

**ZARZĄDZENIE Nr 445/2019**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 31 października 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, poz. 2020) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

**§ 1.** Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XIX/147/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 października 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 Podatków i Opłat – załącznik nr 1.1,
- 2) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.2,
- 3) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu – załącznik nr 1.3.

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

- 1) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu – załącznik nr 2.1,
- 2) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2.2,
- 3) Wydział Edukacji – załącznik nr 2.3,
- 4) Wydział Kultury i Sportu – załącznik nr 2.4,
- 5) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 2.5,
- 6) Wydział Inwestycji – załącznik nr 2.6.

**§ 4.** Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

<b>1) dochody ogółem</b>	<b><u>130.738.994,43 zł</u></b>
z tego:	
a) dochody <b>bieżące</b>	123.540.266,11 zł,
b) dochody <b>majątkowe</b>	7.198.728,32 zł,
<b>2) wydatki ogółem</b>	<b><u>112.516.801,07 zł,</u></b>
z tego:	
a) wydatki <b>bieżące</b>	59.477.022,93 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.089.287,53 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	368.415,81 zł,
b) wydatki <b>majątkowe</b>	53.039.778,14 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 **149.573.874,39 zł**, z tego:

1) dochody <b>bieżące</b>	127.788.693,91 zł
w tym:	
a) dochody na zadania zlecone <b>z zakresu administracji rządowej</b>	63.559.283,72 zł,
b) dochody na zadania wynikające <b>z porozumień</b>	3.096.146,49 zł,
2) dochody <b>majątkowe</b>	21.785.180,48 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 445/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	314 100,00	334 965,33	-1 500,00	0,00	333 465,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 100,00	334 965,33	-1 500,00	0,00	333 465,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	5 000,00	-1 500,00	0,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 500,00	154 200,00	0,00	760,00	154 960,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	91 700,00	0,00	760,00	92 460,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 700,00	0,00	760,00	2 460,00
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	105 592 602,96	-5 000,00	346 400,00	105 934 002,96
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 523 670,00	29 639 624,37	-2 000,00	65 500,00	29 703 124,37
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 800 000,00	28 851 700,00	0,00	48 300,00	28 900 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	613 000,00	0,00	17 000,00	630 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 300,00	0,00	200,00	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 270,00	55 824,37	-2 000,00	0,00	53 824,37
	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	13 408 719,41	-3 000,00	280 900,00	13 686 619,41
		0320	Wpływy z podatku rolnego	93 000,00	93 000,00	-3 000,00	0,00	90 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	1 000 000,00	0,00	270 000,00	1 270 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	52 219,41	0,00	10 900,00	63 119,41
851			Ochrona zdrowia	1 300 000,00	1 401 404,51	0,00	1 341,81	1 402 746,32
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 000,00	1 401 404,51	0,00	1 341,81	1 402 746,32
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	145,37	145,37
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 404,51	0,00	1 196,44	2 600,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	41 300,00	41 300,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	41 300,00	41 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	41 300,00	41 300,00
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 379 300,00	11 093 565,00	-1 200,00	1 200,00	11 093 565,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 133 000,00	10 839 253,00	-1 200,00	1 200,00	10 839 253,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	0,00	1 200,00	31 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	-1 200,00	0,00	1 800,00
			<b>Razem</b>	<b>123 806 333,80</b>	<b>130 355 192,62</b>	<b>-7 700,00</b>	<b>391 501,81</b>	<b>130 738 994,43</b>

## Dochody Wydziału Podatków i Opłat

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 445/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2019 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 Opłat	8 000,00	5 000,00	-1 500,00	0,00	3 500,00
756	75615	0310	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	28 800 000,00	28 851 700,00	0,00	48 300,00	28 900 000,00
756	75615	0320	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	2 300,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
756	75615	0330	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
756	75615	0340	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	550 000,00	613 000,00	0,00	17 000,00	630 000,00
756	75615	0640	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	2 100,00	2 300,00	0,00	200,00	2 500,00
756	75615	0910	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	55 000,00	55 000,00	-2 000,00	0,00	53 000,00
756	75616	0310	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00
756	75616	0320	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	93 000,00	93 000,00	-3 000,00	0,00	90 000,00
756	75616	0330	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	1 300,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
756	75616	0340	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	850 000,00	1 000 000,00	0,00	270 000,00	1 270 000,00
756	75616	0640	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
756	75616	0910	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	36 000,00	44 100,00	0,00	10 900,00	55 000,00
900	90002	0490	Własne	6800	Gospodarka odpadami	6 100 000,00	10 177 633,00	0,00	0,00	10 177 633,00
900	90002	0640	Własne	6800	Gospodarka odpadami	30 000,00	30 000,00	0,00	1 200,00	31 200,00
900	90002	0910	Własne	6800	Gospodarka odpadami	3 000,00	3 000,00	-1 200,00	0,00	1 800,00
					<b>Razem</b>	<b>45 966 700,00</b>	<b>50 315 033,00</b>	<b>-7 700,00</b>	<b>347 600,00</b>	<b>50 654 933,00</b>

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.500,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych zaliczek przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowej.

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **65.500,00 zł** z tytułu wpływów:

- podatku od nieruchomości – 48.300,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 17.000,00 zł,
- kosztów upomnień – 200,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **280.900,00 zł** z tytułu wpływów:

- podatku od środków transportowych – 270.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.900,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł z tytułu wpływów podatku rolnego.

Rozdział 90002 – przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **1.200,00 zł** z tytułu kosztów upomnień.

## Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 445/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85154	0480	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 300 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
851	85154	0900	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	145,37	145,37
851	85154	2950	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	1 404,51	0,00	1 196,44	2 600,95
852	85295	0690	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
852	85295	0970	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	116 640,00	116 640,00	0,00	0,00	116 640,00
852	85295	2950	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	94,82	0,00	0,00	94,82
853	85395	0970	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	41 300,00	41 300,00
855	85505	0490	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
					<b>Razem</b>	<b>1 516 640,00</b>	<b>1 618 139,33</b>	<b>0,00</b>	<b>43 141,81</b>	<b>1 661 281,14</b>

Rozdział 85154 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.341,81 zł** z tytułu:

- odsetek od niewykorzystanej dotacji – 145,37 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji – 1.196,44 zł.

Rozdział 85395 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **41.300,00 zł** z tytułu z tytułu refundacji kosztów przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dotyczącej organizacji Dnia Seniora.

Rozdział 85505 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **500,00 zł** z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

## Dochody Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 445/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2019 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	760,00	2 460,00
754	75495	0960	Własne	4205	Monitoring miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	6290	Własne	4205	Monitoring miasta	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
					<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>91 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760,00</b>	<b>92 460,00</b>

Rozdział 75495 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **760,00 zł** z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony zasilacz w stacji bazowej monitoringu.



				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 338,19	15 476,00	15 476,00	0,00	15 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 862,19	127 862,19	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	614 108,00	14 108,00	14 108,00	0,00	14 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	664 108,00	14 108,00	14 108,00	0,00	14 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	614 108,00	14 108,00	14 108,00	0,00	14 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	664 108,00	14 108,00	14 108,00	0,00	14 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
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	419 056,59	105 542,59	35 995,74	0,00	35 995,74	0,00	0,00	69 546,85	0,00	0,00	313 514,00	313 514,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	25 840,00	25 840,00	25 840,00	0,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 656 322,24	16 958 836,24	16 510 614,44	12 928 183,00	3 582 431,44	0,00	412 910,00	35 311,80	0,00	0,00	697 486,00	697 486,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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
				zmniejszenia	313 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 514,00	313 514,00	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	15 339 124,73	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	697 486,00	697 486,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenia	313 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 514,00	313 514,00	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	463 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 486,00	463 486,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	25 840,00	25 840,00	25 840,00	0,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	355 984,00	265 984,00	220 484,00	73 756,00	146 728,00	14 500,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	15 612,00	15 612,00	15 612,00	0,00	15 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	95 852,00	71 852,00	56 852,00	0,00	56 852,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	436 224,00	322 224,00	261 724,00	73 756,00	187 968,00	29 500,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	612,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	56 852,00	56 852,00	56 852,00	0,00	56 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	89 240,00	89 240,00	89 240,00	0,00	89 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	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	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	489 532,00	149 532,00	141 532,00	2 500,00	139 032,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	30 760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	490 292,00	120 292,00	117 292,00	2 500,00	114 792,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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
		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
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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
		zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	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
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	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	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	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	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	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	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
				po zmianach	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 980 453,62	11 609 378,03	1 398 102,30	5 000,00	1 393 102,30	10 119 925,73	91 350,00	0,00	0,00	0,00	4 371 075,59	4 371 075,59	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	493 477,00	29 700,00	3 400,00	0,00	3 400,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 777,00	463 777,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	583 313,60	503 313,60	147 677,00	0,00	147 677,00	355 636,60	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 070 290,22	12 082 991,63	1 542 379,30	5 000,00	1 537 379,30	10 449 262,33	91 350,00	0,00	0,00	0,00	3 987 298,59	3 987 298,59	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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
				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	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 222 048,50	2 222 048,50	268 930,50	0,00	268 930,50	1 953 118,00	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	1 848 390,00	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	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	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 863 390,00	1 863 390,00	0,00	0,00	0,00	1 863 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	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
				zmniejszenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	320 096,51	320 096,51	41 400,00	0,00	41 400,00	278 696,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 034 396,51	5 704 396,51	294 600,00	0,00	294 600,00	5 409 796,51	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	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	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	278 696,51	278 696,51	0,00	0,00	0,00	278 696,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 409 796,51	5 409 796,51	0,00	0,00	0,00	5 409 796,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	206 600,00	206 600,00	206 600,00	0,00	206 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	244 600,00	244 600,00	244 600,00	0,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	27 278,00	27 278,00	0,00	0,00	0,00	27 278,00	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	1 108,60	1 108,60	0,00	0,00	0,00	1 108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 386,60	28 386,60	0,00	0,00	0,00	28 386,60	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	27 278,00	27 278,00	0,00	0,00	0,00	27 278,00	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	1 108,60	1 108,60	0,00	0,00	0,00	1 108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	28 386,60	28 386,60	0,00	0,00	0,00	28 386,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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
				zmniejszenia	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	60 831,49	60 831,49	0,00	0,00	0,00	60 831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 059 787,97	2 059 787,97	0,00	0,00	0,00	2 059 787,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenia	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	60 831,49	60 831,49	0,00	0,00	0,00	60 831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 059 787,97	2 059 787,97	0,00	0,00	0,00	2 059 787,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenia	463 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 777,00	463 777,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	186 277,00	106 277,00	106 277,00	0,00	106 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 553 595,83	976 297,24	884 947,24	5 000,00	879 947,24	0,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	3 577 298,59	3 577 298,59	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	116 786,54	116 786,54	116 786,54	0,00	116 786,54	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	106 277,00	106 277,00	106 277,00	0,00	106 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 063,54	223 063,54	223 063,54	0,00	223 063,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 961 075,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961 075,59	3 961 075,59	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	463 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 777,00	463 777,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 577 298,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577 298,59	3 577 298,59	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 145 584,93	1 545 584,93	512 944,93	53 932,77	459 012,16	875 000,00	157 640,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 341,81	1 341,81	1 341,81	0,00	1 341,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 146 926,74	1 546 926,74	514 286,74	53 932,77	460 353,97	875 000,00	157 640,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 379 438,93	1 379 438,93	386 798,93	51 532,77	335 266,16	835 000,00	157 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 341,81	1 341,81	1 341,81	0,00	1 341,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 380 780,74	1 380 780,74	388 140,74	51 532,77	336 607,97	835 000,00	157 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	254 467,49	254 467,49	254 467,49	0,00	254 467,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 341,81	1 341,81	1 341,81	0,00	1 341,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 809,30	255 809,30	255 809,30	0,00	255 809,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	188 700,00	188 700,00	114 000,00	20 000,00	94 000,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			spolecznej	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	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 000,00	230 000,00	155 300,00	20 000,00	135 300,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	188 700,00	188 700,00	114 000,00	20 000,00	94 000,00	74 700,00	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	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 000,00	230 000,00	155 300,00	20 000,00	135 300,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	8 006,00	8 006,00	0,00	0,00	0,00	8 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	574 284,22	574 284,22	0,00	0,00	0,00	561 108,22	13 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	8 006,00	8 006,00	0,00	0,00	0,00	8 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	561 108,22	561 108,22	0,00	0,00	0,00	561 108,22	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	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
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	8 006,00	8 006,00	0,00	0,00	0,00	8 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	561 108,22	561 108,22	0,00	0,00	0,00	561 108,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	1 989 551,00	232 066,00	232 066,00	0,00	232 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 485,00	1 757 485,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 559 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 760,00	1 559 760,00	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	429 791,00	232 066,00	232 066,00	0,00	232 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 725,00	197 725,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 757 485,00	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
				zmniejszenia	1 559 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 760,00	1 559 760,00	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	197 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 725,00	197 725,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 757 485,00	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
				zmniejszenia	1 559 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 760,00	1 559 760,00	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	197 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 725,00	197 725,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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			
				zmniejszenia	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	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	0,00	
				po zmianach	12 459 337,91	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	0,00	0,00	2 128 659,37	1 128 659,37	0,00	0,00	1 000 000,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	426 926,67	182 854,90	182 854,90	0,00	182 854,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 071,77	244 071,77	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	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	0,00	
				po zmianach	263 926,67	182 854,90	182 854,90	0,00	182 854,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 071,77	81 071,77	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	244 071,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 071,77	244 071,77	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	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	0,00	
				po zmianach	81 071,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 071,77	81 071,77	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 826 049,33	5 417 000,00	192 000,00	1 000,00	191 000,00	5 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 049,33	3 409 049,33	2 180 832,08	0,00	0,00			
				zmniejszenia	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	5 740,00	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	0,00	0,00	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	
				po zmianach	8 870 309,33	5 461 260,00	192 000,00	1 000,00	191 000,00	5 269 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 049,33	3 409 049,33	2 180 832,08	0,00	0,00	
92113			Centra kultury i sztuki	przed zmianą	2 855 000,00	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	2 905 000,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 855 000,00	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	2 905 000,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	3 170 049,33	242 000,00	192 000,00	1 000,00	191 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 049,33	2 928 049,33	2 180 832,08	0,00	0,00			
				zmniejszenia	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 164 309,33	236 260,00	192 000,00	1 000,00	191 000,00	44 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 049,33	2 928 049,33	2 180 832,08	0,00	0,00	
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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		
				zmniejszenia	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 260,00	44 260,00	0,00	0,00	0,00	44 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92503			Rezerwy i pomniki przyrody	przed zmianą	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	2 058 580,00	188 580,00	172 100,00	0,00	172 100,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	286 480,00	166 480,00	166 480,00	0,00	166 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 907 104,42	4 391 462,42	2 820 521,42	591 765,00	2 228 756,42	1 518 020,00	52 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 515 642,00	9 115 642,00	3 590 354,73	0,00	400 000,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	7 064 852,42	2 620 352,42	2 617 431,42	590 565,00	2 026 866,42	0,00	2 921,00	0,00	0,00	0,00	4 444 500,00	4 044 500,00	0,00	0,00	400 000,00	
				zmniejszenia	1 882 100,00	172 100,00	172 100,00	0,00	172 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	129 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 311 752,42	2 547 252,42	2 544 331,42	590 565,00	1 953 766,42	0,00	2 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 500,00	2 364 500,00	0,00	0,00	400 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 680,00	28 680,00	28 680,00	0,00	28 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 680,00	94 680,00	94 680,00	0,00	94 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	207 358,00	207 358,00	207 358,00	0,00	207 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	222 358,00	222 358,00	222 358,00	0,00	222 358,00	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	443 603,90	443 603,90	443 603,90	0,00	443 603,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	172 100,00	172 100,00	172 100,00	0,00	172 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	289 503,90	289 503,90	289 503,90	0,00	289 503,90	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	4 044 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044 500,00	4 044 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	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		
				po zmianach	2 364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 500,00	2 364 500,00	0,00	0,00		

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 585 100,00	1 585 100,00	600,00	600,00	0,00	1 534 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	16 480,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	16 480,00	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	1 568 620,00	1 568 620,00	600,00	600,00	0,00	1 518 020,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	1 534 500,00	1 534 500,00	0,00	0,00	0,00	1 534 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	16 480,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	16 480,00	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	1 518 020,00	1 518 020,00	0,00	0,00	0,00	1 518 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	157 480,00	67 480,00	67 480,00	0,00	67 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 026 732,00	275 590,00	275 590,00	600,00	274 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 751 142,00	6 751 142,00	3 590 354,73	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
		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	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	50 980,00	50 980,00	50 980,00	0,00	50 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
		zmniejszenia	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 160 787,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 787,27	3 160 787,27	0,00	0,00	
Wydatki razem	przed zmianą	117 846 103,75	58 997 804,11	35 222 790,25	14 299 226,70	20 923 563,55	18 716 027,95	967 997,00	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	6 735 196,09	391 674,59	264 607,74	0,00	264 607,74	57 520,00	0,00	69 546,85	0,00	0,00	6 343 521,50	6 343 521,50	0,00	0,00		
	zwiększenia	1 405 893,41	870 893,41	442 250,81	0,00	442 250,81	428 642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00		
	po zmianach	112 516 801,07	59 477 022,93	35 400 433,32	14 299 226,70	21 101 206,62	19 087 150,55	967 997,00	850 311,80	766 139,26	2 404 991,00	53 039 778,14	50 639 778,14	6 957 623,58	0,00	2 400 000,00	



## Wydatki Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 445/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4210	Zlecone	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
750	75075	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75412	2830	Własne	4201	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Białobrzegi	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2830	Własne	4202	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Ludwików	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2830	Własne	4203	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Nagórzycze	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2830	Własne	4206	Remont sali szkoleniowo-wykładowej w jednostce OSP Białobrzegi	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
754	75412	2830	Własne	4208	Dofinansowanie do zakupu pompy zanurzeniowej dla OSP Białobrzegi	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
754	75412	2830	Własne	4209	Dofinansowanie zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Ludwików	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
754	75412	2830	Własne	4211	Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego dla jednostki OSP w Tomaszowie Mazowieckim ul.Opczyńska 3	0,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
754	75412	3020	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	13 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
754	75412	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
754	75412	4110	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	7 084,00	7 084,00	0,00	0,00	7 084,00
754	75412	4120	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 011,00	1 011,00	0,00	0,00	1 011,00
754	75412	4170	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	41 184,00	41 184,00	0,00	0,00	41 184,00
754	75412	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	45 000,00	33 000,00	-612,00	0,00	32 388,00
754	75412	4210	Własne	4212	Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom	0,00	0,00	0,00	56 852,00	56 852,00
754	75412	4260	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
754	75412	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
754	75412	4280	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75412	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
754	75412	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
754	75412	6060	Własne	4212	Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
754	75414	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	2 647,00	0,00	0,00	2 647,00
754	75414	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75414	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75421	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	1 353,00	0,00	0,00	1 353,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75421	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	7 000,00	16 686,00	0,00	0,00	16 686,00
754	75495	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75495	4210	Własne	4205	Monitoring miasta	0,00	1 960,00	0,00	0,00	1 960,00
754	75495	4260	Własne	4205	Monitoring miasta	0,00	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00
754	75495	4270	Własne	4205	Monitoring miasta	0,00	2 460,00	0,00	760,00	3 220,00
754	75495	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	10 000,00	39 661,00	0,00	0,00	39 661,00
754	75495	4300	Własne	4205	Monitoring miasta	0,00	42 467,00	0,00	0,00	42 467,00
754	75495	4400	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 000,00	84,00	0,00	0,00	84,00
754	75495	6060	Własne	4205	Monitoring miasta	0,00	340 000,00	0,00	30 000,00	370 000,00
					<b>Razem</b>	<b>261 179,00</b>	<b>702 397,00</b>	<b>-612,00</b>	<b>126 612,00</b>	<b>828 397,00</b>

Rozdział 75412 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **95.852,00 zł** z przeznaczeniem na:

- remont sali szkoleniowo - wykładowej w jednostce OSP Białobrzegi – 15.000,00 zł,
- wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem z przeznaczeniem na nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa – 80.852,00 zł, w tym wkład własny w kwocie 852,00 zł,

zmniejsza się plan o kwotę **612,00 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75495 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **30.760,00 zł** z przeznaczeniem na:

- naprawę zasilacza w stacji bazowej monitoringu – 760,00 zł,
- realizację zadania pn. "Monitoring miasta" – 30.000,00 zł.

## Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 445/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2019 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	0,00	0,00	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	232 371,33	0,00	0,00	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	1 839,33	0,00	0,00	1 839,33
751	75108	4120	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	254,80	0,00	0,00	254,80
751	75108	4170	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00
751	75108	4210	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	24 505,87	0,00	0,00	24 505,87
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	60 000,00	61 000,00
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	6 000,00	14 730,00
926	92601	4260	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	32 308,00	17 308,00	0,00	12 000,00	29 308,00
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	3 000,00	107 650,00
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	15 000,00	18 000,00
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	3 000,00	28 000,00
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
					<b>Razem</b>	<b>3 054 971,90</b>	<b>3 173 507,55</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>3 272 507,55</b>

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **99.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów sportowych.

## Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 445/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2019 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	15 000,00	149 000,00
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	10 907,20	567 763,20
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	278 250,00	358 033,00	0,00	21 279,20	379 312,20
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	86 925,00	111 026,00	0,00	8 261,39	119 287,39
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	347 850,00	521 399,00	0,00	53 046,42	574 445,42
801	80104	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	87 000,00	112 276,00	0,00	6 344,98	118 620,98
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 449 248,00	1 691 676,00	0,00	131 510,21	1 823 186,21
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	405 750,00	458 843,00	0,00	9 616,95	468 459,95
801	80104	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	289 500,00	339 392,00	0,00	25 134,27	364 526,27
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	156 518,00	197 179,00	0,00	12 595,89	209 774,89
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	18 000,00	18 000,00	-3 400,00	0,00	14 600,00
801	80104	4330	Własne	5306	Środki na przedszkola publiczne	188 600,00	188 600,00	0,00	41 400,00	230 000,00
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	30 975,00	27 278,00	0,00	1 108,60	28 386,60
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	49 000,00	0,00	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	-26 300,00	0,00	13 848,00
801	80149	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	0,00	0,00	0,00	13 782,69	13 782,69
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	375 000,00	556 658,76	0,00	12 880,67	569 539,43
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	270 000,00	349 039,00	0,00	34 168,13	383 207,13
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80152	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	27 750,00	36 933,96	0,00	0,00	36 933,96
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	2830	Zlecone	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	8 835,75	0,00	0,00	8 835,75
801	80153	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	367,03	0,00	0,00	367,03
801	80153	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	1,53	0,00	0,00	1,53
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 "Antos"	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	2 800,00	154 669,00
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	106 425,00	217 055,28	0,00	4 800,00	221 855,28
854	85404	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	3 550,00	4 873,76	-4 000,00	0,00	873,76
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	42 600,00	76 872,60	0,00	406,00	77 278,60
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
					<b>Razem</b>	<b>8 934 419,00</b>	<b>11 984 011,51</b>	<b>-33 700,00</b>	<b>405 042,60</b>	<b>12 355 354,11</b>

**Rozdział 80101** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla Archidiecezjalnej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie Mazowieckim.

**Rozdział 80104** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **320.096,51 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 9 przedszkoli niepublicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 – 278.696,51 zł,
- refundację kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do placówek przedszkolnych prowadzonych przez ościenne gminy - 41.400,00 zł,

zmniejsza się plan o kwotę **3.400,00 zł** przeznaczoną na refundację kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego, uczęszczające do przedszkoli nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na terenie ościennych gmin.

**Rozdział 80106** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.108,60 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla Punktu Przedszkolnego „Paprotka”.

**Rozdział 80149** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **60.831,49 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 3 niepublicznych przedszkoli w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

w przedszkolach oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **26.300,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

Rozdział 85404 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.006,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 3 niepublicznych jednostek oświatowych na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka oraz zmniejsza się plan o kwotę **4.000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola w związku z realizacją zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.



## Wydatki Wydziału Kultury i Sportu

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 445/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2019 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	5 740,00	49 940,00
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	189 398,00	0,00	20 100,00	209 498,00
750	75075	4300	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	100 000,00	103 446,00	0,00	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	50 000,00	2 905 000,00
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	-5 740,00	0,00	44 260,00
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	-172 100,00	0,00	225 400,00
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	-16 480,00	0,00	1 471 520,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92695	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	30 000,00	18 500,00	0,00	7 480,00	25 980,00
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
					<b>Razem</b>	<b>7 729 618,00</b>	<b>7 832 118,00</b>	<b>-194 320,00</b>	<b>83 320,00</b>	<b>7 721 118,00</b>

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **25.840,00 zł** z przeznaczeniem na organizację miejskiej plenerowej imprezy świątecznej .

Rozdział 92113 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla Miejskiego Centrum Kultury na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów kulturalnych, organizację zajęć kulturalno-oświatowych dla dzieci i młodzieży oraz organizację imprez artystycznych na rzecz miasta.

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.740,00 zł** przeznaczoną na dotację celową w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **172.100,00 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych związanych z zarządzaniem miejskimi obiektami sportowo-rekreacyjnymi przy ul. Nowowiejskiej i ul. Strzeleckiej.

Rozdział 92605 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **16.480,00 zł** przeznaczoną na dotacje celowe na zadania z zakresu kultury fizycznej.

Rozdział 92695 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.480,00 zł** z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych.

## Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 445/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750	75023	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75023	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	7 500,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
754	75495	2300	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	25 000,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
754	75495	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
754	75495	4170	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
754	75495	4210	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
754	75495	4300	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80195	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
801	80195	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
851	85153	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
851	85153	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
851	85153	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
851	85153	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85153	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85153	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
851	85153	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	25 000,00	22 600,00	0,00	0,00	22 600,00
851	85154	2320	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
851	85154	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	750 000,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
851	85154	3030	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	115 200,00	157 640,00	0,00	0,00	157 640,00
851	85154	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	3 000,00	3 004,62	0,00	0,00	3 004,62
851	85154	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	500,00	763,64	0,00	0,00	763,64
851	85154	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	29 800,00	47 764,51	0,00	0,00	47 764,51
851	85154	4190	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	80 000,00	48 044,67	0,00	0,00	48 044,67
851	85154	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	5 554,00	0,00	0,00	5 554,00
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	200 000,00	254 467,49	0,00	1 341,81	255 809,30
851	85154	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 500,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
851	85154	4610	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
851	85154	4700	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	4210	Własne	5516	TBO - Zakup sprzętu do ratowania życia - Automatycznego defibrylatora Zewnętrzznego i zakup sprzętu do nauki pierwszej pomocy	68 146,00	68 146,00	0,00	0,00	68 146,00
851	85195	4430	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
852	85295	2007	Własne	7040	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski	23 611,33	33 528,09	0,00	0,00	33 528,09
852	85295	2007	Własne	7041	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki	287 113,79	464 104,33	0,00	0,00	464 104,33
852	85295	2007	Własne	7042	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED	61 389,46	99 262,04	0,00	0,00	99 262,04
852	85295	2007	Własne	7043	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA	42 500,40	66 583,95	0,00	0,00	66 583,95
852	85295	2007	Własne	7044	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERIL	71 778,46	106 251,01	0,00	0,00	106 251,01
852	85295	2009	Własne	7040	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski	1 388,67	1 971,91	0,00	0,00	1 971,91
852	85295	2009	Własne	7041	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki	16 886,21	27 295,67	0,00	0,00	27 295,67
852	85295	2009	Własne	7042	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED	3 610,54	5 837,96	0,00	0,00	5 837,96
852	85295	2009	Własne	7043	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA	2 499,60	3 916,05	0,00	0,00	3 916,05
852	85295	2009	Własne	7044	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERIL	4 221,54	6 248,99	0,00	0,00	6 248,99
852	85295	2360	Własne	5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	300 000,00	310 300,00	0,00	0,00	310 300,00
852	85295	4110	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
852	85295	4170	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
852	85295	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852	85295	4210	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	200,00	283,00	0,00	0,00	283,00
852	85295	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 500,00	750,00	0,00	0,00	750,00
852	85295	4220	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
852	85295	4260	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
852	85295	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	3 000,00	594,82	0,00	0,00	594,82
852	85295	4380	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852	85295	4400	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	1 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
852	85295	4430	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00
853	85395	2360	Własne	5510	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	80 000,00	72 700,00	0,00	0,00	72 700,00
853	85395	2360	Własne	5514	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka"	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
853	85395	4110	Własne	5517	TBO - Podleşna Przysiań Zdrowia dla Seniora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4120	Własne	5517	TBO - Podleşna Przysiań Zdrowia dla Seniora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	6 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
853	85395	4170	Własne	5517	TBO - Podleşna Przysiań Zdrowia dla Seniora	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	7 000,00	17 000,00	0,00	11 300,00	28 300,00
853	85395	4210	Własne	5517	TBO - Podleşna Przysiań Zdrowia dla Seniora	6 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85395	4220	Własne	5517	TBO - Podleşna Przystań Zdrowia dla Seniora	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	100 000,00	75 500,00	0,00	30 000,00	105 500,00
853	85395	4300	Własne	5517	TBO - Podleşna Przystań Zdrowia dla Seniora	52 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4210	Złeczone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 016,00	0,00	0,00	3 016,00
					<b>Razem</b>	<b>2 543 790,00</b>	<b>2 924 895,75</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>42 641,81</b>	<b>2 937 537,56</b>

Rozdział 75495 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** przeznaczoną na:

- uruchomienie systemu służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji – 25.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji celowej** przyznawanej w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – 5.000,00 zł.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.341,81 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w związku z realizacją zadań ujętych w Miejskim Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Integracji osób Uzależnionych i Ich Bliskich na Rok 2019.

Rozdział 85395 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **41.300,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Działań na Rzecz Seniorów na lata 2018-2020 „Tomaszów dla seniorów”.

## Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia Nr 445/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2019 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	-25 000,00	0,00	25 000,00
600	60004	6060	Własne	6481	Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Maz.-Etap II	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
600	60013	4520	Własne	6403	Opłaty 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	Opłaty 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-privatnym	60 000,00	52 965,20	0,00	0,00	52 965,20
600	60016	4510	Własne	6405	Opłaty 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	Opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	200,00	432,30	0,00	0,00	432,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	-700 000,00	0,00	100 000,00
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	1 046 000,00	-1 016 000,00	0,00	30 000,00
600	60016	6050	Własne	6427	Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki	1 350 000,00	1 270 000,00	0,00	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	-59 470,50	0,00	0,00
600	60016	6050	Własne	6433	Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza	140 000,00	125 000,00	-87 000,00	0,00	38 000,00
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	120 000,00	3 420 821,00
600	60016	6050	Własne	6468	Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III	0,00	270 000,00	0,00	80 000,00	350 000,00
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	1 186 436,77	0,00	0,00	1 186 436,77
600	60095	4260	Własne	6300	Wydział Inwestycji	3 000,00	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
600	60095	4300	Własne	6335	Wycena wybudowanej infrastruktury technicznej	10 000,00	17 000,00	-12 500,00	0,00	4 500,00
600	60095	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	4 976,00	4 976,00	0,00	0,00	4 976,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60095	6050	Własne	6429	Ulica Niska "Nasza odnowa" - Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych wraz z miejscami postojowymi i chodnikami w obrębie bloków przy ulicy Niskiej 27/29, 27/29A oraz 31 - Etap II	128 000,00	127 862,19	0,00	0,00	127 862,19
600	60095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6050	Własne	6447	Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich	800 000,00	600 000,00	0,00	50 000,00	650 000,00
700	70005	4270	Własne	6300	Wydział Inwestycji	425 000,00	53 721,03	0,00	0,00	53 721,03
700	70005	4270	Własne	6448	Rozbiórka obiektów przy ulicy Tkackiej 10 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	69 802,50	0,00	0,00	69 802,50
700	70005	4300	Własne	6459	Złącze kablowe przy ul. Tkackiej 10	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700	70005	6050	Własne	6322	Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego	0,00	141 360,46	0,00	0,00	141 360,46
700	70005	6050	Własne	6386	Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy Placu Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim	650 000,00	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, rozprowadzenie instalacji ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją oraz instalacji c.o. w budynku wielorodzinnym przy ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 12 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	533 225,55	0,00	0,00	533 225,55
700	70005	6050	Własne	6458	Dokumentacja projektowa podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej nieruchomości Piłsudskiego 17/19 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	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	Oplaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej oraz innych wydatków związanych z opłatami	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75023	6050	Własne	6366	Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych	230 000,00	260 000,00	-256 514,00	0,00	3 486,00
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	130 000,00	-57 000,00	0,00	73 000,00
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



Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	-31 839,64	0,00	0,00
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	-6 986,36	0,00	0,00
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	-20 000,00	0,00	10 000,00
750	75095	4300	Własne	6466	Program "Rozwój lokalny"	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
750	75095	4300	Własne	6500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	24 117,45	-15 995,74	0,00	8 121,71
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	-23 091,33	0,00	27 423,57
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	-7 629,52	0,00	7 888,23
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	-15 000,00	0,00	0,00
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	57 500,00	174 286,54
801	80195	4270	Własne	6472	Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2	0,00	0,00	0,00	48 777,00	48 777,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
801	80195	6050	Własne	6345	Przebudowa wężła 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	-48 777,00	0,00	51 223,00
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	6482	Wymiana oświetlenia na energooszczędne w hali sportowej SP 10 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
801	80195	6050	Własne	6499	Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO	1 030 000,00	430 000,00	-415 000,00	0,00	15 000,00
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	1 757 485,00	-1 559 760,00	0,00	197 725,00
900	90004	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	-163 000,00	0,00	1 071,77
900	90095	6050	Własne	6475	Budowa tężni 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
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	-86 000,00	0,00	0,00
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	30 000,00	1 610 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92601	6050	Własne	6480	Modernizacja maszynowni Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II	0,00	2 110 000,00	-1 710 000,00	0,00	400 000,00
926	92695	4270	Własne	6343	Rozbiórka budynków letniskowych przy ul. PCK 15 w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
926	92695	6050	Własne	6307	Uzupełnienie urządzeń zabawowych i sportowych placów zabaw i stref aktywności w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
926	92695	6050	Własne	6477	Budowa placu zabaw przy OSP w Nagórzycach	0,00	180 000,00	-160 000,00	0,00	20 000,00
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	90 000,00	3 090 787,27
926	92695	6057	Własne	8000	Projekt pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	3 051 801,52	3 051 801,52	0,00	0,00	3 051 801,52
926	92695	6059	Własne	8000	Projekt pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	538 553,21	538 553,21	0,00	0,00	538 553,21
					<b>Razem</b>	<b>46 853 722,54</b>	<b>54 559 321,06</b>	<b>-6 476 564,09</b>	<b>649 277,00</b>	<b>48 732 033,97</b>

**Rozdział 60004** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **31.000,00 zł** z przeznaczeniem na „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Maz. – Etap II” oraz zmniejsza się plan o kwotę **25.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Rower miejski wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim”, środki przesuwają się do wydatków bieżących.

**Rozdział 60016** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- „Przebudowę ulic w osiedlu Ludwików – poprawa infrastruktury drogowej-etap I” – 120.000,00 zł,
  - „Projekt i budowę ulic w osiedlu Ludwików – etap II i III” – 80.000,00 zł
- oraz zmniejsza się plan o kwotę **1.862.470,50 zł** przeznaczoną na:
- „Budowę ulic w osiedlu „Wierzbowa” – 700.000,00 zł,
  - „Budowę drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM” – 1.016.000,00 zł,
  - „Rozbudowę ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim” – 59.470,50 zł,
  - budowę ulic w osiedlu Mickiewicza – 87.000,00 zł.

**Rozdział 60095** – zwiększa się plan o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii oraz zmniejsza się plan o kwotę **12.500,00 zł** przeznaczoną na wycenę wybudowanej infrastruktury technicznej, środki przesuwają się do rozdziału 80195.

**Rozdział 63003** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na „Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich”.

**Rozdział 75023** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **313.514,00 zł** przeznaczoną na:

- „Dokumentację techniczną wraz z realizacją zadania polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych” – 256.514,00 zł,
- „Modernizację łazienek w budynku „D” Urzędu Miasta” – 57.000,00 zł.

**Rozdział 75095** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **105.542,59 zł** przeznaczoną na :

- realizację projektu pn.: „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu – 85.542,59 zł,
- opracowanie „Programu rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023 r.” – 20.000,00 zł, środki przesuwają się do rozdziału 80195.

Rozdział 75412 – zmniejsza się plan o kwotę **15.000,00 zł** przeznaczoną na remont sali widowiskowej OSP Białobrzegi.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **186.277,00 zł** z przeznaczeniem na:

- remonty w placówkach oświatowych – 57.500,00 zł,
- remont basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – 48.777,00 zł,
- „Wymianę oświetlenia na energooszczędne w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim” – 80.000,00 zł,

oraz zmniejsza się o kwotę **463.777,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań pn.:

- „Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 48.777,00 zł,
- „Park Niebrowski – Boisko wielofunkcyjne – TBO” – 415.000,00 zł.

Rozdział 85505 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.559.760,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 90095 –zmniejsza się plan wydatków o kwotę **163.000,00 zł** przeznaczoną na budowę kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Rozdział 92503 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **86.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn.: ”Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody”.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na modernizację obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.710.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn.: „Modernizacja maszynowni Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim – etap II”.

Rozdział 92695 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- rozbiórkę budynków letniskowych przy ul. PCK 15 w Tomaszowie Maz. – 60.000,00 zł,
- realizację projektu pn.: „Ponoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim” – 90.000,00 zł.

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **160.000,00 zł** przeznaczoną na budowę placu zabaw przy OSP w Nagórzycach.

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 445/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2019 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	4 904,72	0,00	0,00	4 904,72
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

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	-54 930,97	0,00	27 423,57
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	-9 693,78	0,00	4 839,45
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	160 830,00	0,00	0,00	160 830,00
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
754	75412	2030	Własne	9009	Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości "Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom"	0,00	0,00	0,00	56 240,00	56 240,00
754	75412	6330	Własne	9009	Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości "Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom"	0,00	0,00	0,00	23 760,00	23 760,00
756	75619	2440	Własne	9004	Pozostałe dotacje	3 102,00	3 102,00	0,00	83,00	3 185,00
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	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	455 116,00	0,00	0,00	455 116,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	32 754,00	272 754,00
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	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
852	85215	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	16 499,00	0,00	0,00	16 499,00
852	85216	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 348 369,00	4 398 432,00	0,00	0,00	4 398 432,00
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	37 753 929,00	0,00	0,00	37 753 929,00
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	16 492,00	0,00	0,00	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



Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85504	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 430 359,00	2 134 385,00	0,00	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
855	85505	6330	Własne	9050	Utworzenie nowych miejsc opieki w samorządowym żłobku w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	757 485,00	-757 485,00	0,00	0,00
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	143 798,00	0,00	0,00	143 798,00
900	90004	2460	Własne	9046	Nasadenia drzew i krzewów na Skwerze 4 Czerwca 1989 r. w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00
900	90004	2460	Własne	9047	Nasadenia rodzimych gatunków drzew i krzewów na Skwerze przy ul. Warszawskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
900	90004	2460	Własne	9048	Nasadenia rodzimych gatunków drzew i krzewów na Skwerze Powstańców w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	7 193,00	0,00	0,00	7 193,00
900	90004	2460	Własne	9049	Nasadenia rodzimych gatunków drzew i krzewów w Parku Stefanii i Juliana Tuwimów w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	4 195,00	0,00	0,00	4 195,00
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
					<b>Razem</b>	<b>137 438 879,90</b>	<b>150 283 147,14</b>	<b>-822 109,75</b>	<b>112 837,00</b>	<b>149 573 874,39</b>

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **64.624,75 zł** przeznaczoną na realizację projektu pn.: „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.

Rozdział 75412 – zwiększa się plan dochodów na kwotę **80.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem z przeznaczeniem na nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Rozdział 75619 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **83,00 zł** z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **32.754,00 zł** z tytułu porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

Rozdział 85505 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **757.485,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki przesuwają się na rok 2020.