

ZARZĄDZENIE Nr 481/2019
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 29 listopada 2019 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 249 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia 480/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019 w zakresie zwiększenia dotacji celowych, rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planach finansowych niżej wymienionych komórek organizacyjnych, zgodnie z załącznikami:

- 1) Urząd Stanu Cywilnego – załącznik nr 1.1,
- 2) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu – załącznik nr 1.2,
- 3) Wydział Organizacyjno-Prawny – załącznik nr 1.3,
- 4) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.4,
- 5) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.5,
- 6) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.6,
- 7) Wydział Kultury i Sportu – załącznik nr 1.7,
- 8) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.8,
- 9) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 1.9,
- 10) Wydział Inwestycji – załącznik nr 1.10.

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

- 1) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 2.1,
- 2) Wydział Ochrony Środowiska – załącznik nr 2.2.

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

- 1) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu – załącznik nr 3.1,
- 2) Wydział Organizacyjno-Prawny – załącznik nr 3.2,
- 3) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 3.3,
- 4) Wydział Ochrony Środowiska – załącznik nr 3.4,
- 5) Wydział Edukacji – załącznik nr 3.5.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) **wydatki ogółem**

112.155.577,74 zł,

z tego:

a) wydatki **bieżące**

59.506.442,50 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 4.

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **158.405.575,13 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	136.620.394,65 zł
w tym:	
a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	71.567.945,72 zł,
b) dochody na zadania wynikające z porozumień	3.277.040,10 zł,
2) dochody majątkowe	21.785.180,48 zł.

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

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

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

				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	1 805 716,65	1 805 716,65	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	134 827,48	134 827,48	134 827,48	0,00	134 827,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 327,48	133 327,48	133 327,48	0,00	133 327,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	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	17 805 278,24	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
				zmniejszenia	169 470,00	169 470,00	167 107,00	38 760,00	128 347,00	0,00	2 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	171 929,00	171 929,00	169 929,00	65 470,00	104 459,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 807 737,24	17 157 251,24	16 710 602,44	13 119 059,00	3 591 543,44	0,00	411 337,00	35 311,80	0,00	0,00	650 486,00	650 486,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 157 083,00	1 157 083,00	1 156 533,00	1 096 683,00	59 850,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 159 083,00	1 159 083,00	1 156 533,00	1 096 683,00	59 850,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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
				zmniejszenia	166 970,00	166 970,00	164 607,00	38 760,00	125 847,00	0,00	2 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	167 429,00	167 429,00	167 429,00	65 470,00	101 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 308 223,73	14 657 737,73	14 631 350,73	12 019 376,00	2 611 974,73	0,00	26 387,00	0,00	0,00	0,00	650 486,00	650 486,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 363,00	2 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363,00	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	24 937,00	24 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 193 228,00	9 193 228,00	9 193 228,00	9 193 228,00	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	63 470,00	63 470,00	63 470,00	63 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 256 698,00	9 256 698,00	9 256 698,00	9 256 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 647 047,00	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
				zmniejszenia	7 668,00	7 668,00	7 668,00	7 668,00	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	1 639 379,00	1 639 379,00	1 639 379,00	1 639 379,00	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	227 445,00	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
				zmniejszenia	21 092,00	21 092,00	21 092,00	21 092,00	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	206 353,00	206 353,00	206 353,00	206 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	6 237,00	6 237,00	6 237,00	0,00	6 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	6 237,00	6 237,00	6 237,00	0,00	6 237,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	280 922,00	280 922,00	280 922,00	280 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
				po zmianach	272 922,00	272 922,00	272 922,00	272 922,00	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	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
				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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	829 533,00	829 533,00	829 533,00	0,00	829 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	266 005,00	266 005,00	266 005,00	0,00	266 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	236 005,00	236 005,00	236 005,00	0,00	236 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	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	5 420,00	5 420,00	5 420,00	0,00	5 420,00	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	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	0,00

			zmniejszenia	8 780,00	8 780,00	8 780,00	0,00	8 780,00	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	612 375,33	612 375,33	612 375,33	0,00	612 375,33	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	153 467,40	153 467,40	153 467,40	0,00	153 467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	111 467,40	111 467,40	111 467,40	0,00	111 467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
			zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	459,00	459,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	294 509,00	294 509,00	294 509,00	0,00	294 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	268 665,00	268 665,00	268 665,00	0,00	268 665,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	289 165,00	289 165,00	289 165,00	0,00	289 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	473 635,00	473 635,00	473 635,00	0,00	473 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	952 202,00	468 202,00	404 702,00	76 256,00	328 446,00	29 500,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	34 620,32	34 620,32	34 620,32	0,00	34 620,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	34 620,32	34 620,32	5 126,32	0,00	5 126,32	0,00	29 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	952 202,00	468 202,00	375 208,00	76 256,00	298 952,00	29 500,00	63 494,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	436 224,00	322 224,00	261 724,00	73 756,00	187 968,00	29 500,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	29 494,00	29 494,00	29 494,00	0,00	29 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	29 494,00	29 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	436 224,00	322 224,00	232 230,00	73 756,00	158 474,00	29 500,00	60 494,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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				
			zwiększenia	19 494,00	19 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	30 494,00	30 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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				
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	89 240,00	89 240,00	89 240,00	0,00	89 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	19 494,00	19 494,00	19 494,00	0,00	19 494,00	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	69 746,00	69 746,00	69 746,00	0,00	69 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą	7 647,00	7 647,00	7 647,00	0,00	7 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	4 366,32	4 366,32	4 366,32	0,00	4 366,32	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	3 280,68	3 280,68	3 280,68	0,00	3 280,68	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	2 647,00	2 647,00	2 647,00	0,00	2 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 086,12	2 086,12	2 086,12	0,00	2 086,12	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	560,88	560,88	560,88	0,00	560,88	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	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	1 680,20	1 680,20	1 680,20	0,00	1 680,20	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	319,80	319,80	319,80	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	490 292,00	120 292,00	117 292,00	2 500,00	114 792,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	5 126,32	5 126,32	5 126,32	0,00	5 126,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	494 658,32	124 658,32	121 658,32	2 500,00	119 158,32	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 460,00	7 460,00	7 460,00	0,00	7 460,00	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	5 126,32	5 126,32	5 126,32	0,00	5 126,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 586,32	12 586,32	12 586,32	0,00	12 586,32	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	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				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	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 675 002,49	1 135 162,34	1 135 162,34	0,00	1 135 162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 840,15	539 840,15	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	19 493,66	19 493,66	19 493,66	0,00	19 493,66	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	1 655 508,83	1 115 668,68	1 115 668,68	0,00	1 115 668,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 840,15	539 840,15	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 655 002,49	1 115 162,34	1 115 162,34	0,00	1 115 162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 840,15	539 840,15	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	19 493,66	19 493,66	19 493,66	0,00	19 493,66	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	1 635 508,83	1 095 668,68	1 095 668,68	0,00	1 095 668,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 840,15	539 840,15	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	1 115 162,34	1 115 162,34	1 115 162,34	0,00	1 115 162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	19 493,66	19 493,66	19 493,66	0,00	19 493,66	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	1 095 668,68	1 095 668,68	1 095 668,68	0,00	1 095 668,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 961 162,52	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		
				zmniejszenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 959 812,52	11 972 513,93	1 532 629,30	3 500,00	1 529 129,30	10 348 534,63	91 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 298,59	3 987 298,59	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	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		
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 133,00	14 133,00	14 133,00	0,00	14 133,00	0,00	0,00	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	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		
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 133,00	14 133,00	14 133,00	0,00	14 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	4 549 595,83	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		
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 550 245,83	972 947,24	881 597,24	3 500,00	878 097,24	0,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577 298,59	3 577 298,59	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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			

				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	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	
				po zmianach	30 427,70	30 427,70	30 427,70	0,00	30 427,70	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 146 926,74	1 546 926,74	514 286,74	53 932,77	460 353,97	875 000,00	157 640,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	5 417,02	5 417,02	5 417,02	3 300,00	2 117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	2 117,02	2 117,02	2 117,02	0,00	2 117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 143 626,74	1 543 626,74	510 986,74	50 632,77	460 353,97	875 000,00	157 640,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 380 780,74	1 380 780,74	388 140,74	51 532,77	336 607,97	835 000,00	157 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	5 417,02	5 417,02	5 417,02	3 300,00	2 117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	2 117,02	2 117,02	2 117,02	0,00	2 117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 377 480,74	1 377 480,74	384 840,74	48 232,77	336 607,97	835 000,00	157 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	47 764,51	47 764,51	47 764,51	47 764,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 464,51	44 464,51	44 464,51	44 464,51	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	48 044,67	48 044,67	48 044,67	0,00	48 044,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 117,02	2 117,02	2 117,02	0,00	2 117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 161,69	50 161,69	50 161,69	0,00	50 161,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	255 809,30	255 809,30	255 809,30	0,00	255 809,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	2 117,02	2 117,02	2 117,02	0,00	2 117,02	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	253 692,28	253 692,28	253 692,28	0,00	253 692,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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
				zmniejszenia	14 848,02	14 848,02	12 048,02	7 527,00	4 521,02	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	14 848,02	14 848,02	13 354,00	2 500,00	10 854,00	0,00	1 494,02	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	3 639 348,19	591 522,87	3 047 825,32	1 518 020,00	51 321,00	0,00	0,00	0,00	9 515 642,00	9 115 642,00	3 590 354,73	0,00	400 000,00
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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
				zmniejszenia	12 048,02	12 048,02	12 048,02	7 527,00	4 521,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	12 048,02	12 048,02	10 554,00	2 500,00	8 054,00	0,00	1 494,02	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	3 360 358,19	590 322,87	2 770 035,32	0,00	4 121,00	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	2 626,98	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
				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	1 494,02	1 494,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 121,00	4 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	462 702,00	462 702,00	462 702,00	462 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	465 202,00	465 202,00	465 202,00	465 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	80 708,87	80 708,87	80 708,87	80 708,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	3 327,00	3 327,00	3 327,00	3 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 381,87	77 381,87	77 381,87	77 381,87	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	11 439,00	11 439,00	11 439,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	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	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	7 239,00	7 239,00	7 239,00	7 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 927,00	2 927,00	2 927,00	0,00	2 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 927,00	2 927,00	2 927,00	0,00	2 927,00	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	0,00	0,00	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	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
				zmniejszenia	1 594,02	1 594,02	1 594,02	0,00	1 594,02	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	86 705,97	86 705,97	86 705,97	0,00	86 705,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 237,00	5 237,00	5 237,00	0,00	5 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	7 954,00	7 954,00	7 954,00	0,00	7 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 191,00	13 191,00	13 191,00	0,00	13 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	505,00	505,00	505,00	0,00	505,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 568 620,00	1 568 620,00	600,00	600,00	0,00	1 518 020,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	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	1 565 820,00	1 565 820,00	600,00	600,00	0,00	1 518 020,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	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	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	7 026 732,00	275 590,00	275 590,00	600,00	274 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 751 142,00	6 751 142,00	3 590 354,73	0,00
				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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 029 532,00	278 390,00	278 390,00	600,00	277 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 751 142,00	6 751 142,00	3 590 354,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 980,00	50 980,00	50 980,00	0,00	50 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 780,00	53 780,00	53 780,00	0,00	53 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem	przed zmianą	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
				zmniejszenia	256 949,02	256 949,02	251 786,02	51 087,00	200 699,02	0,00	5 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	235 264,36	235 264,36	202 276,34	67 970,00	134 306,34	0,00	32 988,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 155 727,74	59 506 592,50	36 221 774,54	14 492 282,62	21 729 491,92	18 987 396,16	1 002 797,00	850 311,80	239 322,00	2 204 991,00	52 649 135,24	50 249 135,24	6 957 623,58	0,00

Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 481/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.11.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	3020	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	550,00	550,00	0,00	2 000,00	2 550,00
750	75011	4210	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	12 950,00	12 150,00	0,00	0,00	12 150,00
750	75011	4260	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
750	75011	4270	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
750	75011	4300	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
750	75011	4360	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	2 400,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
750	75023	3020	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	0,00	3 000,00	-2 000,00	0,00	1 000,00
750	75023	4210	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	3 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
750	75023	4220	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75023	4300	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	65 000,00	68 000,00	-2 000,00	2 000,00	68 000,00

Rozdział 75011 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za ubiór reprezentacyjny dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego. Środki przesuwają się z rozdziału 75023.

Rozdział 75023 - zmniejsza się o kwotę **2.000,00 zł** celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań. Środki przesuwają się do rozdziału 75011.

Wydatki Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 481/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.11.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4210	Zlecone	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
750	75075	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75412	2830	Własne	4201	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Białobrzegi	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2830	Własne	4202	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Ludwików	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2830	Własne	4203	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Nagórzycze	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2830	Własne	4206	Remont sali szkoleniowo-wykładowej w jednostce OSP Białobrzegi	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
754	75412	2830	Własne	4208	Dofinansowanie do zakupu pompy zanurzeniowej dla OSP Białobrzegi	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
754	75412	2830	Własne	4209	Dofinansowanie zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Ludwików	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
754	75412	2830	Własne	4211	Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego dla jednostki OSP w Tomaszowie Mazowieckim ul. Opoczyńska 3	0,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
754	75412	3020	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	13 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
754	75412	3020	Własne	4212	Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom	0,00	0,00	0,00	19 494,00	19 494,00
754	75412	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
754	75412	4110	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	7 084,00	7 084,00	0,00	0,00	7 084,00
754	75412	4120	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 011,00	1 011,00	0,00	0,00	1 011,00
754	75412	4170	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	41 184,00	41 184,00	0,00	0,00	41 184,00
754	75412	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	45 000,00	32 388,00	0,00	0,00	32 388,00
754	75412	4210	Własne	4212	Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom	0,00	56 852,00	-19 494,00	0,00	37 358,00
754	75412	4260	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
754	75412	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	13 000,00	13 000,00	-5 000,00	0,00	8 000,00
754	75412	4280	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	10 000,00	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
754	75412	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
754	75412	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
754	75412	6060	Własne	4212	Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
754	75414	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	2 647,00	-2 086,12	0,00	560,88
754	75414	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	3 000,00	-600,00	0,00	2 400,00
754	75414	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	2 000,00	-1 680,20	0,00	319,80
754	75421	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	1 353,00	0,00	0,00	1 353,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75421	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	7 000,00	16 686,00	0,00	0,00	16 686,00
754	75495	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75495	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	0,00	0,00	4 366,32	4 366,32
754	75495	4210	Własne	4205	Monitoring miasta	0,00	1 960,00	0,00	760,00	2 720,00
754	75495	4260	Własne	4205	Monitoring miasta	0,00	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00
754	75495	4270	Własne	4205	Monitoring miasta	0,00	3 220,00	-760,00	0,00	2 460,00
754	75495	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	10 000,00	39 661,00	0,00	0,00	39 661,00
754	75495	4300	Własne	4205	Monitoring miasta	0,00	42 467,00	0,00	0,00	42 467,00
754	75495	4400	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 000,00	84,00	0,00	0,00	84,00
754	75495	6060	Własne	4205	Monitoring miasta	0,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
					Razem	261 179,00	828 397,00	-34 620,32	34 620,32	828 397,00

Rozdział 75412 - przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **29.494,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP – 10.000,00 zł,
- wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa – 19.494,00 zł.

Rozdział 75414 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.366,32 zł** przeznaczoną na zakup sprzętu obrony cywilnej i części do systemu ostrzegania oraz na konserwację. Środki przesuwa się do rozdziału 75495.

Rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.366,32 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu do odławiania dzikiej zwierzyny oraz przesuwa się kwotę **760,00 zł** z przeznaczeniem na zakup doposażenia stanowisk operatorów monitoringu miejskiego.

Wydatki Wydziału Organizacyjno-Prawnego

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 481/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.11.2019 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	-363,00	0,00	9 237,00
750	75023	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	9 041 402,00	9 089 334,00	0,00	63 470,00	9 152 804,00
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	-860,00	0,00	0,00
750	75023	4110	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	18 872,00	18 872,00	-6 808,00	0,00	12 064,00
750	75023	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	225 663,00	219 503,00	-20 000,00	0,00	199 503,00
750	75023	4120	Własne	4503	Obsługa Prawna	123,00	123,00	-123,00	0,00	0,00
750	75023	4120	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	2 690,00	2 690,00	-969,00	0,00	1 721,00
750	75023	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	6 237,00	-6 237,00	0,00	0,00
750	75023	4170	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
750	75023	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	7 000,00	7 000,00	-1 580,00	0,00	5 420,00
750	75023	4300	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	47 000,00	-3 780,00	0,00	43 220,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4300	Własne	4503	Obsługa Prawna	12 400,00	12 400,00	-4 000,00	0,00	8 400,00
750	75023	4410	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	28 000,00	28 000,00	-8 000,00	0,00	20 000,00
750	75023	4420	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
750	75023	4430	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	30 000,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
750	75023	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	264 902,00	268 665,00	0,00	20 500,00	289 165,00
750	75023	4510	Własne	4503	Obsługa Prawna	300,00	300,00	-250,00	0,00	50,00
750	75023	4580	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	5 000,00	-4 000,00	0,00	1 000,00
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	8 000,00	78 000,00
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	2 500,00	90 903,00
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	-3 327,00	0,00	63 759,00
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	-4 200,00	0,00	5 164,00
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	-2 927,00	0,00	0,00
926	92601	4150	Własne	4510	Wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu	0,00	2 081 656,52	0,00	0,00	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	7 954,00	13 191,00
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	18 893 299,83	-102 424,00	102 424,00	18 893 299,83

Rozdział 75023 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **91.970,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i realizację zadań statutowych Urzędu Miasta.

Rozdział 92601 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.454,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń dla osób zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowych w Tomaszowie Mazowieckim.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 481/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.11.2019 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	21 600,00	0,00	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	407 433,00	0,00	72 000,00	479 433,00
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	-30 000,00	0,00	236 005,00
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	279 371,33	0,00	0,00	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	-22 000,00	0,00	63 050,00
750	75023	4360	Własne	4606	Wydatki na usługi telekomunikacyjne w publicznej sieci telekomunikacyjnej	58 661,40	58 661,40	-20 000,00	0,00	38 661,40
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	293 550,00	0,00	0,00	293 550,00
750	75023	6050	Własne	4622	Adaptacja pomieszczeń w budynku "D" Urzędu Miasta na archiwum zakładowe	47 000,00	0,00	0,00	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
751	75109	4300	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	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 - Kręgielnia	0,00	167,21	0,00	0,00	167,21
926	92601	3020	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	0,00	188,77	0,00	0,00	188,77
926	92601	3020	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	2 271,00	2 271,00	0,00	1 494,02	3 765,02
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 - Kręgielnia	0,00	6 294,92	-1 594,02	0,00	4 700,90
926	92601	4210	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	0,00	6 275,07	0,00	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 - Kręgielnia	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 - Kręgielnia	0,00	67,72	0,00	0,00	67,72
926	92601	4270	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	0,00	63 865,72	0,00	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 - Kręgielnia	0,00	4 252,52	0,00	0,00	4 252,52
926	92601	4300	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	0,00	22 740,24	0,00	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 - Kręgielnia	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
926	92601	4430	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
926	92601	4430	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	20 850,00	12 824,60	0,00	0,00	12 824,60
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	100,00	190,00
926	92601	4520	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	415,00	415,00	0,00	0,00	415,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Razem	3 054 971,90	3 211 736,25	-73 594,02	73 594,02	3 211 736,25

Rozdział 75023 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **72.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych Urzędu Miasta.

Rozdział 92601 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.594,02 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla osób zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowych oraz na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w Tomaszowie Mazowieckim.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 481/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.11.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4430	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	0,00	0,00	459,00	459,00
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	60 400,00	0,00	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	1 342 916,14	0,00	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	239 322,00	0,00	0,00	239 322,00
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	600 000,00	142 844,10	-459,00	0,00	142 385,10
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	-19 034,66	0,00	269 969,58
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	4 305 115,49	-19 493,66	459,00	4 286 080,83

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **459,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę jednorazową w związku z nadaniem kodu identyfikacyjnego LEI.

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozwiązania rezerw w kwocie **19.493,66 zł** z tego:

- rezerwy ogólnej w wysokości 459,00 zł z przeznaczeniem na opłatę jednorazową w związku z nadaniem kodu identyfikacyjnego LEI,

rezerwy celowej dla jednostek budżetowych w wysokości 19.034,66 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych zatrudnionych na świetlicach szkolnych - 17.034,66 zł, wynagrodzenia dla inspektorów nadzoru w branży elektrycznej i instalacyjnej – 2.000,00 zł.

Wydatki Edukacji

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 481/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.11.2019 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	225 390,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	637 650,00	780 420,00	0,00	0,00	780 420,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	463 725,00	568 613,20	0,00	0,00	568 613,20
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	278 250,00	379 978,61	0,00	0,00	379 978,61
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	86 925,00	117 954,57	0,00	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	117 954,57	0,00	0,00	117 954,57
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 449 248,00	1 830 886,21	0,00	0,00	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	363 193,45	0,00	0,00	363 193,45
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	156 518,00	211 951,09	0,00	0,00	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	254 000,00	0,00	0,00	254 000,00
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprołka"	30 975,00	29 817,44	0,00	0,00	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	16 133,00	-2 000,00	0,00	14 133,00
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	4 659,54	0,00	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	583 322,12	0,00	0,00	583 322,12
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	270 000,00	378 612,90	0,00	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	590 732,94	0,00	0,00	590 732,94
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	34 000,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	-1 500,00	0,00	3 500,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	10 000,00	9 759,00	0,00	2 000,00	11 759,00
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	150,00	450,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFSS 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	13 866,59	0,00	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 "IGNAS"	3 550,00	7 312,14	0,00	0,00	7 312,14
854	85404	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antos"	3 550,00	3 249,84	0,00	0,00	3 249,84
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	88 747,00	155 225,00	0,00	0,00	155 225,00
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	106 425,00	225 160,96	0,00	0,00	225 160,96
854	85404	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	42 600,00	77 645,60	0,00	0,00	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	12 259 678,72	-3 500,00	2 150,00	12 258 328,72

Rozdział 80146 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** przeznaczoną na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.150,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup nagród dla uczniów – laureatów konkursów przedmiotowych, artystycznych i sportowych, nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych za wyniki w nauce – 2.000,00 zł,
 - zwrot kosztów kontroli sanitarnych w placówkach oświatowych – 150,00 zł
- oraz zmniejsza się o kwotę **1.500,00 zł** celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Wydatki Wydziału Kultury i Sportu

Załącznik nr 1.7 do Zarządzenia Nr 481/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.11.2019 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	200,00	6 200,00
630	63003	4300	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	2 000,00	1 000,00	-200,00	0,00	800,00
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	-2 000,00	0,00	1 000,00
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	215 498,00	0,00	2 500,00	217 998,00
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	-500,00	0,00	0,00
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	5409	Miejskie Centrum Kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	6220	Własne	5413	Miejskie Centrum Kultury - rozbudowa monitoringu	0,00	10 000,00	0,00	0,00	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	-2 800,00	0,00	47 200,00
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	2 800,00	28 780,00
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	7 736 118,00	-5 500,00	5 500,00	7 736 118,00

Rozdział 63003 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **200,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za zużyty energię, gaz, wodę w związku z bieżącym utrzymaniem Informacji Turystycznej na Placu Kościuszki.

Rozdział 75075 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.500,00 zł** z przeznaczeniem na promocję miasta poprzez organizację i udział w wydarzeniach społeczno-kulturowych.

Rozdział 92605 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.800,00 zł** przeznaczoną na stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie. Środki przesuwa się do rozdziału 92695.

Rozdział 92695 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.800,00 zł** z przeznaczeniem na organizację imprez sportowo–rekreacyjnych organizowanych na terenie miasta. Środki przesuwa się z rozdziału 92605.

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 1.8 do Zarządzenia Nr 481/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.11.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 500,00	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
750	75023	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75023	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	7 500,00	6 000,00	-1 000,00	0,00	5 000,00
754	75495	2300	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4170	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
754	75495	4210	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
754	75495	4300	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80195	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
801	80195	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
851	85153	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
851	85153	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
851	85153	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
851	85153	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85153	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85153	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
851	85153	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	25 000,00	22 600,00	0,00	0,00	22 600,00
851	85154	2320	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
851	85154	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	750 000,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
851	85154	3030	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	115 200,00	157 640,00	0,00	0,00	157 640,00
851	85154	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	3 000,00	3 004,62	0,00	0,00	3 004,62
851	85154	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	500,00	763,64	0,00	0,00	763,64
851	85154	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	29 800,00	47 764,51	-3 300,00	0,00	44 464,51
851	85154	4190	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	80 000,00	48 044,67	0,00	2 117,02	50 161,69
851	85154	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	5 554,00	0,00	0,00	5 554,00
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	200 000,00	255 809,30	-2 117,02	0,00	253 692,28
851	85154	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 500,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
851	85154	4610	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
851	85154	4700	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85395	4220	Własne	5517	TBO - Podleśna Przystań Zdrowia dla Seniora	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	100 000,00	105 500,00	0,00	0,00	105 500,00
853	85395	4300	Własne	5517	TBO - Podleśna Przystań Zdrowia dla Seniora	52 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4210	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 716,00	0,00	0,00	2 716,00
					Razem	2 543 790,00	2 937 237,56	-6 417,02	3 117,02	2 933 937,56

Rozdział 75023 – przesuwa się między pozycjami kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z organizacją spotkań organizacji pozarządowych.

Rozdział 85154 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.117,02 zł** z przeznaczeniem zakup materiałów w związku prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania uzależnieniom oraz zmniejsza się o kwotę **3.300,00 zł**, którą przesuwa się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wydutki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 1.9 do Zarządzenia Nr 481/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.11.2019 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	-2 900,00	0,00	100,00
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	-1 500,00	0,00	2 700,00
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	-5 000,00	0,00	19 100,00
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	9 400,00	30 400,00
700	70005	6060	Własne	5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	600 000,00	467 000,00	0,00	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
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 - WNOS	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

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	15 000,00	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	1 035 099,00	-9 400,00	9 400,00	1 035 099,00

Rozdział 70005 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **9.400,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę kosztów biegłego sądowego powołanego w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym nieruchomości przy ulicy Działkowej i Józefowskiej.

Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 1.10 do Zarządzenia Nr 481/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.11.2019 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 obiektu mostowego na rzece Wołbórze 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 Zarządzeniem Gospodarki Wodnej w Warszawie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
600	60016	4510	Własne	6406	Oplaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	200,00	432,30	0,00	0,00	432,30
600	60016	4560	Własne	8060	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	0,00	4 439,00	0,00	0,00	4 439,00
600	60016	6050	Własne	6303	Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowia"	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	370 000,00	0,00	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
600	60095	6050	Własne	6429	Ulica Niska "Nasza odnowa" - Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych wraz z miejscami postojowymi i chodnikami w obrębie bloków przy ulicy Niskiej 27/29, 27/29A oraz 31 - Etap II	128 000,00	127 862,19	0,00	0,00	127 862,19
600	60095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6050	Własne	6447	Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzycznych	800 000,00	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
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	2 000,00	64 500,00
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 Słubów w Tomaszowie Mazowieckim	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
750	75095	4300	Własne	6466	Program "Rozwój lokalny"	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
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	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
801	80195	6050	Własne	6345	Przebudowa wezia 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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 węża 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	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
921	92195	4510	Własne	6406	Oplaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
921	92195	6050	Własne	6446	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. "Solidarności"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921	92195	6050	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	697 217,25	697 217,25	0,00	0,00	697 217,25
921	92195	6057	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	1 853 707,26	1 853 707,26	0,00	0,00	1 853 707,26
921	92195	6059	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	327 124,82	327 124,82	0,00	0,00	327 124,82
925	92503	6050	Własne	6367	Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody	86 000,00	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 rozdzielnic głównej do obiektu - Areny Lodowej	0,00	59 500,00	0,00	0,00	59 500,00
926	92601	6050	Własne	6464	Realizacja zadań z zakresu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej- Otwarte Strefy Aktywności (OSA)-Edycja 2019	0,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
926	92601	6050	Własne	6480	Modernizacja maszynowni Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	48 592 033,97	0,00	2 000,00	48 594 033,97

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla inspektorów nadzoru w branży elektrycznej i instalacyjnej.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 481/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.11.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 379 300,00	10 972 208,33	-10 839 253,00	10 839 253,00	10 972 208,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 133 000,00	10 839 253,00	-10 839 253,00	10 839 253,00	10 839 253,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 100 000,00	10 177 633,00	-10 177 633,00	10 177 633,00	10 177 633,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	-500,00	500,00	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	31 200,00	-31 200,00	31 200,00	31 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	628 120,00	-628 120,00	628 120,00	628 120,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 800,00	-1 800,00	1 800,00	1 800,00
			Razem	123 806 333,80	130 286 123,10	-10 839 253,00	10 839 253,00	130 286 123,10

Dochody Wydziału Podatków i Oplat

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 481/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.11.2019 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	29 050 000,00	0,00	0,00	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	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
756	75615	0640	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	2 100,00	2 800,00	0,00	0,00	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	9 450 000,00	0,00	0,00	9 450 000,00
756	75616	0320	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
756	75616	0330	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	1 300,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
756	75616	0340	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	850 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
756	75616	0640	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	22 000,00	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
756	75616	0910	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	36 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
900	90002	0490	Własne	6800	Gospodarka odpadami	6 100 000,00	10 177 633,00	-10 177 633,00	10 177 633,00	10 177 633,00
900	90002	0570	Własne	6800	Gospodarka odpadami	0,00	500,00	-500,00	500,00	500,00
900	90002	0640	Własne	6800	Gospodarka odpadami	30 000,00	31 200,00	-31 200,00	31 200,00	31 200,00
900	90002	0910	Własne	6800	Gospodarka odpadami	3 000,00	1 800,00	-1 800,00	1 800,00	1 800,00
					Razem	45 966 700,00	50 934 333,00	-10 211 133,00	10 211 133,00	50 934 333,00

Rozdział 90002 – przesuwa się kwotę **10.211.133,00 zł** celem wydzielenia dochodów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi w związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dochody Wydziału Ochrony Środowiska

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 481/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.11.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90002	0870	Własne	6801	Pojemniki na odpady	0,00	628 120,00	-628 120,00	628 120,00	628 120,00
					Razem	0,00	628 120,00	-628 120,00	628 120,00	628 120,00

Rozdział 90002 – przesuwa się kwotę **628.120,00 zł** celem wydzielenia dochodów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi w związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 481/2019 Prezydenta Miast Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.11.2019 r.

1	2	3	4	5	z tego																			
					6	z tego				10	11	12	13	14	15	z tego								
						7	8	9	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	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 807 737,24	17 157 251,24	16 710 602,44	13 119 059,00	3 591 543,44	0,00	411 337,00	35 311,80	0,00	0,00	650 486,00	650 486,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenia	37 905,00	37 905,00	37 905,00	37 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenia	37 905,00	37 905,00	37 905,00	37 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	17 807 737,24	17 157 251,24	16 710 602,44	13 119 059,00	3 591 543,44	0,00	411 337,00	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	15 308 223,73	14 657 737,73	14 631 350,73	12 019 376,00	2 611 974,73	0,00	26 387,00	0,00	0,00	0,00	650 486,00	650 486,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenia	37 905,00	37 905,00	37 905,00	37 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenia	37 905,00	37 905,00	37 905,00	37 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	15 308 223,73	14 657 737,73	14 631 350,73	12 019 376,00	2 611 974,73	0,00	26 387,00	0,00	0,00	0,00	650 486,00	650 486,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 256 698,00	9 256 698,00	9 256 698,00	9 256 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenia	37 905,00	37 905,00	37 905,00	37 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenia	37 905,00	37 905,00	37 905,00	37 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	9 256 698,00	9 256 698,00	9 256 698,00	9 256 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dział	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	952 202,00	468 202,00	375 208,00	76 256,00	298 952,00	29 500,00	63 494,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenia	9 496,00	9 496,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	6 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenia	9 496,00	9 496,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	6 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	952 202,00	468 202,00	375 208,00	76 256,00	298 952,00	29 500,00	63 494,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00					
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	436 224,00	322 224,00	232 230,00	73 756,00	158 474,00	29 500,00	60 494,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenia	9 496,00	9 496,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	6 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenia	9 496,00	9 496,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	6 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	436 224,00	322 224,00	232 230,00	73 756,00	158 474,00	29 500,00	60 494,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	30 494,00	30 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenia	6 596,00	6 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenia	6 596,00	6 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	30 494,00	30 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	69 746,00	69 746,00	69 746,00	0,00	69 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	69 746,00	69 746,00	69 746,00	0,00	69 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 959 812,52	11 972 513,93	1 532 629,30	3 500,00	1 529 129,30	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					
				zmniejszenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	15 959 662,52	11 972 363,93	1 532 479,30	3 500,00	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
			przed zmianą	4 550 245,83	972 947,24	881 597,24	3 500,00	878 097,24	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	4 550 095,83	972 797,24	881 447,24	3 500,00	877 947,24	0,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	3 577 298,59	3 577 298,59	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	42 550,00	42 550,00	42 550,00	0,00	42 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenia	10 742 253,00	9 969 665,40	9 969 665,40	529 693,34	9 439 972,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 587,60	772 587,60	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	10 742 253,00	9 969 665,40	9 969 665,40	529 693,34	9 439 972,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 587,60	772 587,60	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
			przed zmianą	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
			zmniejszenia	10 742 253,00	9 969 665,40	9 969 665,40	529 693,34	9 439 972,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 587,60	772 587,60	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	10 742 253,00	9 969 665,40	9 969 665,40	529 693,34	9 439 972,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 587,60	772 587,60	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
			przed zmianą	365 041,34	365 041,34	365 041,34	365 041,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	365 041,34	365 041,34	365 041,34	365 041,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	365 041,34	365 041,34	365 041,34	365 041,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	365 041,34	365 041,34	365 041,34	365 041,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	28 921,00	28 921,00	28 921,00	28 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	28 921,00	28 921,00	28 921,00	28 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	28 921,00	28 921,00	28 921,00	28 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 921,00	28 921,00	28 921,00	28 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	75 292,00	75 292,00	75 292,00	75 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	75 292,00	75 292,00	75 292,00	75 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	75 292,00	75 292,00	75 292,00	75 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 292,00	75 292,00	75 292,00	75 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 729,00	10 729,00	10 729,00	10 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	10 729,00	10 729,00	10 729,00	10 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	10 729,00	10 729,00	10 729,00	10 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 729,00	10 729,00	10 729,00	10 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	49 710,00	49 710,00	49 710,00	49 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	49 710,00	49 710,00	49 710,00	49 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	49 710,00	49 710,00	49 710,00	49 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 710,00	49 710,00	49 710,00	49 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 457 754,52	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	
				zmniejszenia	9 434 797,06	9 434 797,06	9 434 797,06	0,00	9 434 797,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	9 434 797,06	9 434 797,06	9 434 797,06	0,00	9 434 797,06	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	772 587,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 587,60	772 587,60	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	772 587,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 587,60	772 587,60	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	772 587,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 587,60	772 587,60	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	772 587,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 587,60	772 587,60	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	14 724 331,19	5 208 689,19	3 639 348,19	591 522,87	3 047 825,32	1 518 020,00	51 321,00	0,00	0,00	9 515 642,00	9 115 642,00	3 590 354,73	0,00	400 000,00	
				zmniejszenia	3 355,00	3 355,00	3 355,00	3 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	3 355,00	3 355,00	3 355,00	3 355,00	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	3 639 348,19	591 522,87	3 047 825,32	1 518 020,00	51 321,00	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	6 128 979,19	3 364 479,19	3 360 358,19	590 322,87	2 770 035,32	0,00	4 121,00	0,00	0,00	2 764 500,00	2 364 500,00	0,00	0,00	400 000,00	
				zmniejszenia	3 355,00	3 355,00	3 355,00	3 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	3 355,00	3 355,00	3 355,00	3 355,00	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	3 360 358,19	590 322,87	2 770 035,32	0,00	4 121,00	0,00	0,00	2 764 500,00	2 364 500,00	0,00	0,00	400 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	77 381,87	77 381,87	77 381,87	77 381,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	3 355,00	3 355,00	3 355,00	3 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	3 355,00	3 355,00	3 355,00	3 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 381,87	77 381,87	77 381,87	77 381,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem	przed zmianą	112 155 727,74	59 506 592,50	36 221 774,54	14 492 282,62	21 729 491,92	18 987 396,16	1 002 797,00	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
				zmniejszenia	10 793 159,00	10 020 571,40	10 013 975,40	570 953,34	9 443 022,06	0,00	6 596,00	0,00	0,00	0,00	772 587,60	772 587,60	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	10 793 009,00	10 020 421,40	10 013 825,40	570 953,34	9 442 872,06	0,00	6 596,00	0,00	0,00	0,00	772 587,60	772 587,60	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 155 577,74	59 506 442,50	36 221 624,54	14 492 282,62	21 729 341,92	18 987 396,16	1 002 797,00	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 Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu

Załącznik nr 3.1 do Zarządzenia Nr 481/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.11.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4210	Zlecone	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
750	75075	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75412	2830	Własne	4201	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Białobrzegi	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2830	Własne	4202	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Ludwików	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2830	Własne	4203	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Nagórzyce	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2830	Własne	4206	Remont sali szkoleniowo-wykładowej w jednostce OSP Białobrzegi	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
754	75412	2830	Własne	4208	Dofinansowanie do zakupu pompy zanurzeniowej dla OSP Białobrzegi	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
754	75412	2830	Własne	4209	Dofinansowanie zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Ludwików	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
754	75412	2830	Własne	4211	Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego dla jednostki OSP w Tomaszowie Mazowieckim ul. Opoczyńska 3	0,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
754	75412	3020	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	13 000,00	11 000,00	-6 596,00	0,00	4 404,00
754	75412	3020	Własne	4212	Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom	0,00	19 494,00	0,00	6 596,00	26 090,00
754	75412	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
754	75412	4110	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	7 084,00	7 084,00	0,00	0,00	7 084,00
754	75412	4120	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 011,00	1 011,00	0,00	0,00	1 011,00
754	75412	4170	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	41 184,00	41 184,00	0,00	0,00	41 184,00
754	75412	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	45 000,00	32 388,00	0,00	2 900,00	35 288,00
754	75412	4210	Własne	4212	Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom	0,00	37 358,00	-2 900,00	0,00	34 458,00
754	75412	4260	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
754	75412	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	13 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
754	75412	4280	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75412	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
754	75412	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
754	75412	6060	Własne	4212	Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
754	75414	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	560,88	0,00	0,00	560,88
754	75414	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
754	75414	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	319,80	0,00	0,00	319,80
754	75421	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	1 353,00	0,00	0,00	1 353,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75421	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	7 000,00	16 686,00	0,00	0,00	16 686,00
754	75495	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75495	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	4 366,32	0,00	0,00	4 366,32
754	75495	4210	Własne	4205	Monitoring miasta	0,00	2 720,00	0,00	0,00	2 720,00
754	75495	4260	Własne	4205	Monitoring miasta	0,00	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00
754	75495	4270	Własne	4205	Monitoring miasta	0,00	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00
754	75495	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	10 000,00	39 661,00	0,00	0,00	39 661,00
754	75495	4300	Własne	4205	Monitoring miasta	0,00	42 467,00	0,00	0,00	42 467,00
754	75495	4400	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 000,00	84,00	0,00	0,00	84,00
754	75495	6060	Własne	4205	Monitoring miasta	0,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
					Razem	261 179,00	828 397,00	-9 496,00	9 496,00	828 397,00

Rozdział 75412 – przesuwa się między pozycjami kwotę **9.496,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa i oleju napędowego do samochodów i sprzętu przeciwpożarowego – 2.900,00 zł,
- wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa – 6.596,00 zł.

Wydatki Wydziału Organizacyjno-Prawnego

Załącznik nr 3.2 do Zarządzenia Nr 481/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.11.2019 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	9 237,00	0,00	0,00	9 237,00
750	75023	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	9 041 402,00	9 152 804,00	0,00	37 905,00	9 190 709,00
750	75023	4010	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	103 894,00	103 894,00	-37 905,00	0,00	65 989,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	18 872,00	12 064,00	0,00	0,00	12 064,00
750	75023	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	225 663,00	199 503,00	0,00	0,00	199 503,00
750	75023	4120	Własne	4503	Obsługa Prawna	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	2 690,00	1 721,00	0,00	0,00	1 721,00
750	75023	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	7 000,00	5 420,00	0,00	0,00	5 420,00
750	75023	4300	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	43 220,00	0,00	0,00	43 220,00
750	75023	4300	Własne	4503	Obsługa Prawna	12 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
750	75023	4410	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	28 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75023	4420	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4430	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	264 902,00	289 165,00	0,00	0,00	289 165,00
750	75023	4510	Własne	4503	Obsługa Prawna	300,00	50,00	0,00	0,00	50,00
750	75023	4580	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
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	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
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	-365 041,34	365 041,34	365 041,34
900	90002	4040	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	34 715,00	28 921,00	-28 921,00	28 921,00	28 921,00
900	90002	4110	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	67 722,00	67 722,00	-67 722,00	67 722,00	67 722,00
900	90002	4120	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	9 652,00	9 652,00	-9 652,00	9 652,00	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	90 903,00	0,00	0,00	90 903,00
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	63 759,00	-3 355,00	0,00	60 404,00
926	92601	4110	Własne	4505	Boisko sztuczne	12 921,00	12 921,00	0,00	3 355,00	16 276,00
926	92601	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	2 904,00	5 164,00	0,00	0,00	5 164,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4150	Własne	4510	Wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu	0,00	2 081 656,52	0,00	0,00	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	13 191,00	0,00	0,00	13 191,00
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	18 893 299,83	-512 596,34	512 596,34	18 893 299,83

Rozdział 75023 – przesuwają się między pozycjami kwotę **37.905,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta.

Rozdział 90002 – przesuwają się kwotę **471.336,34 zł** celem wydzielenia wydatków dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi w związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział 92601 – przesuwa się między pozycjami kwotę **3.355,00 zł** z przeznaczeniem na składki naliczane od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na obiektach sportowych.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 3.3 do Zarządzenia Nr 481/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.11.2019 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	21 600,00	0,00	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	479 433,00	0,00	0,00	479 433,00
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	236 005,00	0,00	0,00	236 005,00
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	279 371,33	0,00	0,00	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	63 050,00	0,00	0,00	63 050,00
750	75023	4360	Własne	4606	Wydatki na usługi telekomunikacyjne w publicznej sieci telekomunikacyjnej	58 661,40	38 661,40	0,00	0,00	38 661,40
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	293 550,00	0,00	0,00	293 550,00
750	75023	6050	Własne	4622	Adaptacja pomieszczeń w budynku "D" Urzędu Miasta na archiwum zakładowe	47 000,00	0,00	0,00	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
751	75109	4300	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	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	-7 570,00	7 570,00	7 570,00
900	90002	4120	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	437,00	1 077,00	-1 077,00	1 077,00	1 077,00
900	90002	4170	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	17 850,00	49 710,00	-49 710,00	49 710,00	49 710,00
900	90002	4210	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	7 285,00	4 650,00	-4 650,00	4 650,00	4 650,00
900	90002	4270	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	525,00	525,00	-525,00	525,00	525,00
900	90002	4300	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	3 150,00	1 650,00	-1 650,00	1 650,00	1 650,00
900	90002	4300	Własne	6811	Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"	7 360,50	11 495,50	-11 495,50	11 495,50	11 495,50
926	92601	3020	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	0,00	167,21	0,00	0,00	167,21
926	92601	3020	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	0,00	188,77	0,00	0,00	188,77
926	92601	3020	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	2 271,00	3 765,02	0,00	0,00	3 765,02
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 - Kręgielnia	0,00	4 700,90	0,00	0,00	4 700,90
926	92601	4210	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	0,00	6 275,07	0,00	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 - Kręgielnia	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 - Kręgielnia	0,00	67,72	0,00	0,00	67,72
926	92601	4270	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	0,00	63 865,72	0,00	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 - Kręgielnia	0,00	4 252,52	0,00	0,00	4 252,52
926	92601	4300	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	0,00	22 740,24	0,00	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 - Kręgielnia	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
926	92601	4430	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
926	92601	4430	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	20 850,00	12 824,60	0,00	0,00	12 824,60
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	190,00	0,00	0,00	190,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92601	4520	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	415,00	415,00	0,00	0,00	415,00
					Razem	3 054 971,90	3 211 736,25	-76 677,50	76 677,50	3 211 736,25

Rozdział 90002 – przesuwa się kwotę **76.677,50 zł** celem wydzielenia wydatków dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi w związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wydutki Wydziału Ochrony Środowiska

Załącznik nr 3.4 do Zarządzenia Nr 481/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.11.2019 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	9 947,00	0,00	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	48 748,40	0,00	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	12 293,26	0,00	0,00	12 293,26
900	90002	4300	Własne	6701	Rekultywacja składowiska odpadów	10 000,00	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	664,20	0,00	0,00	664,20
900	90002	4300	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WNOŚ	5 515 460,56	9 412 125,96	-9 412 125,96	9 412 125,96	9 412 125,96
900	90002	4300	Własne	6807	Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków termometrów rtęciowych	9 525,60	9 525,60	-9 525,60	9 525,60	9 525,60
900	90002	4480	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	21 462,00	0,00	0,00	21 462,00
900	90002	4500	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	6050	Własne	6701	Rekultywacja składowiska odpadów	71 300,00	134 357,10	0,00	0,00	134 357,10
900	90002	6060	Własne	6801	Pojemniki na odpady	0,00	772 587,60	-772 587,60	772 587,60	772 587,60
900	90005	4190	Własne	6741	Propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę powietrza	0,00	2 000,00	0,00	0,00	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	9 884,99	0,00	0,00	9 884,99
900	90005	4300	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	730,00	0,00	0,00	730,00
900	90005	4300	Własne	4702	Opracowanie Gminnego Programu Niskoemisyjnego	0,00	7 257,00	0,00	0,00	7 257,00
900	90005	4300	Własne	6704	Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło energią elektryczną i paliwo gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	15 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900	90005	4430	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	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	75 000,00	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	30 000,00	48 800,00	0,00	0,00	48 800,00
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	6 765,00	0,00	0,00	6 765,00
900	90095	4300	Własne	6738	Usuwanie gryzących insektów w parkach, na placach i skwerach	0,00	9 050,34	0,00	0,00	9 050,34
					Razem	5 766 286,16	10 752 397,80	-10 194 239,16	10 194 239,16	10 752 397,80

Rozdział 90002 – przesuwa się kwotę **10.194.239,16 zł** celem wydzielenia wydatków dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi w związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 3.5 do Zarządzenia Nr 481/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.11.2019 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	225 390,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	637 650,00	780 420,00	0,00	0,00	780 420,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	463 725,00	568 613,20	0,00	0,00	568 613,20
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	278 250,00	379 978,61	0,00	0,00	379 978,61
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	86 925,00	117 954,57	0,00	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 "Antos"	87 000,00	117 954,57	0,00	0,00	117 954,57
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 449 248,00	1 830 886,21	0,00	0,00	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	363 193,45	0,00	0,00	363 193,45
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	156 518,00	211 951,09	0,00	0,00	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	254 000,00	0,00	0,00	254 000,00
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	30 975,00	29 817,44	0,00	0,00	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	14 133,00	0,00	0,00	14 133,00
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	4 659,54	0,00	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	583 322,12	0,00	0,00	583 322,12
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	270 000,00	378 612,90	0,00	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	590 732,94	0,00	0,00	590 732,94
801	80150	2540	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	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
801	80150	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	34 000,00	0,00	0,00	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	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	10 000,00	11 759,00	0,00	0,00	11 759,00
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	-150,00	0,00	7 850,00
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	450,00	0,00	0,00	450,00
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	13 866,59	0,00	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 "Antoś"	3 550,00	3 249,84	0,00	0,00	3 249,84
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	88 747,00	155 225,00	0,00	0,00	155 225,00
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	106 425,00	225 160,96	0,00	0,00	225 160,96
854	85404	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	42 600,00	77 645,60	0,00	0,00	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	12 258 328,72	-150,00	0,00	12 258 178,72

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **150,00 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych m.in. na ogłoszenia okolicznościowe.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2019

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 481/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.11.2019 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	2 255 731,30	0,00	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
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	Wpływ z WRD	0,00	14 142,37	0,00	0,00	14 142,37
801	80104	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 270 054,00	2 254 621,00	0,00	0,00	2 254 621,00
801	80110	2400	Własne	9008	Wpływ z WRD	0,00	1 650,60	0,00	0,00	1 650,60
801	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	Wpływ z WRD	0,00	6 214,43	0,00	0,00	6 214,43
801	80153	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	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	23 175,00	0,00	0,00	23 175,00
801	80195	2460	Własne	9045	Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Obserwatorium wśród drzew" przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	44 924,13	0,00	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	75 600,00	4 474 032,00
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	12 250,00	852 580,00
852	85228	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	10 080,00	20 880,00	0,00	540,00	21 420,00
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	Nasadenia drzew i krzewów na Skwerze 4 Czerwca 1989 r. w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00
900	90004	2460	Własne	9047	Nasadenia rodzimych gatunków drzew i krzewów na Skwerze przy ul. Warszawskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
900	90004	2460	Własne	9048	Nasadenia rodzimych gatunków drzew i krzewów na Skwerze Powstańców w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	7 193,00	0,00	0,00	7 193,00
900	90004	2460	Własne	9049	Nasadenia rodzimych gatunków drzew i krzewów w Parku Stefanii i Juliana Tuwimów w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	4 195,00	0,00	0,00	4 195,00
900	90015	2700	Własne	9055	SM Przędownik-wymiana słupów oświetleniowych	0,00	95 000,00	0,00	0,00	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	158 317 185,13	0,00	88 390,00	158 405 575,13

Rozdział 85216 – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **75.600,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.472.2019 z dnia 25 listopada 2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **12.250,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.429.2019 z dnia 22 listopada 2019 roku z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Rozdział 85228 – zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **540,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.434.2019 z dnia 15 listopada 2019 r. z przeznaczeniem na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zmiany w planach wydatków samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 481/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.11.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801					Oświata i wychowanie	67 091 955,00	70 810 737,72	-14 497,07	14 647,07	70 810 887,72
	80101				Szkoły podstawowe	38 179 493,00	39 729 046,21	-796,00	796,00	39 729 046,21
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 355,00	140 996,97	-300,00	300,00	140 996,97
			Własne		Własne	64 355,00	140 996,97	-300,00	300,00	140 996,97
				0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	3 500,00	3 600,00	0,00	300,00	3 900,00
				0700	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	2 000,00	3 000,00	-300,00	0,00	2 700,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 874 862,00	4 873 664,16	-496,00	496,00	4 873 664,16
			Własne		Własne	4 874 862,00	4 873 664,16	-496,00	496,00	4 873 664,16
				0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	240 563,00	241 617,00	0,00	496,00	242 113,00
				1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	279 486,00	264 012,45	-496,00	0,00	263 516,45
	80104				Przedszkola	16 291 231,00	17 181 626,39	-4 475,07	4 475,07	17 181 626,39
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 119 277,00	10 857 128,30	-2 276,01	2 276,01	10 857 128,30
			Własne		Własne	10 119 277,00	10 857 128,30	-2 276,01	2 276,01	10 857 128,30
				0100	Zespół Przedszkolny	2 420 588,00	2 014 294,41	-1 026,01	0,00	2 013 268,40
				0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	560 002,00	489 294,68	-1 250,00	0,00	488 044,68
				1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	416 668,00	330 120,47	0,00	2 276,01	332 396,48
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 799 686,00	1 888 300,04	-1 910,56	1 910,56	1 888 300,04
			Własne		Własne	1 799 686,00	1 888 300,04	-1 910,56	1 910,56	1 888 300,04
				0100	Zespół Przedszkolny	449 139,00	439 963,49	-1 910,56	0,00	438 052,93
				0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	73 973,00	71 951,00	0,00	1 000,00	72 951,00
				1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	77 706,00	75 735,24	0,00	910,56	76 645,80
		4120			Składki na Fundusz Pracy	238 594,00	203 798,31	-288,50	288,50	203 798,31
			Własne		Własne	238 594,00	203 798,31	-288,50	288,50	203 798,31
				0100	Zespół Przedszkolny	51 688,00	48 145,88	-288,50	0,00	47 857,38
				1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	6 536,00	7 003,44	0,00	288,50	7 291,94
	80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	2 074 435,00	1 935 828,05	-4 038,00	4 038,00	1 935 828,05
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 017,00	1 376 149,52	-3 593,00	3 593,00	1 376 149,52
			Własne		Własne	1 467 017,00	1 376 149,52	-3 593,00	3 593,00	1 376 149,52
				1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	121 254,00	112 934,42	-3 593,00	0,00	109 341,42
				1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	60 855,00	61 847,83	0,00	2 593,00	64 440,83
				1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	108 230,00	103 385,80	0,00	1 000,00	104 385,80
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	267 159,00	236 725,17	-445,00	445,00	236 725,17
			Własne		Własne	267 159,00	236 725,17	-445,00	445,00	236 725,17
				1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	22 481,00	20 172,61	-445,00	0,00	19 727,61
				1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	11 485,00	11 485,00	0,00	445,00	11 930,00
	80195				Pozostała działalność	3 266 574,00	3 455 029,09	-5 188,00	5 338,00	3 455 179,09
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 660,00	1 312 184,36	-1 888,00	1 888,00	1 312 184,36
			Własne		Własne	1 286 660,00	1 312 184,36	-1 888,00	1 888,00	1 312 184,36
				0200	Szkoła Podstawowa nr 10	919 730,00	889 648,49	-1 888,00	0,00	887 760,49
				0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	366 930,00	355 231,87	0,00	1 888,00	357 119,87
		4300			Zakup usług pozostałych	165 805,00	225 293,00	-3 300,00	3 450,00	225 443,00
			Własne		Własne	165 805,00	225 293,00	-3 300,00	3 450,00	225 443,00
				0200	Szkoła Podstawowa nr 10	50 000,00	82 005,00	0,00	3 450,00	85 455,00
				1506	Obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	7 000,00	7 000,00	-3 300,00	0,00	3 700,00
					Razem	177 153 398,27	200 069 026,47	-14 497,07	14 647,07	200 069 176,47

Rozdział 80101 – przesuwa się między jednostkami kwotę **796,00 zł** z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300,00 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 496,00 zł.

Rozdział 80104 – przesuwa się między jednostkami kwotę **4.475,07 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników placówek oświatowych.

Rozdział 80148 – przesuwa się między jednostkami kwotę **4.038,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników placówek oświatowych.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.338,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla pracowników placówek oświatowych – 1.888,00 zł,
- zakup usług pozostałych na basenie w Szkole Podstawowej nr 10 m.in. odprowadzenie ścieków – 3.450,00 zł

oraz zmniejsza się o kwotę **5.188,00 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia dla pracowników basenu w Szkole Podstawowej nr 10 – 1.888,00 zł,
- opłaty za obsługę Rejonowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 – 3.300,00 zł.