

ZARZĄDZENIE Nr 475/2019
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 listopada 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 XX/157/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 listopada 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 Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.1,
- 2) Wydział Ochrony Środowiska – załącznik nr 1.2,
- 3) Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej – załącznik nr 1.3,
- 4) Wydział Finansowo - Księgowy – załącznik nr 1.4,
- 5) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.5,
- 6) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 1.6,
- 7) Wydział Gospodarki Nieruchomościami - załącznik nr 1.7,
- 8) Wydział Architektury – załącznik nr 1.8.

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

- 1) Wydział Organizacyjno - Prawny – załącznik nr 2.1,
- 2) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2.2,
- 3) Wydział Ochrony Środowiska – załącznik nr 2.3,
- 4) Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej – załącznik nr 2.4,
- 5) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 2.5,
- 6) Wydział Edukacji – załącznik nr 2.6,
- 7) Wydział Kultury i Sportu – załącznik nr 2.7,
- 8) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 2.8,
- 9) Wydział Architektury – załącznik nr 2.9,
- 10) Wydział Inwestycji – załącznik nr 2.10.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1) dochody ogółem | <u>130.286.123,10 zł</u> |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące | 124.016.286,69 zł, |
| b) dochody majątkowe | 6.269.836,41 zł, |
| 2) wydatki ogółem | <u>112.177.412,40 zł,</u> |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące | 59.528.277,16 zł |

w tym:

| | |
|--|-------------------|
| – wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 1.253.303,53 zł, |
| – wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień | 368.415,81 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 52.649.135,24 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 **158.317.185,13 zł**, z tego:

1) dochody **bieżące** 136.532.004,65 zł

w tym:

| | |
|---|-------------------|
| a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 71.567.405,72zł, |
| b) dochody na zadania wynikające z porozumień | 3.277.040,10 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 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 475/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|---------------|-------------|------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 000,00 | 2 403,15 | 0,00 | 200,00 | 2 603,15 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 200,00 | 1 200,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 200,00 | 1 200,00 |
| | | | Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 200,00 | 1 200,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 181 739,00 | 8 955 292,62 | -1 204 000,00 | 271 379,27 | 8 022 671,89 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 591 739,00 | 8 364 461,06 | -1 204 000,00 | 271 379,27 | 7 431 840,33 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 119 500,00 | 119 500,00 | -4 000,00 | 0,00 | 115 500,00 |
| | | | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 119 500,00 | 119 500,00 | -4 000,00 | 0,00 | 115 500,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 595 880,00 | 596 301,29 | 0,00 | 271,18 | 596 572,47 |
| | | | Wydział Ochrony Środowiska | 0,00 | 421,29 | 0,00 | 271,18 | 692,47 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 750 000,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | 271 108,09 | 1 741 108,09 |
| | | | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 750 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 437,54 | 5 437,54 |
| | | | Oplata przekształceniowa | 0,00 | 1 465 000,00 | 0,00 | 270 670,55 | 1 735 670,55 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | -1 200 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| | | | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | -1 200 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 314 100,00 | 333 465,33 | -18 100,00 | 1 210,00 | 316 575,33 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 314 100,00 | 333 465,33 | -18 100,00 | 1 210,00 | 316 575,33 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 2 699,68 | 0,00 | 450,00 | 3 149,68 |
| | | | Wydział Finansowo - Księgowy | 0,00 | 2 699,68 | 0,00 | 450,00 | 3 149,68 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 100,00 | 1 100,00 | -1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 1 100,00 | 1 100,00 | -1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 292 000,00 | 302 000,00 | -17 000,00 | 760,00 | 285 760,00 |
| | | | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 285 000,00 | 285 000,00 | -17 000,00 | 0,00 | 268 000,00 |
| | | | Wydział Finansowo - Księgowy | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 760,00 | 7 760,00 |
| 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 | 105 934 002,96 | -108 837,80 | 559 553,87 | 106 384 719,03 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 170 450,00 | 170 572,63 | -45 000,00 | 0,00 | 125 572,63 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 170 000,00 | 170 000,00 | -45 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| | | | Wydział Finansowo - Księgowy | 170 000,00 | 170 000,00 | -45 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| | 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 | 29 703 124,37 | -60 000,00 | 170 300,00 | 29 813 424,37 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 28 800 000,00 | 28 900 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 29 050 000,00 |
| | | | Wydział Podatków i Oplat | 28 800 000,00 | 28 900 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 29 050 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 550 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 650 000,00 |
| | | | Wydział Podatków i Oplat | 550 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 650 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 | 100 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | Wydział Finansowo - Księgowy | 100 000,00 | 100 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 100,00 | 2 500,00 | 0,00 | 300,00 | 2 800,00 |
| | | | Wydział Podatków i Oplat | 2 100,00 | 2 500,00 | 0,00 | 300,00 | 2 800,00 |
| | 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 | 13 686 619,41 | 0,00 | 375 600,00 | 14 062 219,41 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 9 450 000,00 |
| | | | Wydział Podatków i Oplat | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 9 450 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 93 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 93 000,00 |
| | | | Wydział Podatków i Oplat | 93 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 93 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 300,00 | 1 500,00 | 0,00 | 100,00 | 1 600,00 |
| | | | Wydział Podatków i Oplat | 1 300,00 | 1 500,00 | 0,00 | 100,00 | 1 600,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 850 000,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 320 000,00 |
| | | | Wydział Podatków i Oplat | 850 000,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 320 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 267 000,00 | 2 267 000,00 |
| | | | Wydział Finansowo - Księgowy | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 267 000,00 | 2 267 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 24 500,00 |
| | | | Wydział Podatków i Oplat | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 24 500,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 42 000,00 | 63 119,41 | 0,00 | 3 000,00 | 66 119,41 |
| | | | Wydział Podatków i Oplat | 36 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 58 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 023 599,80 | 1 024 221,55 | -3 837,80 | 13 653,87 | 1 034 037,62 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 35 599,80 | 35 599,80 | -3 837,80 | 0,00 | 31 762,00 |
| | | | Wydział Architektury | 35 599,80 | 35 599,80 | -3 837,80 | 0,00 | 31 762,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 405 000,00 | 391 000,00 | 0,00 | 13 472,26 | 404 472,26 |
| | | | Wydział Finansowo - Księgowy | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 6 650,00 | 116 650,00 |
| | | | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 6 822,26 | 11 822,26 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 75,35 | 0,00 | 181,61 | 256,96 |
| | | | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 0,00 | 75,35 | 0,00 | 181,61 | 256,96 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 098 570,00 | 1 475 692,16 | 0,00 | 149 000,00 | 1 624 692,16 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 098 570,00 | 1 472 780,33 | 0,00 | 149 000,00 | 1 621 780,33 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 438 570,00 | 438 570,00 | 0,00 | 67 000,00 | 505 570,00 |
| | | | Wydział Edukacji | 438 570,00 | 438 570,00 | 0,00 | 67 000,00 | 505 570,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 742 000,00 |
| | | | Wydział Edukacji | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 742 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 379 300,00 | 11 093 565,00 | -139 238,17 | 17 881,50 | 10 972 208,33 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 246 300,00 | 248 247,00 | -139 238,17 | 17 881,50 | 126 890,33 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 1 947,00 | 0,00 | 17 881,50 | 19 828,50 |
| | | | Zadania z zakresu ochrony środowiska | 0,00 | 1 947,00 | 0,00 | 17 881,50 | 19 828,50 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 246 300,00 | 246 300,00 | -139 238,17 | 0,00 | 107 061,83 |
| | | | Zadania z zakresu ochrony środowiska | 246 300,00 | 246 300,00 | -139 238,17 | 0,00 | 107 061,83 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 937 000,00 | 1 059 019,42 | 0,00 | 18 080,00 | 1 077 099,42 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 937 000,00 | 1 052 037,00 | 0,00 | 18 080,00 | 1 070 117,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 20,00 | 190,00 |
| | | | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 20,00 | 190,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 33 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 9 760,00 | 69 760,00 |
| | | | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 33 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 9 760,00 | 69 760,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 300,00 | 1 050,00 |
| | | | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 300,00 | 1 050,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 000,00 | 16 800,00 |
| | | | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 2 000,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 000,00 | 16 800,00 |
| | | | Razem | 123 806 333,80 | 130 738 994,43 | -1 470 175,97 | 1 017 304,64 | 130 286 123,10 |

Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 475/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 750 | 75023 | 0640 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 750 | 75023 | 0750 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 1 100,00 | 1 100,00 | -1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 0870 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 0,00 | 7 341,32 | 0,00 | 0,00 | 7 341,32 |
| 750 | 75023 | 0920 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 750 | 75023 | 0950 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 0,00 | 774,33 | 0,00 | 0,00 | 774,33 |
| 750 | 75023 | 0970 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 285 000,00 | 285 000,00 | -17 000,00 | 0,00 | 268 000,00 |
| 926 | 92601 | 0640 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 20,00 | 190,00 |
| 926 | 92601 | 0750 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 2 000,00 | 79 050,00 | 0,00 | 0,00 | 79 050,00 |
| 926 | 92601 | 0830 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 33 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 9 760,00 | 69 760,00 |
| 926 | 92601 | 0870 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 0,00 | 3 267,00 | 0,00 | 0,00 | 3 267,00 |
| 926 | 92601 | 0920 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 300,00 | 1 050,00 |
| 926 | 92601 | 0970 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 2 000,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 000,00 | 16 800,00 |
| | | | | | Razem | 323 100,00 | 446 302,65 | -18 100,00 | 18 080,00 | 446 282,65 |

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **18.100,00 zł** z tytułu:

- wynajmu sali obrad Urzędu Miasta i powierzchni pod zainstalowanie automatu do napoi – 1.100,00 zł,
- refundacji kosztów za zużytą energię elektryczną, ciepłą, wodę i odpady Straży Miejskiej i Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta oraz zwrotu należnych składek z tytułu ubezpieczenia mienia jednostek podległych – 17.000,00 zł.

Rozdział 92601 – zwiększa się dochody o kwotę **18.080,00 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień wraz z odsetkami – 320,00 zł,
- wpływów z usług – udostępnianie boiska o sztucznej nawierzchni – 9.760,00 zł,
- refundacji kosztów energii dzierżawionych obiektów – 8.000,00 zł.

Dochody Wydziału Ochrony Środowiska

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 475/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 700 | 70005 | 0750 | Własne | 4700 | Wydział Ochrony Środowiska | 0,00 | 421,29 | 0,00 | 271,18 | 692,47 |
| 700 | 70005 | 0950 | Własne | 4700 | Wydział Ochrony Środowiska | 0,00 | 52 298,84 | 0,00 | 0,00 | 52 298,84 |
| 900 | 90001 | 0690 | Własne | 4701 | Oplata retencyjna | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 900 | 90002 | 0870 | Własne | 6801 | Pojemniki na odpady | 0,00 | 628 120,00 | 0,00 | 0,00 | 628 120,00 |
| 900 | 90019 | 0580 | Własne | 6700 | Zadania z zakresu ochrony środowiska | 0,00 | 1 947,00 | 0,00 | 17 881,50 | 19 828,50 |
| 900 | 90019 | 0580 | Własne | 6800 | Gospodarka odpadami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | 0690 | Własne | 6700 | Zadania z zakresu ochrony środowiska | 0,00 | 246 300,00 | -139 238,17 | 0,00 | 107 061,83 |
| 900 | 90095 | 0970 | Własne | 4700 | Wydział Ochrony Środowiska | 0,00 | 3 065,00 | 0,00 | 0,00 | 3 065,00 |
| | | | | | Razem | 0,00 | 935 152,13 | -139 238,17 | 18 152,68 | 814 066,64 |

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **271,18 zł** z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich.

Rozdział 90019 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **17.881,50 zł** z tytułu kary na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska za magazynowanie odpadów zbieranych z naruszeniem warunków decyzji określającej miejsce i sposób ich magazynowania oraz zmniejsza się o kwotę **139.238,17 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

Dochody Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 475/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|
| 600 | 60095 | 0590 | Własne | 4900 | Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 200,00 | 1 200,00 |
| | | | | | Razem | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 200,00 | 1 200,00 |

Rozdział 60095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **200,00 zł** z tytułu opłat za udzielenie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym.

Dochody Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 475/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | 60016 | 0490 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 0,00 | 343,66 | 0,00 | 0,00 | 343,66 |
| 600 | 60016 | 0640 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 0,00 | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 11,60 |
| 600 | 60016 | 0920 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 0,00 | 87,82 | 0,00 | 0,00 | 87,82 |
| 600 | 60017 | 0490 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 0,00 | 26,64 | 0,00 | 0,00 | 26,64 |
| 600 | 60017 | 0640 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 0,00 | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 11,60 |
| 600 | 60017 | 0920 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 0,00 | 6,62 | 0,00 | 0,00 | 6,62 |
| 700 | 70005 | 0750 | Własne | 5005 | Dzierżawy z Placu Narutowicza | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 700 | 70005 | 0920 | Własne | 5005 | Dzierżawy z Placu Narutowicza | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 750 | 75023 | 0630 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 0,00 | 2 699,68 | 0,00 | 450,00 | 3 149,68 |
| 750 | 75023 | 0920 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 750 | 75023 | 0970 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 760,00 | 7 760,00 |
| 754 | 75416 | 0570 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 754 | 75416 | 0640 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 756 | 75601 | 0350 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 170 000,00 | 170 000,00 | -45 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 756 | 75601 | 0910 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 450,00 | 572,63 | 0,00 | 0,00 | 572,63 |
| 756 | 75615 | 0500 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 100 000,00 | 100 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 756 | 75615 | 0910 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 270,00 | 824,37 | 0,00 | 0,00 | 824,37 |
| 756 | 75616 | 0360 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 756 | 75616 | 0430 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 |
| 756 | 75616 | 0500 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 267 000,00 | 2 267 000,00 |
| 756 | 75616 | 0910 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 6 000,00 | 8 119,41 | 0,00 | 0,00 | 8 119,41 |
| 756 | 75618 | 0410 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| 756 | 75618 | 0490 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 6 650,00 | 116 650,00 |
| 756 | 75618 | 0490 | Własne | 5006 | Strefa Płatnego Parkowania | 400 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| 756 | 75618 | 0490 | Własne | 8026 | Utrzymanie Placu Kościuszki - Strefa Płatnego Parkowania | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 756 | 75618 | 0490 | Własne | 8031 | Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych - Strefa Płatnego Parkowania | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 756 | 75618 | 0640 | Własne | 5006 | Strefa Płatnego Parkowania | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| 756 | 75618 | 0640 | Własne | 8026 | Utrzymanie Placu Kościuszki - Strefa Płatnego Parkowania | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 756 | 75618 | 0640 | Własne | 8031 | Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych - Strefa Płatnego Parkowania | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 756 | 75621 | 0010 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 59 049 465,00 | 59 049 465,00 | 0,00 | 0,00 | 59 049 465,00 |
| 756 | 75621 | 0020 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 758 | 75814 | 0940 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 0,00 | 68 122,42 | 0,00 | 0,00 | 68 122,42 |
| | | | | | Razem | 65 543 685,00 | 65 621 291,45 | -105 000,00 | 274 860,00 | 65 791 151,45 |

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.210,00 zł** z tytułu

- zwrotu kosztów postępowania sądowego – 450,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika – 760,00 zł.

Rozdział 75601 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **45.000,00 zł** z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **60.000,00 zł** z tytułu wpływów podatku od czynności cywilno-prawnych.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **267.000,00 zł** z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.650,00 zł** z tytułu wpływów z opłat w strefie płatnego parkowania.

Dochody Wydziału Edukacji

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 475/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 801 | 80104 | 0640 | Własne | 5300 | Wydział Edukacji | 0,00 | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 11,60 |
| 801 | 80104 | 0830 | Własne | 5300 | Wydział Edukacji | 438 570,00 | 438 570,00 | 0,00 | 67 000,00 | 505 570,00 |
| 801 | 80104 | 0900 | Własne | 5300 | Wydział Edukacji | 0,00 | 78 691,81 | 0,00 | 0,00 | 78 691,81 |
| 801 | 80104 | 2900 | Własne | 5300 | Wydział Edukacji | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 742 000,00 |
| 801 | 80104 | 2910 | Własne | 5300 | Wydział Edukacji | 0,00 | 295 506,91 | 0,00 | 0,00 | 295 506,91 |
| 801 | 80104 | 2950 | Własne | 5300 | Wydział Edukacji | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 801 | 80106 | 2950 | Własne | 5300 | Wydział Edukacji | 0,00 | 39,03 | 0,00 | 0,00 | 39,03 |
| 801 | 80110 | 2910 | Własne | 5300 | Wydział Edukacji | 0,00 | 521,00 | 0,00 | 0,00 | 521,00 |
| | | | | | Razem | 1 098 570,00 | 1 473 340,36 | 0,00 | 149 000,00 | 1 622 340,36 |

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **149.000,00 zł** z tytułu:

- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 67.000,00 zł,
- refundacji kosztów dotacji za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta Tomaszów Mazowiecki – 82.000,00 zł.

Dochody Wydziału Podatków i Oplat

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 475/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 750 | 75023 | 0940 | Własne | 5800 | Wydział Podatków i Oplat | 8 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 756 | 75615 | 0310 | Własne | 5800 | Wydział Podatków i Oplat | 28 800 000,00 | 28 900 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 29 050 000,00 |
| 756 | 75615 | 0320 | Własne | 5800 | Wydział Podatków i Oplat | 2 300,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| 756 | 75615 | 0330 | Własne | 5800 | Wydział Podatków i Oplat | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 756 | 75615 | 0340 | Własne | 5800 | Wydział Podatków i Oplat | 550 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 650 000,00 |
| 756 | 75615 | 0640 | Własne | 5800 | Wydział Podatków i Oplat | 2 100,00 | 2 500,00 | 0,00 | 300,00 | 2 800,00 |
| 756 | 75615 | 0910 | Własne | 5800 | Wydział Podatków i Oplat | 55 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| 756 | 75616 | 0310 | Własne | 5800 | Wydział Podatków i Oplat | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 9 450 000,00 |
| 756 | 75616 | 0320 | Własne | 5800 | Wydział Podatków i Oplat | 93 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 93 000,00 |
| 756 | 75616 | 0330 | Własne | 5800 | Wydział Podatków i Oplat | 1 300,00 | 1 500,00 | 0,00 | 100,00 | 1 600,00 |
| 756 | 75616 | 0340 | Własne | 5800 | Wydział Podatków i Oplat | 850 000,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 320 000,00 |
| 756 | 75616 | 0640 | Własne | 5800 | Wydział Podatków i Oplat | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 24 500,00 |
| 756 | 75616 | 0910 | Własne | 5800 | Wydział Podatków i Oplat | 36 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 58 000,00 |
| 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 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 31 200,00 |
| 900 | 90002 | 0910 | Własne | 6800 | Gospodarka odpadami | 3 000,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | | | | | Razem | 45 966 700,00 | 50 654 933,00 | 0,00 | 278 900,00 | 50 933 833,00 |

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **170.300,00 zł** z tytułu wpływów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w:

- podatku od nieruchomości – 150.000,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 20.000,00 zł,
- zwrotu kosztów upomnień – 300,00 zł.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **108.600,00 zł** z tytułu wpływów od osób fizycznych w:

- podatku od nieruchomości – 50.000,00 zł,
- podatku rolnego – 3.000,00 zł,
- podatku leśnego – 100,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 50.000,00 zł,
- kosztów upomnień wraz z odsetkami – 5.500,00 zł.

Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 1.7 do Zarządzenia Nr 475/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 700 | 70005 | 0470 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 119 500,00 | 119 500,00 | -4 000,00 | 0,00 | 115 500,00 |
| 700 | 70005 | 0550 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 700 | 70005 | 0640 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 700 | 70005 | 0640 | Własne | 8029 | Utrzymanie Placu Kościuszki | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 700 | 70005 | 0690 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 700 | 70005 | 0750 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 403 880,00 | 403 880,00 | 0,00 | 0,00 | 403 880,00 |
| 700 | 70005 | 0750 | Własne | 5901 | Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 700 | 70005 | 0750 | Własne | 5906 | Dzierżawa gruntu - cyrk | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 700 | 70005 | 0750 | Własne | 8029 | Utrzymanie Placu Kościuszki | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 |
| 700 | 70005 | 0760 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 750 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 437,54 | 5 437,54 |
| 700 | 70005 | 0760 | Własne | 5907 | Oplata przekształceniowa | 0,00 | 1 465 000,00 | 0,00 | 270 670,55 | 1 735 670,55 |
| 700 | 70005 | 0770 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | -1 200 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 700 | 70005 | 0920 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 700 | 70005 | 0920 | Własne | 5901 | Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 700 | 70005 | 0920 | Własne | 8029 | Utrzymanie Placu Kościuszki | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 700 | 70005 | 0970 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 134,00 | 135,93 | 0,00 | 0,00 | 135,93 |
| 700 | 70021 | 0750 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 |
| 700 | 70021 | 0920 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 0,00 | 32,38 | 0,00 | 0,00 | 32,38 |
| 700 | 70095 | 0970 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 0,00 | 799,18 | 0,00 | 0,00 | 799,18 |
| 756 | 75618 | 0490 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 6 822,26 | 11 822,26 |
| 756 | 75618 | 0640 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 0,00 | 46,40 | 0,00 | 0,00 | 46,40 |
| 756 | 75618 | 0690 | Własne | 5905 | Oplata retencyjna | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0920 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 0,00 | 75,35 | 0,00 | 181,61 | 256,96 |
| 900 | 90001 | 0690 | Własne | 5905 | Oplata retencyjna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | 0690 | Własne | 6700 | Zadania z zakresu ochrony środowiska | 246 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 0750 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | | | | | Razem | 9 321 039,00 | 9 792 694,24 | -1 204 000,00 | 278 111,96 | 8 866 806,20 |

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **271.108,09 zł** z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz opłaty przekształceniowej oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.204.000,00 zł** z tytułu:

- opłaty za służebność – 4.000,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych, prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności działek – 1.200.000,00 zł.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.003,87 zł** z tytułu opłaty adiacenckiej wraz z odsetkami.

Dochody Wydziału Architektury

Załącznik nr 1.8 do Zarządzenia Nr 475/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| 756 | 75618 | 0460 | Własne | 6100 | Wydział Architektury | 35 599,80 | 35 599,80 | -3 837,80 | 0,00 | 31 762,00 |
| | | | | | Razem | 35 599,80 | 35 599,80 | -3 837,80 | 0,00 | 31 762,00 |

Rozdział 75618 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.837,80 zł** z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 475/2019 Prezydenta Miast Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--------------|------|--------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | w tym | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 12 433 540,27 | 615 482,71 | 615 482,71 | 0,00 | 615 482,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 818 057,56 | 11 818 057,56 | 1 186 436,77 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 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 | 12 303 540,27 | 615 482,71 | 615 482,71 | 0,00 | 615 482,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 688 057,56 | 11 688 057,56 | 1 186 436,77 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 11 813 480,27 | 337 490,90 | 337 490,90 | 0,00 | 337 490,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 475 989,37 | 11 475 989,37 | 1 186 436,77 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 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 | 11 683 480,27 | 337 490,90 | 337 490,90 | 0,00 | 337 490,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 345 989,37 | 11 345 989,37 | 1 186 436,77 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 10 289 552,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 289 552,60 | 10 289 552,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 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 | 10 159 552,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 159 552,60 | 10 159 552,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 663 108,00 | 13 108,00 | 13 108,00 | 0,00 | 13 108,00 | 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 |
| 63003 | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 663 108,00 | 13 108,00 | 13 108,00 | 0,00 | 13 108,00 | 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 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 3 553 964,18 | 615 247,53 | 615 047,53 | 0,00 | 615 047,53 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 938 716,65 | 1 938 716,65 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 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 | 3 420 964,18 | 615 247,53 | 615 047,53 | 0,00 | 615 047,53 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 805 716,65 | 1 805 716,65 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 2 434 140,18 | 495 423,53 | 495 423,53 | 0,00 | 495 423,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 938 716,65 | 1 938 716,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 301 140,18 | 495 423,53 | 495 423,53 | 0,00 | 495 423,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805 716,65 | 1 805 716,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy 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 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 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 | 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467 000,00 | 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | przed zmianą | 55 550,00 | 55 550,00 | 55 550,00 | 10 550,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 11 949,83 | 11 949,83 | 11 949,83 | 6 129,02 | 5 820,81 | 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 | 43 600,17 | 43 600,17 | 43 600,17 | 4 420,98 | 39 179,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 35 550,00 | 35 550,00 | 35 550,00 | 10 550,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenia | 8 407,33 | 8 407,33 | 8 407,33 | 6 129,02 | 2 278,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 27 142,67 | 27 142,67 | 27 142,67 | 4 420,98 | 22 721,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenia | 293,72 | 293,72 | 293,72 | 293,72 | 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 | | | |
| | | | po zmianach | 206,28 | 206,28 | 206,28 | 206,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenia | 35,30 | 35,30 | 35,30 | 35,30 | 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 | | | | |
| | | | po zmianach | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenia | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 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 | | | | |
| | | | po zmianach | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 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 | | | |
| | | | zmniejszenia | 2 278,31 | 2 278,31 | 2 278,31 | 0,00 | 2 278,31 | 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 | | | | |
| | | | po zmianach | 22 721,69 | 22 721,69 | 22 721,69 | 0,00 | 22 721,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 71095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenia | 3 542,50 | 3 542,50 | 3 542,50 | 0,00 | 3 542,50 | 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 | | | | |
| | | | po zmianach | 6 457,50 | 6 457,50 | 6 457,50 | 0,00 | 6 457,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenia | 3 542,50 | 3 542,50 | 3 542,50 | 0,00 | 3 542,50 | 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 | 6 457,50 | 6 457,50 | 6 457,50 | 0,00 | 6 457,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | przed zmianą | 23 247,00 | 23 247,00 | 23 247,00 | 0,00 | 23 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 1 647,00 | 1 647,00 | 1 647,00 | 0,00 | 1 647,00 | 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 | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 23 247,00 | 23 247,00 | 23 247,00 | 0,00 | 23 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 1 647,00 | 1 647,00 | 1 647,00 | 0,00 | 1 647,00 | 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 | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 23 247,00 | 23 247,00 | 23 247,00 | 0,00 | 23 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 1 647,00 | 1 647,00 | 1 647,00 | 0,00 | 1 647,00 | 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 | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 17 820 638,24 | 17 123 152,24 | 16 674 930,44 | 13 092 499,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenia | 108 360,00 | 61 360,00 | 60 150,00 | 150,00 | 60 000,00 | 0,00 | 1 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 805 278,24 | 17 154 792,24 | 16 707 780,44 | 13 092 349,00 | 3 615 431,44 | 0,00 | 411 700,00 | 35 311,80 | 0,00 | 0,00 | 650 486,00 | 650 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 15 324 124,73 | 14 626 638,73 | 14 596 678,73 | 11 992 816,00 | 2 603 862,73 | 0,00 | 29 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697 486,00 | 697 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 108 360,00 | 61 360,00 | 60 150,00 | 150,00 | 60 000,00 | 0,00 | 1 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 307 764,73 | 14 657 278,73 | 14 628 528,73 | 11 992 666,00 | 2 635 862,73 | 0,00 | 28 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 486,00 | 650 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 2 660,00 | 2 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 1 210,00 | 1 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 210,00 | 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 | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 647 181,00 | 1 647 181,00 | 1 647 181,00 | 1 647 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 647 047,00 | 1 647 047,00 | 1 647 047,00 | 1 647 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 227 461,00 | 227 461,00 | 227 461,00 | 227 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 227 445,00 | 227 445,00 | 227 445,00 | 227 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 711 533,00 | 711 533,00 | 711 533,00 | 0,00 | 711 533,00 | 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 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 756 533,00 | 756 533,00 | 756 533,00 | 0,00 | 756 533,00 | 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 | 574 155,33 | 574 155,33 | 574 155,33 | 0,00 | 574 155,33 | 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 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 621 155,33 | 621 155,33 | 621 155,33 | 0,00 | 621 155,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 369 050,00 | 369 050,00 | 369 050,00 | 0,00 | 369 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 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 |
| | | | | 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 | 309 050,00 | 309 050,00 | 309 050,00 | 0,00 | 309 050,00 | 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 | 463 486,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenia | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 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 | 416 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 486,00 | 416 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 577 599,84 | 577 599,84 | 577 599,84 | 3 000,00 | 574 599,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 578 599,84 | 578 599,84 | 578 599,84 | 3 000,00 | 575 599,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 470 135,00 | 470 135,00 | 470 135,00 | 0,00 | 470 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 471 135,00 | 471 135,00 | 471 135,00 | 0,00 | 471 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 757 | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 3 171 130,26 | 3 171 130,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766 139,26 | 2 404 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 726 817,26 | 726 817,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526 817,26 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 444 313,00 | 2 444 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 322,00 | 2 204 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 2 404 991,00 | 2 404 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 404 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 204 991,00 | 2 204 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 204 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | przed zmianą | 2 404 991,00 | 2 404 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 404 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 204 991,00 | 2 204 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 204 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | przed zmianą | 766 139,26 | 766 139,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766 139,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 526 817,26 | 526 817,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526 817,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 239 322,00 | 239 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | przed zmianą | 766 139,26 | 766 139,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766 139,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 526 817,26 | 526 817,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526 817,26 | 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 | 239 322,00 | 239 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 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 |
| | | | zmniejszenia | 171 233,84 | 171 233,84 | 32 400,00 | 0,00 | 32 400,00 | 138 833,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 62 106,14 | 62 106,14 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 38 106,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 15 961 162,52 | 11 973 863,93 | 1 533 979,30 | 5 000,00 | 1 528 979,30 | 10 348 534,63 | 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 | 2 222 048,50 | 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 |
| | | | zmniejszenia | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 183 048,50 | 2 183 048,50 | 268 930,50 | 0,00 | 268 930,50 | 1 914 118,00 | 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 | 1 714 390,00 | 1 714 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 714 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 675 390,00 | 1 675 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 675 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 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 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 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 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 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 |
| | | | zmniejszenia | 7 332,05 | 7 332,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 332,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 35 392,61 | 35 392,61 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 11 392,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6 062 457,07 | 5 732 457,07 | 318 600,00 | 0,00 | 318 600,00 | 5 413 857,07 | 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 | 5 409 796,51 | 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 |
| | | | zmniejszenia | 7 332,05 | 7 332,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 332,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 11 392,61 | 11 392,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 392,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 413 857,07 | 5 413 857,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 413 857,07 | 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 | 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 |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 268 600,00 | 268 600,00 | 268 600,00 | 0,00 | 268 600,00 | 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 | 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 |
| | | | 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 | 1 430,84 | 1 430,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 29 817,44 | 29 817,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 817,44 | 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 | 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 |
| | | | 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 | 1 430,84 | 1 430,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 29 817,44 | 29 817,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 817,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 41 133,00 | 41 133,00 | 41 133,00 | 0,00 | 41 133,00 | 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 |
| | | | 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 | 16 133,00 | 16 133,00 | 16 133,00 | 0,00 | 16 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 41 133,00 | 41 133,00 | 41 133,00 | 0,00 | 41 133,00 | 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 |
| | | | 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 | 16 133,00 | 16 133,00 | 16 133,00 | 0,00 | 16 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 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 |
| | | | zmniejszenia | 13 782,69 | 13 782,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 782,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 13 782,69 | 13 782,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 782,69 | 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 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 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 |
| | | | zmniejszenia | 13 782,69 | 13 782,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 782,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 13 782,69 | 13 782,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 782,69 | 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 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 771 952,04 | 691 952,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691 952,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 77 219,10 | 77 219,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 219,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 704 732,94 | 624 732,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624 732,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 667 952,04 | 667 952,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667 952,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 77 219,10 | 77 219,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 219,10 | 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 | 590 732,94 | 590 732,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 732,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | przed zmianą | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 4 553 595,83 | 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 |
| | | | zmniejszenia | 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 |
| | | | 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 | 4 549 595,83 | 972 297,24 | 880 947,24 | 5 000,00 | 875 947,24 | 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 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 32 427,70 | 32 427,70 | 32 427,70 | 0,00 | 32 427,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|------------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|
| | | | 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 | 28 427,70 | 28 427,70 | 28 427,70 | 0,00 | 28 427,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 582 763,22 | 582 763,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 108,22 | 21 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 3 255,37 | 3 255,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 255,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 4 228,68 | 4 228,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 228,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 583 736,53 | 583 736,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 081,53 | 21 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 3 255,37 | 3 255,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 255,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 4 228,68 | 4 228,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 228,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 562 081,53 | 562 081,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 081,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 3 255,37 | 3 255,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 255,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 4 228,68 | 4 228,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 228,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 562 081,53 | 562 081,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 081,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 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 | 2 128 659,37 | 1 128 659,37 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| | | | zmniejszenia | 173 533,20 | 82 890,30 | 82 890,30 | 0,00 | 82 890,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 642,90 | 90 642,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 12 289 804,71 | 10 251 788,24 | 10 251 788,24 | 531 693,34 | 9 720 094,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 038 016,47 | 1 038 016,47 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 1 055 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| | | | zmniejszenia | 6 251,60 | 6 251,60 | 6 251,60 | 0,00 | 6 251,60 | 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 | 1 048 748,40 | 48 748,40 | 48 748,40 | 0,00 | 48 748,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 6 251,60 | 6 251,60 | 6 251,60 | 0,00 | 6 251,60 | 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 | 48 748,40 | 48 748,40 | 48 748,40 | 0,00 | 48 748,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 11 015 112,40 | 10 017 524,80 | 10 017 524,80 | 529 693,34 | 9 487 831,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997 587,60 | 997 587,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 94 032,84 | 3 389,94 | 3 389,94 | 0,00 | 3 389,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 642,90 | 90 642,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 10 921 079,56 | 10 014 134,86 | 10 014 134,86 | 529 693,34 | 9 484 441,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906 944,70 | 906 944,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 9 460 900,46 | 9 460 900,46 | 9 460 900,46 | 0,00 | 9 460 900,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 3 145,94 | 3 145,94 | 3 145,94 | 0,00 | 3 145,94 | 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 | 9 457 754,52 | 9 457 754,52 | 9 457 754,52 | 0,00 | 9 457 754,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4480 | | Podatek od nieruchomości | przed zmianą | 21 700,00 | 21 700,00 | 21 700,00 | 0,00 | 21 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 238,00 | 238,00 | 238,00 | 0,00 | 238,00 | 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 | 21 462,00 | 21 462,00 | 21 462,00 | 0,00 | 21 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|------------|----------|------------|--------------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenia | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenia | 90 642,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 642,90 | 90 642,90 | 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 | 134 357,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 357,10 | 134 357,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 73 198,84 | 73 198,84 | 73 198,84 | 0,00 | 73 198,84 | 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 | 45 159,20 | 45 159,20 | 45 159,20 | 0,00 | 45 159,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 32 039,64 | 32 039,64 | 32 039,64 | 0,00 | 32 039,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 10 067,65 | 10 067,65 | 10 067,65 | 0,00 | 10 067,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenia | 115,01 | 115,01 | 115,01 | 0,00 | 115,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 9 952,64 | 9 952,64 | 9 952,64 | 0,00 | 9 952,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 63 031,19 | 63 031,19 | 63 031,19 | 0,00 | 63 031,19 | 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 | 45 044,19 | 45 044,19 | 45 044,19 | 0,00 | 45 044,19 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 19 987,00 | 19 987,00 | 19 987,00 | 0,00 | 19 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 263 926,67 | 182 854,90 | 182 854,90 | 0,00 | 182 854,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 071,77 | 81 071,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenia | 28 089,56 | 28 089,56 | 28 089,56 | 0,00 | 28 089,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 235 837,11 | 154 765,34 | 154 765,34 | 0,00 | 154 765,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 071,77 | 81 071,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 177 704,90 | 177 704,90 | 177 704,90 | 0,00 | 177 704,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenia | 28 089,56 | 28 089,56 | 28 089,56 | 0,00 | 28 089,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 149 615,34 | 149 615,34 | 149 615,34 | 0,00 | 149 615,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 8 870 309,33 | 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 | 3 409 049,33 | 3 409 049,33 | 2 180 832,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 8 870 309,33 | 5 451 260,00 | 182 000,00 | 1 000,00 | 181 000,00 | 5 269 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 419 049,33 | 3 419 049,33 | 2 180 832,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92113 | Centra kultury i sztuki | przed zmianą | 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 |
| | | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 915 000,00 | 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 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | 2 928 049,33 | 2 928 049,33 | 2 180 832,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 3 154 309,33 | 226 260,00 | 182 000,00 | 1 000,00 | 181 000,00 | 44 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 928 049,33 | 2 928 049,33 | 2 180 832,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 13 907 104,42 | 4 391 462,42 | 2 820 521,42 | 596 549,87 | 2 223 971,55 | 1 518 020,00 | 52 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 515 642,00 | 9 115 642,00 | 3 590 354,73 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | | | zmniejszenia | 30 773,23 | 30 773,23 | 30 479,21 | 0,00 | 30 479,21 | 0,00 | 294,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 848 000,00 | 848 000,00 | 848 000,00 | 0,00 | 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 724 331,19 | 5 208 689,19 | 3 638 042,21 | 596 549,87 | 3 041 492,34 | 1 518 020,00 | 52 626,98 | 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 | 5 311 752,42 | 2 547 252,42 | 2 544 331,42 | 595 349,87 | 1 948 981,55 | 0,00 | 2 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 764 500,00 | 2 364 500,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | | | zmniejszenia | 30 773,23 | 30 773,23 | 30 479,21 | 0,00 | 30 479,21 | 0,00 | 294,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 848 000,00 | 848 000,00 | 848 000,00 | 0,00 | 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 128 979,19 | 3 364 479,19 | 3 361 852,21 | 595 349,87 | 2 766 502,34 | 0,00 | 2 626,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 764 500,00 | 2 364 500,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 2 921,00 | 2 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 294,02 | 294,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 626,98 | 2 626,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 626,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | przed zmianą | 1 233 656,52 | 1 233 656,52 | 1 233 656,52 | 0,00 | 1 233 656,52 | 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 | 848 000,00 | 848 000,00 | 848 000,00 | 0,00 | 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 081 656,52 | 2 081 656,52 | 2 081 656,52 | 0,00 | 2 081 656,52 | 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 | 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 |
| | | | | zmniejszenia | 6 380,01 | 6 380,01 | 6 380,01 | 0,00 | 6 380,01 | 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 | 88 299,99 | 88 299,99 | 88 299,99 | 0,00 | 88 299,99 | 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 | 78 369,00 | 78 369,00 | 78 369,00 | 0,00 | 78 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 9 566,56 | 9 566,56 | 9 566,56 | 0,00 | 9 566,56 | 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 | 68 802,44 | 68 802,44 | 68 802,44 | 0,00 | 68 802,44 | 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 | 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 | |
| | | | | zmniejszenia | 6 507,24 | 6 507,24 | 6 507,24 | 0,00 | 6 507,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 282 996,66 | 282 996,66 | 282 996,66 | 0,00 | 282 996,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 25 480,00 | 25 480,00 | 25 480,00 | 0,00 | 25 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenia | 8 025,40 | 8 025,40 | 8 025,40 | 0,00 | 8 025,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 17 454,60 | 17 454,60 | 17 454,60 | 0,00 | 17 454,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wydatki razem | | przed zmianą | 112 657 647,31 | 59 617 869,17 | 35 532 800,56 | 14 481 678,64 | 21 051 121,92 | 19 087 150,55 | 976 476,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenia | 1 501 569,73 | 1 100 926,83 | 230 516,34 | 6 279,02 | 224 237,32 | 142 089,21 | 1 504,02 | 0,00 | 526 817,26 | 200 000,00 | 400 642,90 | 400 642,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 1 021 334,82 | 1 011 334,82 | 969 000,00 | 0,00 | 969 000,00 | 42 334,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 112 177 412,40 | 59 528 277,16 | 36 271 284,22 | 14 475 399,62 | 21 795 884,60 | 18 987 396,16 | 974 971,98 | 850 311,80 | 239 322,00 | 2 204 991,00 | 52 649 135,24 | 50 249 135,24 | 6 957 623,58 | 0,00 | 2 400 000,00 |

Wydatki Wydziału Organizacyjno -Prawnego

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 475/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 700 | 70005 | 6030 | Własne | 4513 | Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - Realizacja inwestycji mieszkaniowej w ramach Programu pn. "Mieszkanie TM Plus" | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70021 | 6030 | Własne | 4513 | Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - Realizacja inwestycji mieszkaniowej w ramach Programu pn. "Mieszkanie TM Plus" | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 750 | 75011 | 4010 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 92 523,41 | 92 523,41 | 0,00 | 0,00 | 92 523,41 |
| 750 | 75011 | 4010 | Własne | 4506 | Sprawy obywatelskie- USC | 92 525,92 | 92 525,92 | 0,00 | 0,00 | 92 525,92 |
| 750 | 75011 | 4010 | Zlecone | 4507 | Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich | 170 466,57 | 180 528,43 | 0,00 | 0,00 | 180 528,43 |
| 750 | 75011 | 4010 | Zlecone | 4508 | Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny | 178 703,28 | 243 537,36 | 0,00 | 0,00 | 243 537,36 |
| 750 | 75011 | 4010 | Zlecone | 4509 | Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC | 181 203,28 | 246 357,72 | 0,00 | 0,00 | 246 357,72 |
| 750 | 75011 | 4040 | Zlecone | 4507 | Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 750 | 75011 | 4040 | Zlecone | 4508 | Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500,00 |
| 750 | 75011 | 4040 | Zlecone | 4509 | Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC | 21 000,00 | 20 679,64 | 0,00 | 0,00 | 20 679,64 |
| 750 | 75011 | 4110 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 15 904,77 | 15 904,77 | 0,00 | 0,00 | 15 904,77 |
| 750 | 75011 | 4110 | Własne | 4506 | Sprawy obywatelskie- USC | 15 905,20 | 15 905,20 | 0,00 | 0,00 | 15 905,20 |
| 750 | 75011 | 4110 | Zlecone | 4507 | Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich | 32 225,50 | 33 955,13 | 0,00 | 0,00 | 33 955,13 |
| 750 | 75011 | 4110 | Zlecone | 4508 | Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny | 34 758,74 | 45 903,72 | 0,00 | 0,00 | 45 903,72 |
| 750 | 75011 | 4110 | Zlecone | 4509 | Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC | 34 758,74 | 45 903,72 | 0,00 | 0,00 | 45 903,72 |
| 750 | 75011 | 4120 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 2 266,82 | 2 266,82 | 0,00 | 0,00 | 2 266,82 |
| 750 | 75011 | 4120 | Własne | 4506 | Sprawy obywatelskie- USC | 2 266,88 | 2 266,88 | 0,00 | 0,00 | 2 266,88 |
| 750 | 75011 | 4120 | Zlecone | 4507 | Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich | 4 592,93 | 4 839,44 | 0,00 | 0,00 | 4 839,44 |
| 750 | 75011 | 4120 | Zlecone | 4508 | Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny | 4 953,98 | 6 542,42 | 0,00 | 0,00 | 6 542,42 |
| 750 | 75011 | 4120 | Zlecone | 4509 | Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC | 4 953,98 | 6 542,42 | 0,00 | 0,00 | 6 542,42 |
| 750 | 75023 | 3020 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 21 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600,00 |
| 750 | 75023 | 4010 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 9 041 402,00 | 9 089 334,00 | 0,00 | 0,00 | 9 089 334,00 |
| 750 | 75023 | 4010 | Własne | 8022 | Utrzymanie Placu Kościuszki | 103 894,00 | 103 894,00 | 0,00 | 0,00 | 103 894,00 |
| 750 | 75023 | 4040 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 706 068,00 | 639 619,00 | 0,00 | 0,00 | 639 619,00 |
| 750 | 75023 | 4040 | Własne | 8022 | Utrzymanie Placu Kościuszki | 5 888,00 | 4 405,00 | 0,00 | 0,00 | 4 405,00 |
| 750 | 75023 | 4110 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 1 583 321,00 | 1 583 321,00 | 0,00 | 0,00 | 1 583 321,00 |
| 750 | 75023 | 4110 | Własne | 4503 | Obsługa Prawna | 860,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
| 750 | 75023 | 4110 | Własne | 8022 | Utrzymanie Placu Kościuszki | 18 872,00 | 18 872,00 | 0,00 | 0,00 | 18 872,00 |
| 750 | 75023 | 4120 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 225 663,00 | 219 503,00 | 0,00 | 0,00 | 219 503,00 |
| 750 | 75023 | 4120 | Własne | 4503 | Obsługa Prawna | 123,00 | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00 |
| 750 | 75023 | 4120 | Własne | 8022 | Utrzymanie Placu Kościuszki | 2 690,00 | 2 690,00 | 0,00 | 0,00 | 2 690,00 |
| 750 | 75023 | 4140 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 10 000,00 | 6 237,00 | 0,00 | 0,00 | 6 237,00 |
| 750 | 75023 | 4170 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|---------|---|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 750 | 75023 | 4280 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 750 | 75023 | 4300 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 10 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| 750 | 75023 | 4300 | Własne | 4503 | Obsługa Prawna | 12 400,00 | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400,00 |
| 750 | 75023 | 4410 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 750 | 75023 | 4420 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 750 | 75023 | 4430 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 30 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 750 | 75023 | 4440 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 264 902,00 | 268 665,00 | 0,00 | 0,00 | 268 665,00 |
| 750 | 75023 | 4510 | Własne | 4503 | Obsługa Prawna | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 750 | 75023 | 4580 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 750 | 75023 | 4610 | Własne | 4503 | Obsługa Prawna | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 750 | 75023 | 4700 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 60 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 751 | 75101 | 4010 | Zlecone | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 9 761,00 | 10 597,00 | 0,00 | 0,00 | 10 597,00 |
| 751 | 75101 | 4040 | Zlecone | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 4110 | Zlecone | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 1 822,00 | 1 822,00 | 0,00 | 0,00 | 1 822,00 |
| 751 | 75101 | 4120 | Zlecone | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 751 | 75108 | 4010 | Zlecone | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 0,00 | 11 159,37 | 0,00 | 0,00 | 11 159,37 |
| 751 | 75108 | 4110 | Zlecone | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 0,00 | 1 918,30 | 0,00 | 0,00 | 1 918,30 |
| 751 | 75108 | 4120 | Zlecone | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 0,00 | 273,41 | 0,00 | 0,00 | 273,41 |
| 751 | 75113 | 4010 | Zlecone | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 0,00 | 13 793,87 | 0,00 | 0,00 | 13 793,87 |
| 751 | 75113 | 4110 | Zlecone | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 0,00 | 2 371,17 | 0,00 | 0,00 | 2 371,17 |
| 751 | 75113 | 4120 | Zlecone | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 0,00 | 337,95 | 0,00 | 0,00 | 337,95 |
| 754 | 75412 | 4010 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 18 310,00 | 19 310,00 | 0,00 | 0,00 | 19 310,00 |
| 754 | 75412 | 4040 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 1 432,00 | 1 420,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420,00 |
| 754 | 75412 | 4110 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 3 158,00 | 3 279,00 | 0,00 | 0,00 | 3 279,00 |
| 754 | 75412 | 4120 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 451,00 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 468,00 |
| 754 | 75412 | 4140 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 139,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| 754 | 75412 | 4280 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | 4440 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 615,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 624,00 |
| 900 | 90001 | 6030 | Własne | 4514 | Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 900 | 90002 | 4010 | Własne | 6820 | Gospodarka odpadami - WOP | 359 247,34 | 365 041,34 | 0,00 | 0,00 | 365 041,34 |
| 900 | 90002 | 4040 | Własne | 6820 | Gospodarka odpadami - WOP | 34 715,00 | 28 921,00 | 0,00 | 0,00 | 28 921,00 |
| 900 | 90002 | 4110 | Własne | 6820 | Gospodarka odpadami - WOP | 67 722,00 | 67 722,00 | 0,00 | 0,00 | 67 722,00 |
| 900 | 90002 | 4120 | Własne | 6820 | Gospodarka odpadami - WOP | 9 652,00 | 9 652,00 | 0,00 | 0,00 | 9 652,00 |
| 926 | 92601 | 4010 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 80 000,00 | 374 299,00 | 0,00 | 0,00 | 374 299,00 |
| 926 | 92601 | 4010 | Własne | 4505 | Boisko sztuczne | 88 350,00 | 88 403,00 | 0,00 | 0,00 | 88 403,00 |
| 926 | 92601 | 4040 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 38 655,00 | 31 967,00 | 0,00 | 0,00 | 31 967,00 |
| 926 | 92601 | 4040 | Własne | 4505 | Boisko sztuczne | 4 503,00 | 4 450,00 | 0,00 | 0,00 | 4 450,00 |
| 926 | 92601 | 4110 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 20 373,00 | 67 086,00 | 0,00 | 0,00 | 67 086,00 |
| 926 | 92601 | 4110 | Własne | 4505 | Boisko sztuczne | 12 921,00 | 12 921,00 | 0,00 | 0,00 | 12 921,00 |
| 926 | 92601 | 4120 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 2 904,00 | 9 364,00 | 0,00 | 0,00 | 9 364,00 |
| 926 | 92601 | 4120 | Własne | 4505 | Boisko sztuczne | 2 275,00 | 2 075,00 | 0,00 | 0,00 | 2 075,00 |
| 926 | 92601 | 4140 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 3 000,00 | 2 927,00 | 0,00 | 0,00 | 2 927,00 |
| 926 | 92601 | 4150 | Własne | 4510 | Wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu | 0,00 | 1 233 656,52 | 0,00 | 848 000,00 | 2 081 656,52 |
| 926 | 92601 | 4280 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 300,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 926 | 92601 | 4300 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 0,00 | 4 833,90 | 0,00 | 0,00 | 4 833,90 |
| 926 | 92601 | 4440 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 5 164,00 | 5 237,00 | 0,00 | 0,00 | 5 237,00 |
| 926 | 92601 | 6030 | Własne | 4512 | Wniesienie wkładów do Spółki Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | | | | Razem | 14 869 158,34 | 18 045 299,83 | 0,00 | 848 000,00 | 18 893 299,83 |

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **848.000,00 zł** z przeznaczeniem na dopłatę do bieżącej działalności spółki Tomaszowskie Centrum Sportu.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 475/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2019 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 | -1 647,00 | 0,00 | 21 600,00 |
| 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 | 45 000,00 | 407 433,00 |
| 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 | 47 000,00 | 279 371,33 |
| 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 | -60 000,00 | 0,00 | 293 550,00 |
| 750 | 75023 | 6050 | Własne | 4622 | Adaptacja pomieszczeń w budynku "D" Urzędu Miasta na archiwum zakładowe | 47 000,00 | 47 000,00 | -47 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 12 829,81 | 0,00 | 0,00 | 12 829,81 |
| 751 | 75108 | 4220 | Zlecone | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 0,00 | 926,95 | 0,00 | 0,00 | 926,95 |
| 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 | 3 786,04 | 0,00 | 0,00 | 3 786,04 |
| 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 | -82,79 | 0,00 | 167,21 |
| 926 | 92601 | 3020 | Własne | 4615 | Obiekt nr 4 - Stadion | 0,00 | 400,00 | -211,23 | 0,00 | 188,77 |
| 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 | 4110 | Własne | 4612 | Obiekt nr 1 - Przystań | 0,00 | 701,87 | 0,00 | 0,00 | 701,87 |
| 926 | 92601 | 4170 | Własne | 4612 | Obiekt nr 1 - Przystań | 0,00 | 4 083,00 | 0,00 | 0,00 | 4 083,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | Własne | 4612 | Obiekt nr 1 - Przystań | 3 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | Własne | 4613 | Obiekt nr 2 - Kregielnia | 0,00 | 6 450,00 | -155,08 | 0,00 | 6 294,92 |
| 926 | 92601 | 4210 | Własne | 4615 | Obiekt nr 4 - Stadion | 0,00 | 12 500,00 | -6 224,93 | 0,00 | 6 275,07 |
| 926 | 92601 | 4210 | Własne | 4616 | Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne | 5 730,00 | 14 730,00 | 0,00 | 0,00 | 14 730,00 |
| 926 | 92601 | 4260 | Własne | 4612 | Obiekt nr 1 - Przystań | 32 308,00 | 29 308,00 | 0,00 | 0,00 | 29 308,00 |
| 926 | 92601 | 4260 | Własne | 4613 | Obiekt nr 2 - Kregielnia | 0,00 | 31 215,13 | 0,00 | 0,00 | 31 215,13 |
| 926 | 92601 | 4260 | Własne | 4615 | Obiekt nr 4 - Stadion | 0,00 | 107 650,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -3 432,28 | 0,00 | 67,72 |
| 926 | 92601 | 4270 | Własne | 4615 | Obiekt nr 4 - Stadion | 0,00 | 70 000,00 | -6 134,28 | 0,00 | 63 865,72 |
| 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 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 926 | 92601 | 4300 | Własne | 4613 | Obiekt nr 2 - Kregielnia | 0,00 | 5 500,00 | -1 247,48 | 0,00 | 4 252,52 |
| 926 | 92601 | 4300 | Własne | 4615 | Obiekt nr 4 - Stadion | 0,00 | 28 000,00 | -5 259,76 | 0,00 | 22 740,24 |
| 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 | -8 025,40 | 0,00 | 12 824,60 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| 926 | 92601 | 4510 | Własne | 4613 | Obiekt nr 2 - Kręgielnia | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 926 | 92601 | 4520 | Własne | 4612 | Obiekt nr 1 - Przystań | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 926 | 92601 | 4520 | Własne | 4616 | Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne | 415,00 | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 415,00 |
| | | | | | Razem | 3 054 971,90 | 3 259 156,48 | -139 420,23 | 92 000,00 | 3 211 736,25 |

Rozdział 72095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.647,00 zł** przeznaczoną na opłatę abonamentową hot spotów, zapewniających bezpłatny dostęp do internetu w wyznaczonych obszarach na terenie miasta.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **92.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miasta – 45.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 47.000,00 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **107.000,00 zł** przeznaczoną na:

- ubezpieczenie majątku gminy – 60.000,00 zł,
- adaptację pomieszczeń w budynku „D” Urzędu Miasta na archiwum zakładowe – 47.000,00 zł. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w roku 2020.

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan o kwotę **30.773,23 zł** przeznaczoną na wypłatę świadczeń dla osób zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowych oraz na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w Tomaszowie Mazowieckim.

Wydatki Wydziału Ochrony Środowiska

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 475/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|-------------------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 700 | 70005 | 4580 | Własne | 4700 | Wydział Ochrony Środowiska | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 700 | 70005 | 4590 | Własne | 4700 | Wydział Ochrony Środowiska | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| 700 | 70005 | 4610 | Własne | 4700 | Wydział Ochrony Środowiska | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 710 | 71035 | 4300 | Porozumienia z AR | 4700 | Wydział Ochrony Środowiska | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 750 | 75095 | 4300 | Własne | 4701 | Weryfikacja obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji RLM, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji | 0,00 | 20 910,00 | 0,00 | 0,00 | 20 910,00 |
| 801 | 80104 | 4210 | Własne | 4700 | Wydział Ochrony Środowiska | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 801 | 80195 | 4210 | Własne | 6703 | Propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego | 0,00 | 13 947,00 | -4 000,00 | 0,00 | 9 947,00 |
| 801 | 80195 | 4210 | Własne | 6711 | Konkurs ekologiczny w szkołach i przedszkolach pn. Szkoły przyjazne pszczołom w ramach programu "Gmina przyjazna pszczołom" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4210 | Własne | 6715 | Zakup i dostawa zestawów higienicznych dla zwierząt | 0,00 | 7 121,70 | 0,00 | 0,00 | 7 121,70 |
| 801 | 80195 | 4240 | Własne | 6703 | Propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 4430 | Własne | 4700 | Wydział Ochrony Środowiska | 0,00 | 55 000,00 | -6 251,60 | 0,00 | 48 748,40 |
| 900 | 90002 | 4210 | Własne | 6806 | Gospodarka odpadami - WNOŚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4300 | Własne | 4700 | Wydział Ochrony Środowiska | 0,00 | 12 930,00 | -636,74 | 0,00 | 12 293,26 |
| 900 | 90002 | 4300 | Własne | 6701 | Rekultywacja składowiska odpadów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4300 | Własne | 6705 | Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 900 | 90002 | 4300 | Własne | 6740 | Usługa monitoringu składowiska odpadów | 0,00 | 3 173,40 | -2 509,20 | 0,00 | 664,20 |
| 900 | 90002 | 4300 | Własne | 6806 | Gospodarka odpadami - WNOŚ | 0,00 | 9 412 125,96 | 0,00 | 0,00 | 9 412 125,96 |
| 900 | 90002 | 4300 | Własne | 6807 | Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków termometrów rtęciowych | 0,00 | 9 525,60 | 0,00 | 0,00 | 9 525,60 |
| 900 | 90002 | 4480 | Własne | 4700 | Wydział Ochrony Środowiska | 0,00 | 21 700,00 | -238,00 | 0,00 | 21 462,00 |
| 900 | 90002 | 4500 | Własne | 4700 | Wydział Ochrony Środowiska | 0,00 | 6,00 | -6,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 6050 | Własne | 6701 | Rekultywacja składowiska odpadów | 0,00 | 225 000,00 | -90 642,90 | 0,00 | 134 357,10 |
| 900 | 90002 | 6060 | Własne | 6801 | Pojemniki na odpady | 0,00 | 772 587,60 | 0,00 | 0,00 | 772 587,60 |
| 900 | 90005 | 4190 | Własne | 6741 | Propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę powietrza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 900 | 90005 | 4210 | Własne | 4700 | Wydział Ochrony Środowiska | 0,00 | 67,65 | 0,00 | 0,00 | 67,65 |
| 900 | 90005 | 4210 | Własne | 6720 | Działanie informacyjne na temat zapobiegania smogowi | 0,00 | 10 000,00 | -115,01 | 0,00 | 9 884,99 |
| 900 | 90005 | 4300 | Własne | 4700 | Wydział Ochrony Środowiska | 0,00 | 732,35 | -2,35 | 0,00 | 730,00 |
| 900 | 90005 | 4300 | Własne | 4702 | Opracowanie Gminnego Programu Niskoemisyjnego | 0,00 | 52 298,84 | -45 041,84 | 0,00 | 7 257,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| 900 | 90005 | 4300 | Własne | 6704 | Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło energią elektryczną i paliwo gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego | 0,00 | 3 813,00 | 0,00 | 0,00 | 3 813,00 |
| 900 | 90005 | 4300 | Własne | 6705 | Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie | 0,00 | 6 187,00 | 0,00 | 0,00 | 6 187,00 |
| 900 | 90005 | 4300 | Własne | 6741 | Propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę powietrza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 900 | 90005 | 4430 | Własne | 4700 | Wydział Ochrony Środowiska | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 900 | 90013 | 4170 | Własne | 4700 | Wydział Ochrony Środowiska | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | Własne | 4700 | Wydział Ochrony Środowiska | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | Własne | 6706 | Program usuwania materiałów zawierających azbest | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | Własne | 6707 | Opracowanie specjalistycznych ekspertyz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | Własne | 6709 | Sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki | 0,00 | 50 000,00 | -1 200,00 | 0,00 | 48 800,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | Własne | 6712 | Zakup usług badania jakości spalonego opału | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | Własne | 6719 | Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie | 0,00 | 30 000,00 | -23 235,00 | 0,00 | 6 765,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | Własne | 6738 | Usuwanie gryzących insektów w parkach, na placach i skwerach | 0,00 | 12 704,90 | -3 654,56 | 0,00 | 9 050,34 |
| | | | | | Razem | 0,00 | 10 925 931,00 | -177 533,20 | 4 000,00 | 10 752 397,80 |

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** przeznaczoną na propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego.

Rozdział 90001 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.251,60 zł** przeznaczoną na opłaty za odprowadzenie wód opadowych.

Rozdział 90002 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **94.032,84 zł** przeznaczoną na:

- czynsz dzierżawny, usługę monitoringu i podatek od nieruchomości dotyczący składowiska odpadów. – 3.389,94 zł,
- rekultywację składowiska odpadów – 90.642,90 zł.

Rozdział 90005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę powietrza oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **45.159,20 zł** przeznaczoną na:

- działania informacyjne na temat zapobiegania smogowi – 115,01 zł,
- zakup usługi wykonania ulotek o tematyce zapobiegania smogowi – 2,35 zł,
- opracowanie Gminnego Programu Niskoemisyjnego – 45.041,84 zł.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **28.089,56 zł** przeznaczoną na:

- sterylizację suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 1.200,00 zł,

- opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycinie drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie – 23.235,00 zł,
- usuwanie gryzących insektów w parkach, na placach i skwerach – 3.654,56 zł.

Wydatki Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 475/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|---------|--|-----------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| 750 | 75023 | 3030 | Własne | 4900 | Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej | 2 660,00 | 2 660,00 | -1 210,00 | 0,00 | 1 450,00 |
| 750 | 75023 | 4110 | Własne | 4900 | Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej | 300,00 | 300,00 | -134,00 | 0,00 | 166,00 |
| 750 | 75023 | 4120 | Własne | 4900 | Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej | 40,00 | 40,00 | -16,00 | 0,00 | 24,00 |
| 751 | 75108 | 4110 | Zlecone | 4900 | Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej | 0,00 | 1 904,48 | 0,00 | 0,00 | 1 904,48 |
| 751 | 75108 | 4120 | Zlecone | 4900 | Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej | 0,00 | 258,51 | 0,00 | 0,00 | 258,51 |
| 751 | 75108 | 4170 | Zlecone | 4900 | Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej | 0,00 | 11 079,00 | 0,00 | 0,00 | 11 079,00 |
| 751 | 75113 | 4110 | Zlecone | 4900 | Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej | 0,00 | 1 777,66 | 0,00 | 0,00 | 1 777,66 |
| 751 | 75113 | 4120 | Zlecone | 4900 | Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej | 0,00 | 222,93 | 0,00 | 0,00 | 222,93 |
| 751 | 75113 | 4170 | Zlecone | 4900 | Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej | 0,00 | 10 341,10 | 0,00 | 0,00 | 10 341,10 |
| | | | | | Razem | 3 000,00 | 28 583,68 | -1 360,00 | 0,00 | 27 223,68 |

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.360,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla kuratorów wyznaczanych przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim dla osób nieznanych z miejsca pobytu w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 475/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|---------|---|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| 751 | 75108 | 3030 | Zlecone | 5100 | Referat Budżetu i Analiz Finansowych | 0,00 | 102 900,00 | 0,00 | 0,00 | 102 900,00 |
| 751 | 75113 | 3030 | Zlecone | 5100 | Referat Budżetu i Analiz Finansowych | 0,00 | 102 900,00 | 0,00 | 0,00 | 102 900,00 |
| 757 | 75702 | 8110 | Własne | 5106 | Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu | 0,00 | 110 400,00 | -50 000,00 | 0,00 | 60 400,00 |
| 757 | 75702 | 8110 | Własne | 5107 | Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 2 004 991,00 | 1 492 916,14 | -150 000,00 | 0,00 | 1 342 916,14 |
| 757 | 75702 | 8110 | Własne | 5108 | Odsetki z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 |
| 757 | 75702 | 8110 | Własne | 5110 | Odsetki od emisji obligacji | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 757 | 75704 | 8030 | Własne | 5100 | Referat Budżetu i Analiz Finansowych | 1 205 290,00 | 766 139,26 | -526 817,26 | 0,00 | 239 322,00 |
| 758 | 75818 | 4810 | Własne | 5101 | Rezerwa ogólna | 600 000,00 | 142 844,10 | 0,00 | 0,00 | 142 844,10 |
| 758 | 75818 | 4810 | Własne | 5102 | Rezerwa na zarządzanie kryzysowe | 700 000,00 | 683 314,00 | 0,00 | 0,00 | 683 314,00 |
| 758 | 75818 | 4810 | Własne | 5104 | Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych | 2 000 000,00 | 289 004,24 | 0,00 | 0,00 | 289 004,24 |
| 758 | 75818 | 6800 | Własne | 5105 | Rezerwa na wydatki majątkowe | 822 965,15 | 539 840,15 | 0,00 | 0,00 | 539 840,15 |
| | | | | | Razem | 8 133 246,15 | 5 031 932,75 | -726 817,26 | 0,00 | 4 305 115,49 |

Rozdział 75702 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **200.000,00 zł** przeznaczoną na obsługę długu publicznego tj. na odsetki od kredytów.

Rozdział 75704 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **526.817,26 zł** przeznaczoną na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń kredytów dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w związku z częściową spłatą zobowiązań.

Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia Nr 475/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2019 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 | 1 500,00 | 225 390,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Własne | 5354 | Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Własne | 5371 | Szkoła Podstawowa dla Dorosłych | 40 500,00 | 40 500,00 | -40 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 2590 | Własne | 5354 | Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 149 000,00 |
| 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 | -3 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Własne | 5331 | Przedszkole niepubliczne "Tomaszek" | 637 650,00 | 784 420,00 | -4 000,00 | 0,00 | 780 420,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Własne | 5332 | Przedszkole niepubliczne "Promyczek" | 463 725,00 | 567 763,20 | 0,00 | 850,00 | 568 613,20 |
| 801 | 80104 | 2540 | Własne | 5333 | Przedszkole niepubliczne "Bajeczka" | 278 250,00 | 379 312,20 | 0,00 | 666,41 | 379 978,61 |
| 801 | 80104 | 2540 | Własne | 5334 | Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ" | 86 925,00 | 119 287,39 | -1 332,82 | 0,00 | 117 954,57 |
| 801 | 80104 | 2540 | Własne | 5335 | Przedszkole niepubliczne "BARTEK" | 347 850,00 | 574 445,42 | 0,00 | 0,00 | 574 445,42 |
| 801 | 80104 | 2540 | Własne | 5336 | Katolickie Przedszkole "Antoś" | 87 000,00 | 118 620,98 | -666,41 | 0,00 | 117 954,57 |
| 801 | 80104 | 2540 | Własne | 5337 | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów" | 1 449 248,00 | 1 823 186,21 | 0,00 | 7 700,00 | 1 830 886,21 |
| 801 | 80104 | 2540 | Własne | 5338 | Niepubliczne przedszkole BASIA | 405 750,00 | 468 459,95 | 0,00 | 0,00 | 468 459,95 |
| 801 | 80104 | 2540 | Własne | 5339 | ABC 123 "Małe Przedszkole" | 289 500,00 | 364 526,27 | -1 332,82 | 0,00 | 363 193,45 |
| 801 | 80104 | 2540 | Własne | 5340 | Przedszkole integracyjne "Iskiereczki" | 156 518,00 | 209 774,89 | 0,00 | 2 176,20 | 211 951,09 |
| 801 | 80104 | 4330 | Własne | 5300 | Wydział Edukacji | 18 000,00 | 14 600,00 | 0,00 | 0,00 | 14 600,00 |
| 801 | 80104 | 4330 | Własne | 5306 | Środki na przedszkola publiczne | 188 600,00 | 230 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 254 000,00 |
| 801 | 80106 | 2540 | Własne | 5322 | Punkt przedszkolny "Paprotka" | 30 975,00 | 28 386,60 | 0,00 | 1 430,84 | 29 817,44 |
| 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 | -25 000,00 | 0,00 | 16 133,00 |
| 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 | 13 848,00 | -9 188,46 | 0,00 | 4 659,54 |
| 801 | 80149 | 2540 | Własne | 5335 | Przedszkole niepubliczne "BARTEK" | 0,00 | 13 782,69 | 0,00 | 0,00 | 13 782,69 |
| 801 | 80149 | 2540 | Własne | 5337 | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów" | 375 000,00 | 569 539,43 | 0,00 | 13 782,69 | 583 322,12 |
| 801 | 80149 | 2540 | Własne | 5338 | Niepubliczne przedszkole BASIA | 270 000,00 | 383 207,13 | -4 594,23 | 0,00 | 378 612,90 |
| 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 | -77 219,10 | 0,00 | 590 732,94 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|---------|--|---------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 801 | 80150 | 2540 | Własne | 5354 | Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 2590 | Własne | 5354 | Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 34 000,00 |
| 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 | -757,69 | 0,00 | 13 866,59 |
| 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 | -1 623,92 | 0,00 | 3 249,84 |
| 854 | 85404 | 2540 | Własne | 5337 | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów" | 88 747,00 | 154 669,00 | 0,00 | 556,00 | 155 225,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Własne | 5338 | Niepubliczne przedszkole BASIA | 106 425,00 | 221 855,28 | 0,00 | 3 305,68 | 225 160,96 |
| 854 | 85404 | 2540 | Własne | 5339 | ABC 123 "Małe Przedszkole" | 3 550,00 | 873,76 | -873,76 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Własne | 5340 | Przedszkole integracyjne "Iskiereczki" | 42 600,00 | 77 278,60 | 0,00 | 367,00 | 77 645,60 |
| 854 | 85415 | 3260 | Własne | 5300 | Wydział Edukacji | 0,00 | 21 655,00 | 0,00 | 0,00 | 21 655,00 |
| 854 | 85416 | 3240 | Własne | 5300 | Wydział Edukacji | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Razem | 8 934 419,00 | 12 363 833,11 | -170 489,21 | 66 334,82 | 12 259 678,72 |

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły podstawowej oraz zmniejsza się o kwotę **40.500,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych.

Rozdział 80103 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.400,00 zł** przeznaczoną na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego związanego z uczęszczaniem uczniów będących mieszkańcami Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do oddziałów przedszkolnych w ościennych gminach.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **35.392,61 zł** z przeznaczeniem na

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 4 niepublicznych przedszkoli – 11.392,61 zł,
- refundację kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do placówek przedszkolnych prowadzonych przez ościenne gminy – 24.000,00 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.332,05 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 4 niepublicznych przedszkoli.

Rozdział 80106 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.430,84 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Punktu Przedszkolnego „Paprotka”.

Rozdział 80146 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **25.000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych oraz na organizację doradztwa metodycznego.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.782,69 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola Językowego „Wyspa Szkrabów” oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **13.782,69 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 2 niepublicznych przedszkoli w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

Rozdział 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Archidiecezjalnej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **77.219,10 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej Szkoły Podstawowej „Tomek” w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Rozdział 85404 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.228,68 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 **3.255,37 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 3 niepublicznych jednostek oświatowych w związku z realizacją zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.

Wydatki Wydziału Kultury i Sportu

Załącznik nr 2.7 do Zarządzenia Nr 475/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2019 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 | -1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 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 | 49 940,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 214 498,00 | 0,00 | 1 000,00 | 215 498,00 |
| 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 | 2 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 905 000,00 |
| 921 | 92113 | 6220 | Własne | 5413 | Miejskie Centrum Kultury-rozbudowa monitoringu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 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 | 44 260,00 | 0,00 | 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 | 225 400,00 | 0,00 | 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 | 1 471 520,00 | 0,00 | 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 926 | 92695 | 4220 | Własne | 5400 | Wydział Kultury i Sportu | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 926 | 92695 | 4300 | Własne | 5400 | Wydział Kultury i Sportu | 30 000,00 | 25 980,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | | Razem | 7 729 618,00 | 7 726 118,00 | -1 000,00 | 11 000,00 | 7 736 118,00 |

Rozdział 63003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem Informacji Turystycznej na Placu Kościuszki.

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na promocję miasta poprzez organizacje i udział w wydarzeniach społeczno-kulturowych.

Rozdział 92113 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** na dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Ośrodka Kultury „Tkacz” przy Miejskim Centrum Kultury z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu.

Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 2.8 do Zarządzenia Nr 475/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|-------------------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 700 | 70005 | 4210 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 700 | 70005 | 4260 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 700 | 70005 | 4300 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 160 000,00 | 125 627,48 | 0,00 | 0,00 | 125 627,48 |
| 700 | 70005 | 4300 | Własne | 8027 | Zadania związane z dzierzawami na Placu Kościuszki | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| 700 | 70005 | 4400 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 5 000,00 | 14 272,52 | 0,00 | 0,00 | 14 272,52 |
| 700 | 70005 | 4400 | Własne | 5904 | Lokal mieszkalny ul. Bohuszewiczówny | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| 700 | 70005 | 4430 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 14 000,00 | 20 100,00 | 0,00 | 0,00 | 20 100,00 |
| 700 | 70005 | 4480 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 85 000,00 | 85 013,00 | 0,00 | 0,00 | 85 013,00 |
| 700 | 70005 | 4500 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 1 200,00 | 1 187,00 | 0,00 | 0,00 | 1 187,00 |
| 700 | 70005 | 4510 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 24 100,00 | 24 100,00 | 0,00 | 0,00 | 24 100,00 |
| 700 | 70005 | 4520 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 700 | 70005 | 4580 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 5 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 700 | 70005 | 4590 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4610 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 15 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 700 | 70005 | 6060 | Własne | 5901 | Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych | 600 000,00 | 600 000,00 | -133 000,00 | 0,00 | 467 000,00 |
| 700 | 70095 | 3020 | Własne | 5902 | Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego | 700,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 700 | 70095 | 4210 | Własne | 5902 | Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego | 2 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 700 | 70095 | 4260 | Własne | 5902 | Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego | 70 000,00 | 67 900,00 | 0,00 | 0,00 | 67 900,00 |
| 700 | 70095 | 4270 | Własne | 5902 | Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego | 600,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| 700 | 70095 | 4300 | Własne | 5902 | Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego | 3 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 700 | 70095 | 4430 | Własne | 5902 | Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 700 | 70095 | 4520 | Własne | 5902 | Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| 700 | 70095 | 4580 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 700 | 70095 | 4590 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 700 | 70095 | 4600 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 700 | 70095 | 4610 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 710 | 71035 | 4300 | Porozumienia z AR | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| 750 | 75095 | 4300 | Własne | 5906 | Weryfikacja obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji RLM, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 4590 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 0,00 | 125 275,00 | 0,00 | 0,00 | 125 275,00 |
| 900 | 90001 | 4430 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4210 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 900 | 90002 | 4300 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 12 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4300 | Własne | 6701 | Rekultywacja składowiska odpadów | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4300 | Własne | 6806 | Gospodarka odpadami - WNOŚ | 5 515 460,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4300 | Własne | 6807 | Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków termometrów rtęciowych | 9 525,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4480 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 21 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4500 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 6050 | Własne | 6701 | Rekultywacja składowiska odpadów | 71 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90005 | 4210 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90005 | 4300 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90005 | 4300 | Własne | 6704 | Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło energią elektryczną i paliwo gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90005 | 4300 | Własne | 6705 | Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90005 | 4430 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90013 | 4170 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 4260 | Własne | 5905 | Park Rodego | 2 500,00 | 5 050,00 | 0,00 | 0,00 | 5 050,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | Własne | 6706 | Program usuwania materiałów zawierających azbest | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | Własne | 6709 | Sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | Własne | 6712 | Zakup usług badania jakości spalonego opału | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | Własne | 6719 | Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Razem | 6 961 146,16 | 1 168 099,00 | -133 000,00 | 0,00 | 1 035 099,00 |

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **133.000,00 zł** przeznaczoną na nabycie do zasobów komunalnych kolejnych nieruchomości i naniesień położonych w Tomaszowie Mazowieckim.

Wydatki Wydziału Architektury

Załącznik nr 2.9 do Zarządzenia Nr 475/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| 710 | 71004 | 4110 | Własne | 6100 | Wydział Architektury | 1 000,00 | 500,00 | -293,72 | 0,00 | 206,28 |
| 710 | 71004 | 4120 | Własne | 6100 | Wydział Architektury | 100,00 | 50,00 | -35,30 | 0,00 | 14,70 |
| 710 | 71004 | 4170 | Własne | 6100 | Wydział Architektury | 20 000,00 | 10 000,00 | -5 800,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| 710 | 71004 | 4300 | Własne | 6100 | Wydział Architektury | 25 000,00 | 25 000,00 | -2 278,31 | 0,00 | 22 721,69 |
| 710 | 71095 | 4170 | Własne | 6100 | Wydział Architektury | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71095 | 4300 | Własne | 6100 | Wydział Architektury | 5 000,00 | 10 000,00 | -3 542,50 | 0,00 | 6 457,50 |
| | | | | | Razem | 56 100,00 | 45 550,00 | -11 949,83 | 0,00 | 33 600,17 |

Rozdział 71004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.407,33 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej i osób sporządzających prognozy oddziaływania na środowisko oraz opracowania związane z planami miejscowymi oraz na wykonanie operatów szacunkowych i ogłoszenia w prasie, w związku z oszczędnościami.

Rozdział 71095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.542,50 zł** przeznaczoną na publikacje w prasie lokalnej dotyczące decyzji środowiskowych.

Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 2.10 do Zarządzenia Nr 475/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2019 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 | 25 000,00 | 0,00 | 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 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| 600 | 60013 | 4520 | Własne | 6403 | Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 600 | 60014 | 4520 | Własne | 6404 | Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Własne | 6461 | Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn."Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej" | 0,00 | 158 206,00 | 0,00 | 0,00 | 158 206,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | Własne | 6401 | Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE | 15 000,00 | 10 561,00 | 0,00 | 0,00 | 10 561,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | Własne | 6467 | Wykonanie ekspertyzy obiketu mostowego na rzece Wolbórze w ciągu drogi gminnej 116735E ul. Nadrzeczna | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 600 | 60016 | 4390 | Własne | 6411 | Opracowanie analizy i badania rynku w zakresie wykonania zadania publicznego dotyczącego budowy dróg gminnych w partnerstwie publiczno-prywatnym | 60 000,00 | 52 965,20 | 0,00 | 0,00 | 52 965,20 |
| 600 | 60016 | 4510 | Własne | 6405 | Oplaty za stałe zajęcie terenu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie umowy użyczenia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 600 | 60016 | 4510 | Własne | 6406 | Oplaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego | 200,00 | 432,30 | 0,00 | 0,00 | 432,30 |

| 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 | 100 000,00 | 0,00 | 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 | 30 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Własne | 6433 | Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza | 140 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 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 | 3 420 821,00 | 0,00 | 0,00 | 3 420 821,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Własne | 6468 | Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -130 000,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| 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 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 600 | 60095 | 4300 | Własne | 6335 | Wycena wybudowanej infrastruktury technicznej | 10 000,00 | 4 500,00 | 0,00 | 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 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 486,00 | 0,00 | 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 | 73 000,00 | 0,00 | 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 |
| 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750 | 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 | 8 121,71 | 0,00 | 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 | 27 423,57 | 0,00 | 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 | 7 888,23 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 174 286,54 | 0,00 | 0,00 | 174 286,54 |
| 801 | 80195 | 4270 | Własne | 6483 | Remont basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 | 0,00 | 48 777,00 | 0,00 | 0,00 | 48 777,00 |
| 801 | 80195 | 4300 | Własne | 6401 | Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 801 | 80195 | 6050 | Własne | 6317 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ulicy Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim Etap II | 700 000,00 | 678 118,46 | 0,00 | 0,00 | 678 118,46 |
| 801 | 80195 | 6050 | Własne | 6318 | Modernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Szkole Podstawowej nr 3, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - Szkole Podstawowej nr 12 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - Szkole Podstawowej nr 14 | 400 000,00 | 256 974,91 | 0,00 | 0,00 | 256 974,91 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 801 | 80195 | 6050 | Własne | 6345 | Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim | 1 000 000,00 | 1 357 982,65 | 0,00 | 0,00 | 1 357 982,65 |
| 801 | 80195 | 6050 | Własne | 6395 | Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - wariant 200 m obiekt treningowy - Poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej | 503 000,00 | 502 999,57 | 0,00 | 0,00 | 502 999,57 |
| 801 | 80195 | 6050 | Własne | 6431 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 801 | 80195 | 6050 | Własne | 6450 | Wymiana oświetlenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 - Szkoła Podstawowa nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 801 | 80195 | 6050 | Własne | 6462 | Modernizacja pokrycia dachowego Przedszkola nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Niemcewicza 50/56 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 801 | 80195 | 6050 | Własne | 6472 | Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 | 0,00 | 51 223,00 | 0,00 | 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 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 801 | 80195 | 6050 | Własne | 6499 | Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO | 1 030 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 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 | 6478 | Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 197 725,00 | 0,00 | 0,00 | 197 725,00 |
| 900 | 90004 | 4430 | Własne | 6300 | Wydział Inwestycji | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Własne | 6320 | Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 900 | 90095 | 4430 | Własne | 6300 | Wydział Inwestycji | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | Własne | 6385 | Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego | 0,00 | 1 071,77 | 0,00 | 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 | -10 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | Własne | 6336 | Remonty w instytucjach kultury | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--------------|----------|----------|--------|---------|---|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|----------------------|
| 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 | 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 | 1 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610 000,00 |
| 926 | 92601 | 6050 | Własne | 6455 | Wykonanie dodatkowych złączy energetycznych do rozdzielni głównej do obiektu - Areny Lodowej | 0,00 | 59 500,00 | 0,00 | 0,00 | 59 500,00 |
| 926 | 92601 | 6050 | Własne | 6464 | Realizacja zadań z zakresu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej- Otwarte Strefy Aktywności (OSA)-Edycja 2019 | 0,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 |
| 926 | 92601 | 6050 | Własne | 6480 | Modernizacja maszynowni Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 926 | 92695 | 4270 | Własne | 6343 | Rozbiórka budynków letniskowych przy ul. PCK 15 w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 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 | 3 090 787,27 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Razem | | | | | | 46 853 722,54 | 48 732 033,97 | -140 000,00 | 0,00 | 48 592 033,97 |

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **130.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Stokrotki”.

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczoną na remonty w instytucjach kultury.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2019

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 475/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2019 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 | -96 106,39 | 0,00 | 2 255 731,30 |
| 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 | 638 967,00 | 0,00 | 0,00 | 638 967,00 |
| 750 | 75011 | 2010 | Zlecone | 9026 | Utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich | 0,00 | 236 323,00 | 0,00 | 0,00 | 236 323,00 |
| 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 | 27 423,57 | 0,00 | 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 | 4 839,45 | 0,00 | 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 | 56 240,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 23 760,00 | 0,00 | 0,00 | 23 760,00 |
| 756 | 75619 | 2440 | Własne | 9004 | Pozostałe dotacje | 3 102,00 | 3 185,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 80146 | 2020 | Porozumienia z AR | 9002 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 0,00 | 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 277 000,00 |
| 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 | -1 132,00 | 0,00 | 23 175,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 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 | -75,87 | 0,00 | 44 924,13 |
| 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 | 272 754,00 | 0,00 | 0,00 | 272 754,00 |
| 852 | 85213 | 2030 | Własne | 9002 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 338 617,00 | 350 327,00 | 0,00 | 0,00 | 350 327,00 |
| 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 | 840 330,00 | 0,00 | 0,00 | 840 330,00 |
| 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 | 1 235 845,00 | 0,00 | 0,00 | 1 235 845,00 |
| 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 | 497 869,00 | 0,00 | 0,00 | 497 869,00 |
| 854 | 85415 | 2040 | Własne | 9002 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 0,00 | 21 655,00 | 0,00 | 0,00 | 21 655,00 |
| 855 | 85501 | 2060 | Zlecone | 9002 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 32 712 227,00 | 42 873 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 873 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 855 | 85502 | 2010 | Zlecone | 9002 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 22 845 789,00 | 24 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 600 000,00 |
| 855 | 85502 | 2010 | Zlecone | 9024 | "Za życiem" | 0,00 | 24 738,00 | 0,00 | 0,00 | 24 738,00 |
| 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 | 2 716,00 | 0,00 | 0,00 | 2 716,00 |
| 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 | 85504 | 2030 | Własne | 9002 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 0,00 | 57 513,00 | 0,00 | 0,00 | 57 513,00 |
| 855 | 85505 | 2030 | Własne | 9012 | Opieka nad dziećmi do lat 3 "MALUCH" | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 21 600,00 |
| 855 | 85505 | 2310 | Porozumienia z JST | 9004 | Pozostałe dotacje | 0,00 | 41 554,80 | 0,00 | 0,00 | 41 554,80 |
| 855 | 85513 | 2010 | Zlecone | 9002 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 154 456,00 | 192 544,00 | 0,00 | 0,00 | 192 544,00 |
| 900 | 90004 | 2460 | Własne | 9046 | Nasadzenia drzew i krzewów na Skwerze 4 Czerwca 1989 r. w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950,00 |
| 900 | 90004 | 2460 | Własne | 9047 | Nasadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów na Skwerze przy ul. Warszawskiej w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 |
| 900 | 90004 | 2460 | Własne | 9048 | Nasadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów na Skwerze Powstańców w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 7 193,00 | 0,00 | 0,00 | 7 193,00 |
| 900 | 90004 | 2460 | Własne | 9049 | Nasadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów w Parku Stefanii i Juliana Tuwimów w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 4 195,00 | 0,00 | 0,00 | 4 195,00 |
| 900 | 90015 | 2700 | Własne | 9055 | SM Przdownik-wymiana słupów oświetleniowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 |
| 900 | 90095 | 6680 | Własne | 9006 | Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających | 0,00 | 225 031,12 | 0,00 | 0,00 | 225 031,12 |
| 921 | 92116 | 2320 | Porozumienia z JST | 9004 | Pozostałe dotacje | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 921 | 92195 | 6257 | Własne | 9084 | Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką" | 1 328 497,81 | 1 853 707,26 | 0,00 | 0,00 | 1 853 707,26 |
| 921 | 92195 | 6259 | Własne | 9084 | Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką" | 109 405,70 | 152 658,26 | 0,00 | 0,00 | 152 658,26 |
| 926 | 92601 | 6330 | Własne | 9051 | Realizacja zadań z zakresu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) - Edycja 2019 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 926 | 92695 | 6207 | Własne | 9085 | Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim | 2 985 353,42 | 2 746 526,21 | 0,00 | 0,00 | 2 746 526,21 |
| | | | | | Razem | 137 438 879,90 | 158 319 499,39 | -97 314,26 | 95 000,00 | 158 317 185,13 |

Rozdział 60004 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **96.106,39 zł** z tytułu rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.207,87 zł** z tytułu:

- dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację Programu Edukacji Ekologicznej pn. „Strażnicy Błękitu Nieba” – realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 Tomaszowie Mazowieckim – 1.132,00 zł,
- dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Obserwatorium wśród drzew” przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim – 75,87 zł.

Rozdział 90015 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **95.000,00 zł** z tytułu dofinansowania do wymiany słupów oświetleniowych na podstawie zawartego porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Przodownik”.