrum Usług Wspólnych – 66.100,00 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników Straży Miejskiej – 65.739,89 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych – 650.751,42 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - 48.172,25 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Żłobka – 86.388,51 zł,
- zakup oczyszczaczy powietrza do przedszkoli – 50.000,00 zł,
- realizację zadań statutowych szkół podstawowych – 23.747,93 zł.

Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 408/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.09.2019 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	1 450 000,00	0,00	0,00	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	223 890,00	0,00	0,00	223 890,00
801	80101	2540	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	134 000,00	0,00	0,00	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	521 399,00	0,00	0,00	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	1 691 676,00	0,00	0,00	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 "Paprołka"	30 975,00	27 278,00	0,00	0,00	27 278,00
801	80110	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	52 500,00	74 164,32	0,00	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	53 824,68	0,00	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	-5 000,00	0,00	49 000,00
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	642 320,28	0,00	0,00	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	556 658,76	0,00	0,00	556 658,76
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	270 000,00	349 039,00	0,00	0,00	349 039,00
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	200 737,00	381 959,68	0,00	0,00	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	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
801	80152	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	27 750,00	36 933,96	0,00	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	5 514,30	0,00	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	2 947,96	0,00	0,00	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	79 621,40	0,00	0,00	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	151 869,00	0,00	0,00	151 869,00
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	106 425,00	217 055,28	0,00	0,00	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	76 872,60	0,00	0,00	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	11 983 086,51	-5 000,00	0,00	11 978 086,51

Rozdział 80113 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** przeznaczoną na pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych z opiekunami do szkół. Środki przesuwają się do Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

Wydatki Wydziału Kultury i Sportu

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 408/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630	63003	4210	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
630	63003	4260	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
630	63003	4300	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
630	63003	4430	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
630	63003	4520	Własne	5410	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	108,00	108,00	0,00	0,00	108,00
750	75075	4170	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750	75075	4190	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	0,00	6 800,00	-134,00	0,00	6 666,00
750	75075	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	60 000,00	44 200,00	0,00	0,00	44 200,00
750	75075	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
750	75075	4220	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	1 500,00	1 720,00	0,00	0,00	1 720,00
750	75075	4260	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750	75075	4260	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75075	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	70 000,00	188 710,00	0,00	134,00	188 844,00
750	75075	4300	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	100 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
750	75075	4380	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75095	4430	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	20 100,00	20 400,00	0,00	0,00	20 400,00
750	75095	4430	Własne	5401	Związek Samorządów Polskich	6 500,00	6 270,00	0,00	0,00	6 270,00
921	92113	2480	Własne	5409	Miejskie Centrum Kultury	2 855 000,00	2 855 000,00	0,00	0,00	2 855 000,00
921	92116	2310	Porozumienia z JST	5404	Miejska Biblioteka Publiczna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92116	2480	Własne	5404	Miejska Biblioteka Publiczna	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
921	92118	2480	Własne	5405	Muzeum	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
921	92195	2360	Własne	5407	Zadania z zakresu kultury i sztuki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921	92195	4170	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921	92195	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	3 500,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
921	92195	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
921	92195	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	10 000,00	14 700,00	0,00	0,00	14 700,00
926	92601	4300	Własne	5402	Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy - umowa wykonawcza	795 000,00	397 500,00	0,00	0,00	397 500,00
926	92605	2360	Własne	5415	Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki	45 000,00	46 500,00	0,00	0,00	46 500,00
926	92605	2360	Własne	5416	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	1 108 000,00	1 488 000,00	0,00	0,00	1 488 000,00
926	92605	3250	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
926	92605	4110	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
926	92605	4120	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
926	92695	4170	Własne	5406	TBO-"Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!"	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
926	92695	4190	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	6 000,00	6 000,00	-1 250,00	0,00	4 750,00
926	92695	4190	Własne	5406	TBO-"Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!"	15 000,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
926	92695	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	30 000,00	19 400,00	0,00	1 250,00	20 650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92695	4210	Własne	5406	TBO-"Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!"	137 410,00	136 810,00	0,00	0,00	136 810,00
926	92695	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92695	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	30 000,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
926	92695	4300	Własne	5406	TBO-"Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!"	10 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
					Razem	7 729 618,00	7 832 118,00	-16 384,00	16 384,00	7 832 118,00

Rozdział 75075 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **134,00 zł** z przeznaczeniem na organizację imprez promujących miasto.

Rozdział 92695 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **16.250,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w związku z realizacją zadania pn. „Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport” w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 408/2019 Prezydenta Miast Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego															
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenia	554,00	554,00	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	554,00	554,00	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 049 538,83	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	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	546 759,84	546 759,84	546 759,84	3 000,00	543 759,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	554,00	554,00	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	554,00	554,00	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	546 759,84	546 759,84	546 759,84	3 000,00	543 759,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	446 286,00	446 286,00	446 286,00	0,00	446 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	554,00	554,00	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	554,00	554,00	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	446 286,00	446 286,00	446 286,00	0,00	446 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem	przed zmianą	117 820 956,27	58 972 656,63	35 308 878,52	14 304 863,57	21 004 014,95	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	
				zmniejszenia	554,00	554,00	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	554,00	554,00	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	117 820 956,27	58 972 656,63	35 308 878,52	14 304 863,57	21 004 014,95	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 Kultury i Sportu

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 408/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630	63003	4210	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
630	63003	4260	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
630	63003	4300	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
630	63003	4430	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
630	63003	4520	Własne	5410	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	108,00	108,00	0,00	0,00	108,00
750	75075	4170	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750	75075	4190	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	0,00	6 666,00	0,00	0,00	6 666,00
750	75075	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	60 000,00	44 200,00	0,00	0,00	44 200,00
750	75075	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
750	75075	4220	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	1 500,00	1 720,00	0,00	0,00	1 720,00
750	75075	4260	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750	75075	4260	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75075	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	70 000,00	188 844,00	0,00	554,00	189 398,00
750	75075	4300	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	100 000,00	104 000,00	-554,00	0,00	103 446,00
750	75075	4380	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75095	4430	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	20 100,00	20 400,00	0,00	0,00	20 400,00
750	75095	4430	Własne	5401	Związek Samorządów Polskich	6 500,00	6 270,00	0,00	0,00	6 270,00
921	92113	2480	Własne	5409	Miejskie Centrum Kultury	2 855 000,00	2 855 000,00	0,00	0,00	2 855 000,00
921	92116	2310	Porozumienia z JST	5404	Miejska Biblioteka Publiczna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92116	2480	Własne	5404	Miejska Biblioteka Publiczna	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
921	92118	2480	Własne	5405	Muzeum	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
921	92195	2360	Własne	5407	Zadania z zakresu kultury i sztuki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921	92195	4170	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921	92195	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	3 500,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
921	92195	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
921	92195	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	10 000,00	14 700,00	0,00	0,00	14 700,00
926	92601	4300	Własne	5402	Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy uli. Nowowiejskiej 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy - umowa wykonawcza	795 000,00	397 500,00	0,00	0,00	397 500,00
926	92605	2360	Własne	5415	Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki	45 000,00	46 500,00	0,00	0,00	46 500,00
926	92605	2360	Własne	5416	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	1 108 000,00	1 488 000,00	0,00	0,00	1 488 000,00
926	92605	3250	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
926	92605	4110	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
926	92605	4120	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
926	92695	4170	Własne	5406	TBO-"Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!"	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
926	92695	4190	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	6 000,00	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00
926	92695	4190	Własne	5406	TBO-"Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!"	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	30 000,00	20 650,00	0,00	0,00	20 650,00
926	92695	4210	Własne	5406	TBO-"Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!"	137 410,00	136 810,00	0,00	0,00	136 810,00
926	92695	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92695	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	30 000,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
926	92695	4300	Własne	5406	TBO-"Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!"	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
					Razem	7 729 618,00	7 832 118,00	-554,00	554,00	7 832 118,00

Rozdział 75075 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **554,00 zł** z przeznaczeniem na organizację imprez promujących miasto.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2019

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 408/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.09.2019 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	1 186 436,77	0,00	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	558 541,64	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00	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	140 000,00	0,00	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
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	43 594 511,00	0,00	0,00	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	Wpływ 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	Wpływ z WRD	0,00	1 650,60	0,00	0,00	1 650,60
801	80148	2400	Własne	9008	Wpływ 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. "Observatorium wśród drzew" przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
801	80195	6330	Własne	9038	Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - wariant 200 m obiekt treningowy	100 300,00	100 300,00	0,00	0,00	100 300,00
801	80195	6330	Własne	9043	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ulicy Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim	230 791,00	223 613,48	0,00	0,00	223 613,48
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	-471 599,00	0,00	33 720 209,00
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	4 123,00	16 492,00
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	-88 982,00	0,00	2 134 385,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85505	6330	Własne	9050	Utworzenie nowych miejsc opieki w samorządowym żłobku w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	757 485,00	0,00	0,00	757 485,00
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	10 728,00	143 798,00
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	145 350 692,66	-560 581,00	14 851,00	144 804 962,66

Rozdział 85501 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.267.2019 z dnia 12 września 2019 r. zmniejsza się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **471.599,00 zł** przeznaczoną na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Rozdział 85502 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.292.2019 z dnia 25 września 2019 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **4.123,00 zł** z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Rozdział 85504 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.283.2019 z dnia 25 września 2019 r. zmniejsza się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **88.982,00 zł** przeznaczoną na realizację świadczenia dobry start.

Rozdział 85513 - zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.289.2019 z dnia 24 września 2019 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **10.728,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Zmiany w planach wydatków samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 408/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801					Oświata i wychowanie	67 091 955,00	70 688 290,88	-257 401,74	257 401,74	70 688 290,88
	80101				Szkoły podstawowe	38 179 493,00	40 091 815,45	-34 304,49	34 304,49	40 091 815,45
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 991 232,00	28 322 820,45	-28 878,49	28 878,49	28 322 820,45
			Własne		Własne	26 991 232,00	28 322 820,45	-28 878,49	28 878,49	28 322 820,45
				0200	Szkoła Podstawowa nr 10	4 657 059,00	4 529 507,70	0,00	28 878,49	4 558 386,19
				1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	1 557 300,00	1 537 144,07	-28 878,49	0,00	1 508 265,58
		4120			Składki na Fundusz Pracy	664 410,00	651 823,64	-471,00	471,00	651 823,64
			Własne		Własne	664 410,00	651 823,64	-471,00	471,00	651 823,64
				0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	45 401,00	45 401,00	0,00	471,00	45 872,00
				1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	39 834,00	30 247,64	-471,00	0,00	29 776,64
		4260			Zakup energii	1 188 553,00	1 358 387,17	-1 000,00	1 000,00	1 358 387,17
			Własne		Własne	1 188 553,00	1 358 387,17	-1 000,00	1 000,00	1 358 387,17
				0700	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	139 500,00	130 919,00	-1 000,00	0,00	129 919,00
				1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	68 175,00	79 375,00	0,00	1 000,00	80 375,00
		4270			Zakup usług remontowych	76 484,00	116 436,72	-3 955,00	3 955,00	116 436,72
			Własne		Własne	76 484,00	116 436,72	-3 955,00	3 955,00	116 436,72
				0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	10 000,00	26 849,92	-3 955,00	0,00	22 894,92
				0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	8 500,00	8 500,00	0,00	3 253,80	11 753,80
				1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	2 000,00	13 670,08	0,00	701,20	14 371,28
	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	529 333,00	558 503,50	-37 617,53	37 617,53	558 503,50
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 164,00	416 850,09	-31 300,53	31 300,53	416 850,09
			Własne		Własne	382 164,00	416 850,09	-31 300,53	31 300,53	416 850,09
				0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	58 142,00	42 542,99	-749,77	0,00	41 793,22
				0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	79 741,00	84 742,00	0,00	18 305,00	103 047,00
				0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	56 736,00	59 345,11	0,00	3 435,00	62 780,11
				0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	61 693,00	74 010,82	0,00	878,53	74 889,35
				0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	0,00	6 000,00	0,00	8 682,00	14 682,00
				1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	125 852,00	126 045,17	-30 550,76	0,00	95 494,41
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	71 115,00	72 626,29	-5 536,00	5 536,00	72 626,29
			Własne		Własne	71 115,00	72 626,29	-5 536,00	5 536,00	72 626,29
				0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	14 957,00	14 957,00	0,00	4 006,00	18 963,00
				0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	11 448,00	11 448,00	0,00	6,00	11 454,00
				0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	0,00	1 000,00	0,00	1 524,00	2 524,00
				1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	22 762,00	22 251,29	-5 536,00	0,00	16 715,29
		4120			Składki na Fundusz Pracy	8 762,00	8 794,94	-781,00	781,00	8 794,94
			Własne		Własne	8 762,00	8 794,94	-781,00	781,00	8 794,94
				0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	2 132,00	2 132,00	0,00	571,00	2 703,00
				0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	0,00	150,00	0,00	210,00	360,00
				1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	3 245,00	3 163,40	-781,00	0,00	2 382,40
	80104				Przedszkola	16 291 231,00	17 072 209,03	-99,22	99,22	17 072 209,03
		4120			Składki na Fundusz Pracy	238 594,00	239 710,22	-99,22	99,22	239 710,22
			Własne		Własne	238 594,00	239 710,22	-99,22	99,22	239 710,22
				0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	11 939,00	12 622,78	0,00	99,22	12 722,00
				1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	16 970,00	16 935,00	-99,22	0,00	16 835,78
	80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	2 074 435,00	1 972 440,73	-56 066,68	56 066,68	1 972 440,73
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 017,00	1 407 201,13	-54 451,68	54 451,68	1 407 201,13
			Własne		Własne	1 467 017,00	1 407 201,13	-54 451,68	54 451,68	1 407 201,13
				0200	Szkoła Podstawowa nr 10	131 243,00	114 334,25	-8 000,00	0,00	106 334,25
				0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	102 773,00	102 774,32	0,00	9 741,68	112 516,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	213 429,00	213 604,00	-42 039,00	0,00	171 565,00
				0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	63 517,00	63 522,83	0,00	6 882,00	70 404,83
				0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	118 910,00	118 912,37	0,00	37 828,00	156 740,37
				1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	108 230,00	107 798,48	-4 412,68	0,00	103 385,80
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	267 159,00	237 983,87	-1 471,00	1 471,00	237 983,87
			Własne		Własne	267 159,00	237 983,87	-1 471,00	1 471,00	237 983,87
				0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	19 198,00	19 198,00	0,00	645,00	19 843,00
				0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	11 783,00	11 783,00	0,00	826,00	12 609,00
				0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	37 461,00	37 268,00	-1 471,00	0,00	35 797,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	36 434,00	28 481,65	-144,00	144,00	28 481,65
			Własne		Własne	36 434,00	28 481,65	-144,00	144,00	28 481,65
				0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2 020,00	2 020,00	0,00	22,00	2 042,00
				0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	1 679,00	1 679,00	0,00	122,00	1 801,00
				1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	3 205,00	2 868,13	-144,00	0,00	2 724,13
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	403 442,00	406 335,00	-1 361,06	1 361,06	406 335,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 656,00	287 405,27	-1 361,06	1 361,06	287 405,27
			Własne		Własne	278 656,00	287 405,27	-1 361,06	1 361,06	287 405,27
				0100	Zespół Przedszkolny	206 354,00	206 752,76	-1 361,06	0,00	205 391,70
				1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	0,00	1 300,00	0,00	1 361,06	2 661,06
80150					Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 596 310,00	2 944 029,86	-127 952,76	127 952,76	2 944 029,86
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 800,00	2 118 217,84	-127 952,76	127 952,76	2 118 217,84
			Własne		Własne	1 789 800,00	2 118 217,84	-127 952,76	127 952,76	2 118 217,84
				0200	Szkoła Podstawowa nr 10	61 354,00	73 680,28	0,00	53 936,00	127 616,28
				0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	325 828,00	334 325,71	-779,92	0,00	333 545,79
				0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	326 247,00	349 908,95	-40 000,00	0,00	309 908,95
				0700	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	260 237,00	341 260,71	-10 000,00	0,00	331 260,71
				0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	189 080,00	190 466,69	0,00	38 940,94	229 407,63
				1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	23 338,00	23 370,65	0,00	10 807,76	34 178,41
				1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	194 713,00	194 765,04	0,00	24 268,06	219 033,10
				1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	270 470,00	420 537,54	-77 172,84	0,00	343 364,70
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	2 069 977,00	2 610 719,54	-32 180,91	32 180,91	2 610 719,54
	85401				Świetlice szkolne	1 814 874,00	1 916 823,54	-32 180,91	32 180,91	1 916 823,54
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 776,00	1 444 951,85	-21 645,68	21 645,68	1 444 951,85
			Własne		Własne	1 335 776,00	1 444 951,85	-21 645,68	21 645,68	1 444 951,85
				0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	105 457,00	109 149,68	-865,68	0,00	108 284,00
				0700	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	153 751,00	156 466,02	0,00	21 645,68	178 111,70
				1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	118 015,00	104 696,76	-20 780,00	0,00	83 916,76
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	245 348,00	252 646,90	-8 362,74	8 362,74	252 646,90
			Własne		Własne	245 348,00	252 646,90	-8 362,74	8 362,74	252 646,90
				0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	19 714,00	19 714,00	-761,00	0,00	18 953,00
				1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	21 388,00	21 388,00	-7 601,74	0,00	13 786,26
				1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	10 661,00	10 661,00	0,00	4 445,23	15 106,23
				1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	9 269,00	9 963,49	0,00	3 917,51	13 881,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	33 109,00	31 766,40	-2 172,49	2 172,49	31 766,40
			Własne		Własne	33 109,00	31 766,40	-2 172,49	2 172,49	31 766,40
				0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2 796,00	2 796,00	-1 539,00	0,00	1 257,00
				0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	1 236,00	1 236,00	0,00	573,00	1 809,00
				0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	6 951,00	6 951,00	0,00	54,00	7 005,00
				0700	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	3 943,00	3 943,00	0,00	448,47	4 391,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	3 156,00	1 813,40	-249,62	0,00	1 563,78
				1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	2 266,00	2 266,00	-383,87	0,00	1 882,13
				1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	1 520,00	1 520,00	0,00	633,02	2 153,02
				1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	1 321,00	1 321,00	0,00	464,00	1 785,00
					Razem	177 153 398,27	185 450 579,14	-289 582,65	289 582,65	185 450 579,14

Rozdział 80101 – przesuwa się między pozycjami kwotę **34.304,49 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół podstawowych – 29.349,49 zł,
- opłaty za energię – 1.000,00 zł,
- remonty w szkołach podstawowych – 3.955,00 zł.

Rozdział 80103 – przesuwa się między pozycjami kwotę **37.617,53 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 – przesuwa się między pozycjami kwotę **99,22 zł** z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy dla pracowników przedszkoli.

Rozdział 80148 – przesuwa się między pozycjami kwotę **56.066,68 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników stołówek szkolnych.

Rozdział 80149 – przesuwa się między pozycjami kwotę **1.361,06 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

Rozdział 80150 – przesuwa się między pozycjami kwotę **127.952,76 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników jednostek oświatowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Rozdział 85401 – przesuwa się między pozycjami kwotę **32.180,91 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników świetlic szkolnych.