

ZARZĄDZENIE Nr 515/2019
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

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

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XXI/176/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019”, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2019 rok.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planach finansowych niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

- 1) Wydział Organizacyjno - Prawny – załącznik nr 1.1,
- 2) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.2,
- 3) Wydział Ochrony Środowiska – załącznik nr 1.3,
- 4) Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej – załącznik nr 1.4,
- 5) Wydział Finansowo - Księgowy – 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 Podatków i Opłat – załącznik nr 1.9,
- 10) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 1.10,
- 11) Wydział Inwestycji – załącznik nr 1.11.

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

- 1) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu – załącznik nr 2.1,
- 2) Wydział Organizacyjno - Prawny – załącznik nr 2.2,
- 3) Wydział Ochrony Środowiska – załącznik nr 2.3,
- 4) Wydział Finansowo - Księgowy – załącznik nr 2.4,
- 5) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 2.5,
- 6) Wydział Edukacji – załącznik nr 2.6,
- 7) Wydział Kultury i Sportu – załącznik nr 2.7,
- 8) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 2.8,
- 9) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 2.9,
- 10) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 2.10,
- 11) Wydział Inwestycji – załącznik nr 2.11.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1) dochody ogółem | <u>131.114.271,16 zł</u> |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące | 124.772.944,75 zł, |
| b) dochody majątkowe | 6.341.326,41 zł, |

2) wydatki ogółem	<u>108.951.864,34 zł,</u>
z tego:	
a) wydatki bieżące	58.732.924,55 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.253.303,53 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	369.726,86 zł,
b) wydatki majątkowe	50.218.939,79 zł.

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

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **162.145.623,87 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące	141.163.386,58 zł
w tym:	
a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	76.514.945,72 zł,
b) dochody na zadania wynikające z porozumień	3.269.776,35 zł,
2) dochody majątkowe	20.982.237,29 zł.

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

Zmiany w planie dochodów ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 515/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 000,00	2 603,15	0,00	456,00	3 059,15
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	578,63	0,00	26,00	604,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	87,82	0,00	26,00	113,82
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	1 200,00	0,00	430,00	1 630,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 200,00	0,00	430,00	1 630,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 181 739,00	8 022 671,89	-11 900,00	208 069,30	8 218 841,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 591 739,00	7 431 840,33	-11 900,00	207 988,30	7 627 928,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 050,00	9 050,00	-4 000,00	27,00	5 077,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	595 880,00	596 572,47	-7 800,00	112 856,00	701 628,47
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	750 000,00	1 741 108,09	0,00	71 490,00	1 812 598,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 175,00	15 175,00	-100,00	18 377,30	33 452,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	52 298,84	0,00	5 238,00	57 536,84
	70095		Pozostała działalność	0,00	799,18	0,00	81,00	880,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	799,18	0,00	81,00	880,18
750			Administracja publiczna	314 100,00	316 575,33	-986,00	6 494,00	322 083,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 100,00	316 575,33	-986,00	6 254,00	321 843,33
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 149,68	0,00	502,00	3 651,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 035,00	-986,00	5,00	12 054,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	736,00	736,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	292 000,00	285 760,00	0,00	5 011,00	290 771,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 500,00	154 960,00	-10 100,00	0,00	144 860,00
	75416		Straż gminna (miejska)	62 500,00	62 500,00	-10 100,00	0,00	52 400,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	-10 000,00	0,00	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	-100,00	0,00	2 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 315 484,80	106 384 719,03	-32 719,00	524 307,00	106 876 307,03
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 450,00	125 572,63	-7 800,00	13,00	117 785,63
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00	125 000,00	-7 800,00	0,00	117 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	572,63	0,00	13,00	585,63
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 523 670,00	29 813 424,37	-919,00	65 300,00	29 877 805,37
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 800 000,00	29 050 000,00	0,00	50 000,00	29 100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	650 000,00	0,00	10 000,00	660 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	40 000,00	-919,00	0,00	39 081,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 800,00	0,00	300,00	3 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 270,00	53 824,37	0,00	5 000,00	58 824,37
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 248 300,00	14 062 219,41	0,00	386 198,00	14 448 417,41
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 400 000,00	9 450 000,00	0,00	20 000,00	9 470 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	93 000,00	93 000,00	0,00	1 000,00	94 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	1 320 000,00	0,00	20 000,00	1 340 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	570 000,00	570 000,00	0,00	18 757,00	588 757,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 267 000,00	0,00	315 121,00	2 582 121,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	24 500,00	0,00	1 500,00	26 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	66 119,41	0,00	9 794,00	75 913,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 023 599,80	1 034 037,62	-24 000,00	72 796,00	1 082 833,62
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	580 000,00	580 000,00	0,00	3 590,00	583 590,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	405 000,00	404 472,26	-24 000,00	66 352,00	446 824,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17 546,40	0,00	2 850,00	20 396,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	256,96	0,00	4,00	260,96
758			Różne rozliczenia	0,00	68 122,42	0,00	1,50	68 123,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	68 122,42	0,00	1,50	68 123,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50
801			Oświata i wychowanie	1 098 570,00	1 624 692,16	-521,00	4 235,00	1 628 406,16
	80104		Przedszkola	1 098 570,00	1 621 780,33	0,00	4 235,00	1 626 015,33
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	295 506,91	0,00	4 235,00	299 741,91
	80110		Gimnazja	0,00	521,00	-521,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	521,00	-521,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 300 000,00	1 402 746,32	0,00	46 706,76	1 449 453,08
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 000,00	1 402 746,32	0,00	46 706,76	1 449 453,08
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 400 000,00	0,00	36 565,58	1 436 565,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	145,37	0,00	3 201,31	3 346,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	6 928,27	6 928,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	395,00	395,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	395,00	395,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	395,00	395,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 379 300,00	10 972 208,33	-10 047,00	100 300,00	11 062 461,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 133 000,00	10 839 253,00	-100,00	5 300,00	10 844 453,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	31 200,00	0,00	5 300,00	36 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 800,00	-100,00	0,00	1 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	246 300,00	126 890,33	-9 947,00	0,00	116 943,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	246 300,00	107 061,83	-9 947,00	0,00	97 114,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 190,23	0,00	751,00	1 941,23
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 190,23	0,00	751,00	1 941,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	751,00	751,00
926			Kultura fizyczna	937 000,00	1 077 099,42	0,00	2 705,50	1 079 804,92
	92601		Obiekty sportowe	937 000,00	1 070 117,00	0,00	10,00	1 070 127,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	190,00	0,00	10,00	200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 982,42	0,00	2 688,00	9 670,42
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	325,11	0,00	274,00	599,11
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 948,98	0,00	2 414,00	6 362,98
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50
			Razem	123 806 333,80	130 286 123,10	-66 273,00	894 421,06	131 114 271,16

Dochody Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 515/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0960	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	0,00	0,00	736,00	736,00
750	75023	0970	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	10 000,00	0,00	4 800,00	14 800,00
					Razem	0,00	10 000,00	0,00	5 536,00	15 536,00

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.536,00 zł** z tytułu:

- otrzymanych spadków na podstawie postanowień sądów – 736,00 zł,
- refundacji kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu kształcenia pracowników Urzędu Miasta – 4.800,00 zł.

Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 515/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0640	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
750	75023	0750	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0870	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	7 341,32	0,00	0,00	7 341,32
750	75023	0920	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	35,00	0,00	5,00	40,00
750	75023	0950	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	774,33	0,00	0,00	774,33
750	75023	0970	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	285 000,00	268 000,00	0,00	0,00	268 000,00
926	92601	0640	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	190,00	0,00	10,00	200,00
926	92601	0750	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	2 000,00	79 050,00	0,00	0,00	79 050,00
926	92601	0830	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	33 000,00	69 760,00	0,00	0,00	69 760,00
926	92601	0870	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	3 267,00	0,00	0,00	3 267,00
926	92601	0920	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00
926	92601	0970	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	2 000,00	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00
					Razem	323 100,00	446 282,65	0,00	15,00	446 297,65

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **10,00 zł** z tytułu kosztów upomnień od najmu i dzierżawy obiektów sportowych.

Dochody Wydziału Ochrony Środowiska

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 515/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	0750	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	692,47	0,00	0,00	692,47
700	70005	0920	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	0,00	0,00	6 930,00	6 930,00
700	70005	0950	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	52 298,84	0,00	5 175,00	57 473,84
900	90001	0690	Własne	4701	Oplata retencyjna	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
900	90002	0870	Własne	6801	Pojemniki na odpady	0,00	628 120,00	0,00	0,00	628 120,00
900	90015	0960	Własne	4702	SM Przodownik-wymiana słupów oświetleniowych na terenach stanowiących własność lub oddanych w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
900	90019	0580	Własne	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	0,00	19 828,50	0,00	0,00	19 828,50
900	90019	0690	Własne	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	246 300,00	107 061,83	-9 947,00	0,00	97 114,83
900	90095	0970	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	3 065,00	0,00	0,00	3 065,00
					Razem	246 300,00	814 066,64	-9 947,00	107 105,00	911 224,64

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **12.105,00 zł** z tytułu:

- odsetek za nieterminowe wpłaty – 6.930,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie – 5.175,00 zł.

Rozdział 90015 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **95.000,00 zł** z tytułu darowizny od Spółdzielni Przodownik z przeznaczeniem na wymianę słupów oświetleniowych na terenach stanowiących własność lub oddanych w użytkowanie wieczyste celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 90019 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **9.947,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

Dochody Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 515/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60095	0590	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	1 000,00	1 200,00	0,00	430,00	1 630,00
					Razem	1 000,00	1 200,00	0,00	430,00	1 630,00

Rozdział 60095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **430,00 zł** z tytułu opłat za udzielenie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym.

Dochody Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 515/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	0490	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	343,66	0,00	0,00	343,66
600	60016	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60
600	60016	0920	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	87,82	0,00	0,00	87,82
600	60017	0490	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	26,64	0,00	0,00	26,64
600	60017	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60
600	60017	0920	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	6,62	0,00	0,00	6,62
700	70005	0640	Własne	5005	Dzierżawy z Placu Narutowicza	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00
700	70005	0750	Własne	5005	Dzierżawy z Placu Narutowicza	10 000,00	10 000,00	-7 800,00	0,00	2 200,00
700	70005	0920	Własne	5005	Dzierżawy z Placu Narutowicza	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
750	75023	0630	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	3 149,68	0,00	502,00	3 651,68
750	75023	0920	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	13 000,00	13 000,00	-986,00	0,00	12 014,00
750	75023	0970	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	7 000,00	7 760,00	0,00	211,00	7 971,00
754	75416	0570	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	60 000,00	60 000,00	-10 000,00	0,00	50 000,00
754	75416	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 500,00	2 500,00	-100,00	0,00	2 400,00
756	75601	0350	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	170 000,00	125 000,00	-7 800,00	0,00	117 200,00
756	75601	0910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	450,00	572,63	0,00	13,00	585,63
756	75615	0500	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100 000,00	40 000,00	-919,00	0,00	39 081,00
756	75615	0910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	270,00	824,37	0,00	0,00	824,37
756	75616	0360	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
756	75616	0430	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	570 000,00	570 000,00	0,00	18 757,00	588 757,00
756	75616	0500	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 000 000,00	2 267 000,00	0,00	315 121,00	2 582 121,00
756	75616	0910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	6 000,00	8 119,41	0,00	4 294,00	12 413,41
756	75616	0920	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00
756	75618	0410	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	580 000,00	580 000,00	0,00	3 590,00	583 590,00
756	75618	0490	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	116 650,00	0,00	8 742,00	125 392,00
756	75618	0490	Własne	5006	Strefa Płatnego Parkowania	400 000,00	56 000,00	-24 000,00	0,00	32 000,00
756	75618	0490	Własne	8026	Utrzymanie Placu Kościuszki - Strefa Płatnego Parkowania	0,00	150 000,00	0,00	31 000,00	181 000,00
756	75618	0490	Własne	8031	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych - Strefa Płatnego Parkowania	0,00	70 000,00	0,00	21 000,00	91 000,00
756	75618	0640	Własne	5006	Strefa Płatnego Parkowania	0,00	12 500,00	0,00	2 200,00	14 700,00
756	75618	0640	Własne	8026	Utrzymanie Placu Kościuszki - Strefa Płatnego Parkowania	0,00	3 000,00	0,00	350,00	3 350,00
756	75618	0640	Własne	8031	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych - Strefa Płatnego Parkowania	0,00	2 000,00	0,00	300,00	2 300,00
756	75621	0010	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	59 049 465,00	59 049 465,00	0,00	0,00	59 049 465,00
756	75621	0020	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
758	75814	0940	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	68 122,42	0,00	0,00	68 122,42
758	75814	0970	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50
					Razem	65 543 685,00	65 791 151,45	-51 605,00	416 134,50	66 155 680,95

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.027,00 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień – 27,00 zł,
- odsetek za nieterminowe wpłaty – 10.000,00 zł,

zmniejsza się plan dochodów o kwotę **7.800,00 zł** z tytułu opłat za dzierżawy z Placu Narutowicza.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **713,00 zł** z tytułu:

- opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 502,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika i opłat za obsługę Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 211,00 zł,

zmniejsza się o kwotę **986,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Rozdział 75416 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **10.100,00 zł** z tytułu wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień.

Rozdział 75601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **13,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę **7.800,00 zł** z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **919,00 zł** z tytułu wpływów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych podatku od czynności cywilnoprawnych.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **338.198,00 zł** z tytułu wpływów od osób fizycznych:

- opłaty targowej wraz z odsetkami – 18.783,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 315.121,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 4.294,00 zł.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **67.182,00 zł** z tytułu:

- wpływów z opłaty skarbowej – 3.590,00 zł,
- wpływów ze strefy płatnego parkowania wraz z kosztami upomnień – 63.592,00 zł,

zmniejsza się o kwotę **24.000,00 zł** celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1,50 zł** z tytułu wpływów zaokrągleń podatku od towarów i usług.

Dochody Wydziału Edukacji

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 515/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	0640	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60
801	80104	0830	Własne	5300	Wydział Edukacji	438 570,00	505 570,00	0,00	0,00	505 570,00
801	80104	0900	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	78 691,81	0,00	0,00	78 691,81
801	80104	2900	Własne	5300	Wydział Edukacji	660 000,00	742 000,00	0,00	0,00	742 000,00
801	80104	2910	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	295 506,91	0,00	4 235,00	299 741,91
801	80104	2950	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
801	80106	2950	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	39,03	0,00	0,00	39,03
801	80110	2910	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	521,00	-521,00	0,00	0,00
854	85404	2910	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	0,00	0,00	395,00	395,00
					Razem	1 098 570,00	1 622 340,36	-521,00	4 630,00	1 626 449,36

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.235,00 zł** z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Niepubliczne Przedszkole „Bartek”.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **521,00 zł** z tytułu mylnie dokonanej wpłaty dotyczącej dotacji przez Katolickie Gimnazjum.

Rozdział 85404 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **395,00 zł** z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Niepubliczne Przedszkole „Ignas”.

Dochody Wydziału Kultury i Sportu

Załącznik nr 1.7 do Zarządzenia Nr 515/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92195	0900	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	0,00	11,79	0,00	0,00	11,79
921	92195	2950	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	0,00	1 178,44	0,00	0,00	1 178,44
926	92605	0900	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	0,00	325,11	0,00	274,00	599,11
926	92605	2910	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	0,00	3 948,98	0,00	2 414,00	6 362,98
926	92605	2950	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	0,00	2 708,33	0,00	0,00	2 708,33
					Razem	0,00	8 172,65	0,00	2 688,00	10 860,65

Rozdział 92605 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.688,00 zł** z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 1.8 do Zarządzenia Nr 515/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85154	0480	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 300 000,00	1 400 000,00	0,00	36 565,58	1 436 565,58
851	85154	0640	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60
851	85154	0900	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	145,37	0,00	3 201,31	3 346,68
851	85154	2910	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	6 928,27	6 928,27
851	85154	2950	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	2 600,95	0,00	0,00	2 600,95
852	85295	0690	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
852	85295	0970	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	116 640,00	116 640,00	0,00	0,00	116 640,00
852	85295	2950	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	94,82	0,00	0,00	94,82
853	85395	0970	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	41 300,00	0,00	0,00	41 300,00
855	85505	0490	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Razem						1 516 640,00	1 661 281,14	0,00	46 706,76	1 707 987,90

Rozdział 85154 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **46.706,76 zł z tytułu:**

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 36.565,58 zł,
- zwrotu dotacji wraz kosztami upomnień i odsetkami od nieterminowej wpłaty – 10.141,18 zł.

Dochody Wydziału Podatków i Oplat

Załącznik nr 1.9 do Zarządzenia Nr 515/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2019 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	50 000,00	29 100 000,00
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	10 000,00	660 000,00
756	75615	0640	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	2 100,00	2 800,00	0,00	300,00	3 100,00
756	75615	0910	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	55 000,00	53 000,00	0,00	5 000,00	58 000,00
756	75616	0310	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	9 400 000,00	9 450 000,00	0,00	20 000,00	9 470 000,00
756	75616	0320	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	93 000,00	93 000,00	0,00	1 000,00	94 000,00
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	20 000,00	1 340 000,00
756	75616	0640	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	22 000,00	24 500,00	0,00	1 500,00	26 000,00
756	75616	0910	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	36 000,00	58 000,00	0,00	5 500,00	63 500,00
900	90002	0490	Własne	6800	Gospodarka odpadami	6 100 000,00	10 177 633,00	0,00	0,00	10 177 633,00
900	90002	0570	Własne	6800	Gospodarka odpadami	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
900	90002	0640	Własne	6800	Gospodarka odpadami	30 000,00	31 200,00	0,00	5 300,00	36 500,00
900	90002	0910	Własne	6800	Gospodarka odpadami	3 000,00	1 800,00	-100,00	0,00	1 700,00
900	90019	0580	Własne	6800	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	45 966 700,00	50 934 333,00	-100,00	118 600,00	51 052 833,00

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **65.300,00 zł** z tytułu wpływów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- podatku od nieruchomości – 50.000,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 10.000,00 zł,
- zwrotu kosztów upomnień wraz z odsetkami – 5.300,00 zł.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **48.000,00 zł** z tytułu wpływów od osób fizycznych:

- podatku od nieruchomości – 20.000,00 zł,
- podatku rolnego – 1.000,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 20.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 5.500,00 zł,
- kosztów upomnień – 1.500,00 zł.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.300,00 zł** z tytułu kosztów upomnień za nieterminowe wpływy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmniejsza się o kwotę **100,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.

Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 1.10 do Zarządzenia Nr 515/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	0470	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	119 500,00	115 500,00	0,00	0,00	115 500,00
700	70005	0550	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
700	70005	0640	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	9 000,00	9 000,00	-4 000,00	0,00	5 000,00
700	70005	0640	Własne	8029	Utrzymanie Placu Kościuszki	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
700	70005	0690	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
700	70005	0750	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	403 880,00	403 880,00	0,00	107 261,00	511 141,00
700	70005	0750	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	75 000,00	75 000,00	0,00	5 595,00	80 595,00
700	70005	0750	Własne	5906	Dzierżawa gruntu - cyrk	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
700	70005	0750	Własne	8029	Utrzymanie Placu Kościuszki	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
700	70005	0760	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	750 000,00	5 437,54	0,00	0,00	5 437,54
700	70005	0760	Własne	5907	Oplata przekształceniowa	0,00	1 735 670,55	0,00	71 490,00	1 807 160,55
700	70005	0770	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
700	70005	0920	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0,00	1 430,00	11 430,00
700	70005	0920	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	25,00	25,00	0,00	16,00	41,00
700	70005	0920	Własne	5907	Oplata przekształceniowa	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30
700	70005	0920	Własne	8029	Utrzymanie Placu Kościuszki	150,00	150,00	-100,00	0,00	50,00
700	70005	0950	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00
700	70005	0970	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	134,00	135,93	0,00	0,00	135,93
700	70021	0750	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
700	70021	0920	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	32,38	0,00	0,00	32,38
700	70095	0970	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	799,18	0,00	81,00	880,18
756	75618	0490	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00	11 822,26	0,00	5 610,00	17 432,26
756	75618	0640	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	46,40	0,00	0,00	46,40
756	75618	0690	Własne	5905	Oplata retencyjna	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	256,96	0,00	4,00	260,96
900	90001	0690	Własne	5905	Oplata retencyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	Własne	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	246 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0750	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
					Razem	9 321 039,00	8 866 806,20	-4 100,00	191 551,30	9 054 257,50

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **185.856,30 zł** z tytułu:

- opłaty za dzierżawy gruntów pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą oraz nieruchomości zabudowane – 107.261,00 zł,
- najem lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 5.595,00 zł,
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 71.490,00 zł,
- odsetek za nieterminowe wpłaty – 1.447,30 zł,
- kary za nieterminowe wykonanie umowy – 63,00 zł,

zmniejsza się o kwotę **4.100,00 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień – 4.000,00 zł,
- odsetek od opłat za dzierżawy z Placu Narutowicza – 100,00 zł.

Rozdział 70095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **81,00 zł** z tytułu wpłaty przez osobę fizyczną za zniszczone mienie.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.614,00 zł** z tytułu opłaty adiacenckiej wraz z odsetkami.

Dochody Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 1.11 do Zarządzenia Nr 515/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60014	0920	Własne	6373	Rozbudowa skrzyżowania ul. Św. Antoniego, Mazowieckiej i Gen. Sikorskiego oraz skrzyżowania ul. Mazowieckiej i Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na rondo wraz z rozbudową ul. Mazowieckiej	0,00	779,66	0,00	0,00	779,66
600	60016	0920	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	0,00	0,00	26,00	26,00
600	60016	0970	Własne	6406	Opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	0,00	135,55	0,00	0,00	135,55
750	75095	0920	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	0,00	0,00	240,00	240,00
801	80195	0950	Własne	6350	Budowa placu zabaw przy ul. Niskiej 20 a	0,00	1 361,80	0,00	0,00	1 361,80
801	80195	0950	Własne	6396	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - Szkoła Podstawowa nr 13 ul. Niemcewicza 50/56	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00
921	92195	0920	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	0,00	0,00	0,00	751,00	751,00
926	92695	0920	Własne	8000	Projekt pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50
					Razem	0,00	3 267,01	0,00	1 024,50	4 291,51

Rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **26,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym dotyczącym projektu pn. „Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T”.

Rozdział 75095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **240,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym dotyczącym projektu pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 92195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **751,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym dotyczącym projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacji miejsc rekreacji terenów zielonych – „Miasto nad rzeką”.

Rozdział 92695 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7,50 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym dotyczącym projektu pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim”.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 515/2019 Prezydenta Miast Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego															
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																				przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	16 013 303,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 013 303,49	16 013 303,49	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	113 311,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 311,32	113 311,32	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	15 899 992,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 899 992,17	15 899 992,17	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	16 013 303,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 013 303,49	16 013 303,49	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	113 311,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 311,32	113 311,32	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	15 899 992,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 899 992,17	15 899 992,17	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 953 303,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 953 303,49	15 953 303,49	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	105 663,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 663,32	105 663,32	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	15 847 640,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 847 640,17	15 847 640,17	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	7 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 648,00	7 648,00	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	52 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 352,00	52 352,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 303 540,27	615 482,71	615 482,71	0,00	615 482,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 688 057,56	11 688 057,56	1 186 436,77	0,00	0,00	
				zmniejszenia	437 417,89	26 282,31	26 282,31	0,00	26 282,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 135,58	411 135,58	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 911 122,38	634 200,40	634 200,40	0,00	634 200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 276 921,98	11 276 921,98	1 186 436,77	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	25 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 373,00	25 373,00	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	30 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 627,00	30 627,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		

				zmniejszenia	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00	373,00	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	30 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 627,00	30 627,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	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
				zmniejszenia	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	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	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
				zmniejszenia	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	420 621,81	262 415,81	262 415,81	0,00	262 415,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 206,00	158 206,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 381,06	1 381,06	1 381,06	0,00	1 381,06	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	419 240,75	261 034,75	261 034,75	0,00	261 034,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 206,00	158 206,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 381,06	1 381,06	1 381,06	0,00	1 381,06	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	2 618,94	2 618,94	2 618,94	0,00	2 618,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 683 480,27	337 490,90	337 490,90	0,00	337 490,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 345 989,37	11 345 989,37	1 186 436,77	0,00	0,00
				zmniejszenia	403 627,83	17 865,25	17 865,25	0,00	17 865,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 762,58	385 762,58	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 324 852,44	364 625,65	364 625,65	0,00	364 625,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 960 226,79	10 960 226,79	1 186 436,77	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	277 654,40	277 654,40	277 654,40	0,00	277 654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	8 871,00	8 871,00	8 871,00	0,00	8 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	313 783,40	313 783,40	313 783,40	0,00	313 783,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	52 965,20	52 965,20	52 965,20	0,00	52 965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	8 697,50	8 697,50	8 697,50	0,00	8 697,50	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	44 267,70	44 267,70	44 267,70	0,00	44 267,70	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	2 432,30	2 432,30	2 432,30	0,00	2 432,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	296,75	296,75	296,75	0,00	296,75	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	2 135,55	2 135,55	2 135,55	0,00	2 135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 159 552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 159 552,60	10 159 552,60	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	385 762,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 762,58	385 762,58	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	9 773 790,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 773 790,02	9 773 790,02	0,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	przed zmianą	143 338,19	15 476,00	15 476,00	0,00	15 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 862,19	127 862,19	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	6 976,00	6 976,00	6 976,00	0,00	6 976,00	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	136 362,19	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 862,19	127 862,19	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 976,00	4 976,00	4 976,00	0,00	4 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	4 976,00	4 976,00	4 976,00	0,00	4 976,00	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
		630	Turystyka	przed zmianą	663 108,00	13 108,00	13 108,00	0,00	13 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	4 708,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	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	658 400,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 400,00	645 400,00	0,00	0,00	0,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	663 108,00	13 108,00	13 108,00	0,00	13 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	4 708,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	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	658 400,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 400,00	645 400,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	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	645 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 400,00	645 400,00	0,00	0,00	0,00
		700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 420 964,18	615 247,53	615 047,53	0,00	615 047,53	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	2 805 716,65	1 805 716,65	0,00	0,00	1 000 000,00
				zmniejszenia	52 439,57	52 439,57	52 439,57	0,00	52 439,57	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	3 368 524,61	562 807,96	562 607,96	0,00	562 607,96	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	2 805 716,65	1 805 716,65	0,00	0,00	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 301 140,18	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
				zmniejszenia	52 439,57	52 439,57	52 439,57	0,00	52 439,57	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	2 248 700,61	442 983,96	442 983,96	0,00	442 983,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 716,65	1 805 716,65	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenia	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	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	122 427,48	122 427,48	122 427,48	0,00	122 427,48	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	0,00
				zmniejszenia	25,37	25,37	25,37	0,00	25,37	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	4 974,63	4 974,63	4 974,63	0,00	4 974,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	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
				zmniejszenia	1 714,20	1 714,20	1 714,20	0,00	1 714,20	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	32 685,80	32 685,80	32 685,80	0,00	32 685,80	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	17 807 737,24	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	278 777,30	167 910,09	167 910,09	2 180,20	165 729,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 867,21	110 867,21	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	68 455,05	68 455,05	68 455,05	67 144,00	1 311,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 597 414,99	17 057 796,20	16 611 147,40	13 184 022,80	3 427 124,60	0,00	411 337,00	35 311,80	0,00	0,00	539 618,79	539 618,79	0,00	0,00	0,00
		75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	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	15 308 223,73	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	117 687,41	6 820,20	6 820,20	2 180,20	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 867,21	110 867,21	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	67 144,00	67 144,00	67 144,00	67 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 257 680,32	14 718 061,53	14 691 674,53	12 084 339,80	2 607 334,73	0,00	26 387,00	0,00	0,00	0,00	539 618,79	539 618,79	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
				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	67 144,00	67 144,00	67 144,00	67 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 323 842,00	9 323 842,00	9 323 842,00	9 323 842,00	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	1 639 379,00	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
				zmniejszenia	780,20	780,20	780,20	780,20	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
				po zmianach	1 638 598,80	1 638 598,80	1 638 598,80	1 638 598,80	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	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
				zmniejszenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	271 522,00	271 522,00	271 522,00	271 522,00	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	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
				zmniejszenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	608 875,33	608 875,33	608 875,33	0,00	608 875,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				zmniejszenia	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	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	294 169,00	294 169,00	294 169,00	0,00	294 169,00	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	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	416 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 486,00	416 486,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	110 867,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 867,21	110 867,21	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	305 618,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 618,79	305 618,79	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
				zmniejszenia	12 103,84	12 103,84	12 103,84	0,00	12 103,84	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	566 496,00	566 496,00	566 496,00	3 000,00	563 496,00	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	85 578,84	85 578,84	85 578,84	0,00	85 578,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	837,31	837,31	837,31	0,00	837,31	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	84 741,53	84 741,53	84 741,53	0,00	84 741,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 254,03	1 254,03	1 254,03	0,00	1 254,03	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	5 465,97	5 465,97	5 465,97	0,00	5 465,97	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	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	0,00
				zmniejszenia	10 012,50	10 012,50	10 012,50	0,00	10 012,50	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	463 622,50	463 622,50	463 622,50	0,00	463 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	275 000,67	275 000,67	239 688,87	0,00	239 688,87	0,00	0,00	35 311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	146 986,05	146 986,05	146 986,05	0,00	146 986,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 311,05	1 311,05	1 311,05	0,00	1 311,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 325,67	129 325,67	94 013,87	0,00	94 013,87	0,00	0,00	35 311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	87 743,87	87 743,87	87 743,87	0,00	87 743,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	21 711,05	21 711,05	21 711,05	0,00	21 711,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 311,05	1 311,05	1 311,05	0,00	1 311,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 343,87	67 343,87	67 343,87	0,00	67 343,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	125 275,00	125 275,00	125 275,00	0,00	125 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	125 275,00	125 275,00	125 275,00	0,00	125 275,00	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
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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	997 002,00	468 202,00	375 208,00	76 256,00	298 952,00	29 500,00	63 494,00	0,00	0,00	0,00	528 800,00	528 800,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże 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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	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	436 024,00	322 224,00	232 230,00	73 756,00	158 474,00	29 500,00	60 494,00	0,00	0,00	0,00	113 800,00	113 800,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	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	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	539 658,32	124 658,32	121 658,32	2 500,00	119 158,32	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 444 313,00	2 444 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 322,00	2 204 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	229 689,00	229 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 793,00	127 896,00	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	2 214 624,00	2 214 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 529,00	2 077 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 204 991,00	2 204 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	127 896,00	127 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 896,00	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	2 077 095,00	2 077 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	2 204 991,00	2 204 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	127 896,00	127 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 896,00	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	2 077 095,00	2 077 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	239 322,00	239 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	101 793,00	101 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 793,00	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	137 529,00	137 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	239 322,00	239 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	101 793,00	101 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 793,00	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	137 529,00	137 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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	539 840,15	539 840,15	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	539 840,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 840,15	539 840,15	0,00	0,00	0,00
				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	1 115 668,68	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	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	539 840,15	539 840,15	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	539 840,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 840,15	539 840,15	0,00	0,00	0,00
				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	1 095 668,68	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
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	539 840,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 840,15	539 840,15	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	539 840,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 840,15	539 840,15	0,00	0,00	0,00
				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

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 914 562,52	11 927 263,93	1 487 379,30	3 500,00	1 483 879,30	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	169 223,80	99 143,12	62 820,29	1 340,00	61 480,29	36 322,83	0,00	0,00	0,00	0,00	70 080,68	70 080,68	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 746 338,72	11 828 120,81	1 424 559,01	2 160,00	1 422 399,01	10 312 211,80	91 350,00	0,00	0,00	0,00	3 918 217,91	3 918 217,91	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 183 048,50	2 183 048,50	268 930,50	0,00	268 930,50	1 914 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	24 558,86	24 558,86	5,04	0,00	5,04	24 553,82	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	2 158 489,64	2 158 489,64	268 925,46	0,00	268 925,46	1 889 564,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 675 390,00	1 675 390,00	0,00	0,00	0,00	1 675 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	10 688,94	10 688,94	0,00	0,00	0,00	10 688,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 664 701,06	1 664 701,06	0,00	0,00	0,00	1 664 701,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	238 728,00	238 728,00	0,00	0,00	0,00	238 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	13 864,88	13 864,88	0,00	0,00	0,00	13 864,88	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	224 863,12	224 863,12	0,00	0,00	0,00	224 863,12	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	4 489,50	4 489,50	4 489,50	0,00	4 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	5,04	5,04	5,04	0,00	5,04	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	4 484,46	4 484,46	4 484,46	0,00	4 484,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	6 062 457,07	5 732 457,07	318 600,00	0,00	318 600,00	5 413 857,07	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	13 641,55	11 404,43	0,00	0,00	0,00	11 404,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237,12	2 237,12	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	6 048 815,52	5 721 052,64	318 600,00	0,00	318 600,00	5 402 452,64	0,00	0,00	0,00	0,00	327 762,88	327 762,88	0,00	0,00	0,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	5 413 857,07	5 413 857,07	0,00	0,00	0,00	5 413 857,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	11 404,43	11 404,43	0,00	0,00	0,00	11 404,43	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	5 402 452,64	5 402 452,64	0,00	0,00	0,00	5 402 452,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 237,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237,12	2 237,12	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	327 762,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 762,88	327 762,88	0,00	0,00	0,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	29 817,44	29 817,44	0,00	0,00	0,00	29 817,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	364,58	364,58	0,00	0,00	0,00	364,58	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	29 452,86	29 452,86	0,00	0,00	0,00	29 452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	29 817,44	29 817,44	0,00	0,00	0,00	29 817,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	364,58	364,58	0,00	0,00	0,00	364,58	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	29 452,86	29 452,86	0,00	0,00	0,00	29 452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	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	
				zmniejszenia	3 833,00	3 833,00	3 833,00	0,00	3 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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	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	
				zmniejszenia	3 833,00	3 833,00	3 833,00	0,00	3 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	704 732,94	624 732,94	0,00	0,00	624 732,94	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	705 732,94	624 732,94	0,00	0,00	624 732,94	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 504 995,83	927 697,24	836 347,24	3 500,00	832 847,24	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	126 825,81	58 982,25	58 982,25	1 340,00	57 642,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 843,56	67 843,56	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	4 378 170,02	868 714,99	777 364,99	2 160,00	775 204,99	0,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	3 509 455,03	3 509 455,03	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenia	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	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	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	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	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	
				zmniejszenia	9 947,00	9 947,00	9 947,00	0,00	9 947,00	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	20 480,70	20 480,70	20 480,70	0,00	20 480,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	177 963,54	177 963,54	177 963,54	0,00	177 963,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	40 290,35	40 290,35	40 290,35	0,00	40 290,35	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	137 673,19	137 673,19	137 673,19	0,00	137 673,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenia	7 404,90	7 404,90	7 404,90	0,00	7 404,90	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	35 145,10	35 145,10	35 145,10	0,00	35 145,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 577 298,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577 298,59	3 577 298,59	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	67 843,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 843,56	67 843,56	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 509 455,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509 455,03	3 509 455,03	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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
				zmniejszenia	28 519,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 519,02	28 519,02	0,00	0,00
				zwiększenia	46 706,76	46 706,76	46 706,76	0,00	46 706,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 161 814,48	1 590 333,50	557 693,50	50 632,77	507 060,73	875 000,00	157 640,00	0,00	0,00	0,00	571 480,98	571 480,98	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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
				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	46 706,76	46 706,76	46 706,76	0,00	46 706,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 424 187,50	1 424 187,50	431 547,50	48 232,77	383 314,73	835 000,00	157 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	70 161,69	70 161,69	70 161,69	0,00	70 161,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	26 706,76	26 706,76	26 706,76	0,00	26 706,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 399,04	280 399,04	280 399,04	0,00	280 399,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	698 146,00	98 146,00	98 146,00	0,00	98 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	28 519,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 519,02	28 519,02	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	669 626,98	98 146,00	98 146,00	0,00	98 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 480,98	571 480,98	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	28 519,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 519,02	28 519,02	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	571 480,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 480,98	571 480,98	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 257 913,82	1 197 913,82	72 613,82	500,00	72 113,82	310 300,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	284 760,40	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	34 760,40	34 760,40	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	973 153,42	947 913,82	72 613,82	500,00	72 113,82	310 300,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	25 239,60	25 239,60	0,00	0,00

85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	34 760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 760,40	34 760,40	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	25 239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 239,60	25 239,60	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	34 760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 760,40	34 760,40	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	25 239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 239,60	25 239,60	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 135 594,82	1 135 594,82	10 294,82	500,00	9 794,82	310 300,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	885 594,82	885 594,82	10 294,82	500,00	9 794,82	310 300,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	przed zmianą	769 729,42	769 729,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 729,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	236 113,32	236 113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 113,32	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	533 616,10	533 616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	przed zmianą	45 270,58	45 270,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 270,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	13 886,68	13 886,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 886,68	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	31 383,90	31 383,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 383,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	583 736,53	583 736,53	0,00	0,00	0,00	562 081,53	21 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	3 921,51	3 921,51	0,00	0,00	0,00	3 921,51	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	579 815,02	579 815,02	0,00	0,00	0,00	558 160,02	21 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	562 081,53	562 081,53	0,00	0,00	0,00	562 081,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	3 921,51	3 921,51	0,00	0,00	0,00	3 921,51	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	558 160,02	558 160,02	0,00	0,00	0,00	558 160,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	562 081,53	562 081,53	0,00	0,00	0,00	562 081,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	3 921,51	3 921,51	0,00	0,00	0,00	3 921,51	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	558 160,02	558 160,02	0,00	0,00	0,00	558 160,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	429 491,00	231 766,00	231 766,00	0,00	231 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 725,00	197 725,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,58	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	429 490,42	231 766,00	231 766,00	0,00	231 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 724,42	197 724,42	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	197 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 725,00	197 725,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 724,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 724,42	197 724,42	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	197 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 725,00	197 725,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 724,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 724,42	197 724,42	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	70 669,27	607,27	607,27	0,00	607,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 062,00	70 062,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 224 335,44	10 256 380,97	10 256 380,97	531 693,34	9 724 687,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 954,47	967 954,47	0,00	0,00	1 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 048 748,40	48 748,40	48 748,40	0,00	48 748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
				zmniejszenia	592,00	592,00	592,00	0,00	592,00	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	1 048 156,40	48 156,40	48 156,40	0,00	48 156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	48 748,40	48 748,40	48 748,40	0,00	48 748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	592,00	592,00	592,00	0,00	592,00	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	48 156,40	48 156,40	48 156,40	0,00	48 156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 926 279,56	10 019 334,86	10 019 334,86	529 693,34	9 489 641,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 944,70	906 944,70	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 457 754,52	9 457 754,52	9 457 754,52	0,00	9 457 754,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 462 954,52	9 462 954,52	9 462 954,52	0,00	9 462 954,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00	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	49 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 938,00	49 938,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 938,00	49 938,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	235 837,11	154 765,34	154 765,34	0,00	154 765,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 071,77	81 071,77	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	70 015,27	15,27	15,27	0,00	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	165 821,84	154 750,07	154 750,07	0,00	154 750,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 071,77	11 071,77	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	15,27	15,27	15,27	0,00	15,27	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	84,73	84,73	84,73	0,00	84,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	81 071,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 071,77	81 071,77	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 071,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 071,77	11 071,77	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 870 309,33	5 451 260,00	182 000,00	1 000,00	181 000,00	5 269 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 049,33	3 419 049,33	2 180 832,08	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 007 123,04	1 452,89	1 452,89	0,00	1 452,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 670,15	1 005 670,15	345 415,60	0,00	0,00	
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 893 186,29	5 479 807,11	180 547,11	1 000,00	179 547,11	5 299 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 379,18	2 413 379,18	1 835 416,48	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116		Biblioteki	przed zmianą	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	przed zmianą	1 045 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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	805 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 154 309,33	226 260,00	182 000,00	1 000,00	181 000,00	44 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 049,33	2 928 049,33	2 180 832,08	0,00
				zmniejszenia	561 123,04	1 452,89	1 452,89	0,00	1 452,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 670,15	559 670,15	345 415,60	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	2 593 186,29	224 807,11	180 547,11	1 000,00	179 547,11	44 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 379,18	2 368 379,18	1 835 416,48	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	952,89	952,89	952,89	0,00	952,89	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	159 047,11	159 047,11	159 047,11	0,00	159 047,11	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	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	747 217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 217,25	747 217,25	0,00	0,00
				zmniejszenia	214 254,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 254,55	214 254,55	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	532 962,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 962,70	532 962,70	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 853 707,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 707,26	1 853 707,26	1 853 707,26	0,00
				zmniejszenia	293 603,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 603,26	293 603,26	293 603,26	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	1 560 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 104,00	1 560 104,00	1 560 104,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	327 124,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 124,82	327 124,82	327 124,82	0,00
				zmniejszenia	51 812,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 812,34	51 812,34	51 812,34	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	275 312,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 312,48	275 312,48	275 312,48	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	0,00	9 515 642,00	9 115 642,00	3 590 354,73	0,00	400 000,00		
			zmniejszenia	179 374,36	92 226,00	92 226,00	67 144,00	25 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 148,36	87 148,36	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	14 544 956,83	5 116 463,19	3 547 122,19	524 378,87	3 022 743,32	1 518 020,00	51 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 428 493,64	9 028 493,64	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	0,00	2 764 500,00	2 364 500,00	0,00	0,00	400 000,00		
			zmniejszenia	104 292,36	67 144,00	67 144,00	67 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 148,36	37 148,36	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 024 686,83	3 297 335,19	3 293 214,19	523 178,87	2 770 035,32	0,00	4 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 351,64	2 327 351,64	0,00	0,00	400 000,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenia	57 461,00	57 461,00	57 461,00	57 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	407 741,00	407 741,00	407 741,00	407 741,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
			zmniejszenia	8 159,00	8 159,00	8 159,00	8 159,00	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	69 222,87	69 222,87	69 222,87	69 222,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 524,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00	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	5 715,00	5 715,00	5 715,00	5 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 500,00	2 364 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	37 148,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 148,36	37 148,36	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	2 327 351,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 351,64	2 327 351,64	0,00	0,00		
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenia	75 082,00	25 082,00	25 082,00	0,00	25 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 954 450,00	253 308,00	253 308,00	600,00	252 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 701 142,00	6 701 142,00	3 590 354,73	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	158 260,00	158 260,00	158 260,00	0,00	158 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	15 082,00	15 082,00	15 082,00	0,00	15 082,00	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	143 178,00	143 178,00	143 178,00	0,00	143 178,00	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	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	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	43 780,00	43 780,00	43 780,00	0,00	43 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 160 787,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 787,27	3 160 787,27	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 110 787,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 787,27	3 110 787,27	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem	przed zmianą	112 110 477,74	59 461 342,50	36 176 524,54	14 492 282,62	21 684 241,92	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	3 399 975,21	923 779,76	403 846,42	70 664,20	333 182,22	40 244,34	0,00	250 000,00	101 793,00	127 896,00	2 476 195,45	2 476 195,45	345 415,60	0,00	0,00
				zwiększenia	241 361,81	195 361,81	165 361,81	67 144,00	98 217,81	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 951 864,34	58 732 924,55	35 938 039,93	14 488 762,42	21 449 277,51	18 977 151,82	1 002 797,00	600 311,80	137 529,00	2 077 095,00	50 218 939,79	47 818 939,79	6 612 207,98	0,00	2 400 000,00

Wydatki Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 515/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2019 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.Opczyńska 3	0,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
754	75412	3020	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	13 000,00	4 404,00	0,00	0,00	4 404,00
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	35 288,00	0,00	0,00	35 288,00
754	75412	4210	Własne	4212	Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	45 000,00	415 000,00
					Razem	261 179,00	743 849,00	0,00	45 000,00	788 849,00

Rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu miasta.

Wydatki Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 515/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2019 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	9 190 709,00	0,00	67 144,00	9 257 853,00
750	75023	4010	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	103 894,00	65 989,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	0,00	365 041,34	0,00	0,00	365 041,34
900	90002	4040	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	34 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4040	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	0,00	28 921,00	0,00	0,00	28 921,00
900	90002	4110	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	67 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4110	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	0,00	67 722,00	0,00	0,00	67 722,00
900	90002	4120	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	9 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4120	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	0,00	9 652,00	0,00	0,00	9 652,00
926	92601	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	80 000,00	374 299,00	-57 461,00	0,00	316 838,00
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	60 404,00	-8 159,00	0,00	52 245,00
926	92601	4110	Własne	4505	Boisko sztuczne	12 921,00	16 276,00	0,00	0,00	16 276,00
926	92601	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	2 904,00	5 164,00	-24,00	0,00	5 140,00
926	92601	4120	Własne	4505	Boisko sztuczne	2 275,00	2 075,00	-1 500,00	0,00	575,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	-67 144,00	67 144,00	18 893 299,83

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **67.144,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **67.144,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowych.

Wydatki Wydziału Ochrony Środowiska

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 515/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2019 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	-25,37	0,00	974,63
700	70005	4590	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	44 000,00	-39 800,00	0,00	4 200,00
700	70005	4610	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	4 000,00	-1 714,20	0,00	2 285,80
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	-1 311,05	0,00	19 598,95
750	75095	4300	Porozumienia z JST	4701	Weryfikacja obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji RLM, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji	0,00	0,00	0,00	1 311,05	1 311,05
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	-9 947,00	0,00	0,00
801	80195	4210	Własne	6711	Konkurs ekologiczny w szkołach i przedszkolach pn. Szkoły przyjazne pszczolom w ramach programu "Gmina przyjazna pszczolom"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4210	Własne	6715	Zakup i dostawa zestawów higienicznych dla zwierząt	0,00	7 121,70	0,00	0,00	7 121,70
801	80195	4240	Własne	6703	Propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4430	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	48 748,40	-592,00	0,00	48 156,40
900	90002	4210	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WNOŚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Własne	6701	Rekultywacja składowiska odpadów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WNOŚ	5 515 460,56	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Własne	6807	Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków termometrów rtęciowych	9 525,60	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	12 293,26	0,00	0,00	12 293,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90002	4300	Własne	6701	Rekultywacja składowiska odpadów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Własne	6705	Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90002	4300	Własne	6740	Usługa monitoringu składowiska odpadów	0,00	664,20	0,00	0,00	664,20
900	90002	4300	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WOŚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Własne	6807	Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków termometrów rtęciowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WOŚ	0,00	9 412 125,96	0,00	5 200,00	9 417 325,96
900	90002	4300	Własne	6807	Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków termometrów rtęciowych	0,00	9 525,60	0,00	0,00	9 525,60
900	90002	4480	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	21 462,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	6050	Własne	6701	Rekultywacja składowiska odpadów	0,00	134 357,10	0,00	0,00	134 357,10
900	90002	6060	Własne	6801	Pojemniki na odpady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	6060	Własne	6801	Pojemniki na odpady	0,00	772 587,60	0,00	0,00	772 587,60
900	90005	4190	Własne	6741	Propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę powietrza	0,00	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	6704	Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło energią elektryczną i paliwo gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4300	Własne	6705	Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	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	0,00	3 813,00	0,00	0,00	3 813,00
900	90005	4300	Własne	6705	Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie	0,00	6 187,00	0,00	0,00	6 187,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90005	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
900	90013	4170	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
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	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
900	90095	4300	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	4300	Własne	6706	Program usuwania materiałów zawierających azbest	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
900	90095	4300	Własne	6707	Opracowanie specjalistycznych ekspertyz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Własne	6709	Sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	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	0,00	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	-53 389,62	6 511,05	10 705 519,23

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **41.539,57 zł** przeznaczoną na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych wraz z kosztami opomnień i odsetkami.

Rozdział 75095 – przesuwa się kwotę **1.311,05 zł** z tytułu dotacji celowej z Gminy Tomaszów Mazowiecki w związku z podpisanym porozumieniem w sprawie współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wprowadzeniu zmian w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, celem dostosowania planu do bieżącej klasyfikacji.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.947,00 zł** przeznaczoną na propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego.

Rozdział 90001 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **592,00 zł** przeznaczoną na opłaty za odprowadzenie wód opadowych.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.200,00 zł** z przeznaczeniem na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Wydatki Wydziału Finansowo - Księgowo

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 515/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01030	2850	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
600	60014	4300	Porozumienia z JST	5001	Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	258 415,81	0,00	0,00	258 415,81
600	60016	4300	Własne	5001	Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	237 093,40	0,00	45 000,00	282 093,40
750	75023	4300	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	12 000,00	12 000,00	-3 500,00	0,00	8 500,00
750	75023	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
751	75113	4170	Zlecone	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
852	85213	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
852	85214	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
852	85214	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00
852	85216	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	28 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
852	85216	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	50,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00
852	85230	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
852	85230	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
855	85501	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	150 000,00	102 199,00	0,00	0,00	102 199,00
855	85501	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
855	85502	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	75 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
855	85502	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	250,00	750,00	0,00	0,00	750,00
855	85504	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	299,55	0,00	0,00	299,55
855	85504	2950	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,45	0,00	0,00	0,45
855	85504	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
					Razem	272 519,00	822 028,21	-3 500,00	45 000,00	863 528,21

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę Strefy Płatnego Parkowania.

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.500,00 zł** przeznaczoną na doradztwo podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług VAT oraz wynagrodzeniem inkasentów z tytułu poboru opłaty skarbowej.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 515/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2019 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	459,00	0,00	0,00	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	-60 400,00	0,00	0,00
757	75702	8110	Własne	5107	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 004 991,00	1 342 916,14	-50 000,00	0,00	1 292 916,14
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	-17 496,00	0,00	782 504,00
757	75704	8030	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	1 205 290,00	239 322,00	-101 793,00	0,00	137 529,00
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	600 000,00	142 385,10	0,00	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	269 969,58	0,00	0,00	269 969,58
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	822 965,15	539 840,15	-539 840,15	0,00	0,00
					Razem	8 133 246,15	4 286 080,83	-769 529,15	0,00	3 516 551,68

Rozdział 75702 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **127.896,00 zł** przeznaczoną na obsługę długu publicznego tj. na odsetki od kredytów i obligacji.

Rozdział 75704 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **101.793,00 zł** przeznaczoną na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń kredytów dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w związku z częściową spłatą zobowiązań.

Rozdział 75818 - rozwiązuje się rezerwę na wydatki majątkowe w kwocie **539.840,15 zł**.

Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia Nr 515/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2019 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	-7 926,03	0,00	1 442 073,97
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	-2 762,91	0,00	222 627,09
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	-2 335,00	0,00	146 665,00
801	80101	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	84 000,00	89 728,00	-11 529,88	0,00	78 198,12
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	-720,30	0,00	779 699,70
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	463 725,00	568 613,20	-1 338,84	0,00	567 274,36
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	278 250,00	379 978,61	-666,41	0,00	379 312,20
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	86 925,00	117 954,57	-1 332,82	0,00	116 621,75
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	-666,41	0,00	117 288,16
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 449 248,00	1 830 886,21	-799,94	0,00	1 830 086,27
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	405 750,00	468 459,95	-2 547,66	0,00	465 912,29
801	80104	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	289 500,00	363 193,45	-1 332,82	0,00	361 860,63
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	156 518,00	211 951,09	-1 999,23	0,00	209 951,86
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	-364,58	0,00	29 452,86
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	-3 833,00	0,00	10 300,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80150	2540	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	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	-1 340,00	0,00	2 160,00
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	7 850,00	-1 200,00	0,00	6 650,00
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	-5 184,60	0,00	9 815,40
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	-461,00	0,00	13 405,59
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	63 897,00	79 621,40	-1 219,01	0,00	78 402,39
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	3 550,00	7 312,14	0,00	0,00	7 312,14
854	85404	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antos"	3 550,00	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	-451,37	0,00	154 773,63
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	106 425,00	225 160,96	-109,54	0,00	225 051,42
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	-1 680,59	0,00	75 965,01
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	12 258 178,72	-51 801,94	0,00	12 206 376,78

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **24.553,82 zł** przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 niepublicznych szkół podstawowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 – 10.688,94 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 publicznych szkół podstawowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 – 13.864,88 zł.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **11.404,43 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 9 niepublicznych przedszkoli.

Rozdział 80106 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **364,58 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla Punktu Przedszkolnego „Paprotka”.

Rozdział 80146 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.833,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych oraz na organizację doradztwa metodycznego.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.724,60 zł** przeznaczoną na:

- wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – 1.340,00 zł,
- ogłoszenia okolicznościowe – 1.200,00 zł,
- utrzymanie licencji oprogramowania służącego rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 5.184,60 zł.

Rozdział 85404 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.921,51 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 5 niepublicznych jednostek oświatowych w związku z realizacją zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.

Wydatki Wydziału Kultury i Sportu

Załącznik nr 2.7 do Zarządzenia Nr 515/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2019 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	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
630	63003	4300	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	2 000,00	800,00	0,00	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	-108,00	0,00	0,00
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	1 000,00	0,00	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	217 998,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	30 000,00	1 480 000,00
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	47 200,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92695	4210	Własne	5406	TBO-"Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!"	137 410,00	136 810,00	-15 082,00	0,00	121 728,00
926	92695	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92695	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	30 000,00	28 780,00	0,00	0,00	28 780,00
926	92695	4300	Własne	5406	TBO-"Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!"	10 000,00	25 000,00	-10 000,00	0,00	15 000,00
					Razem	7 729 618,00	7 736 118,00	-25 190,00	30 000,00	7 740 928,00

Rozdział 63003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **108,00 zł** przeznaczoną na opłatę za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi – ul. Pod Grotami.

Rozdział 92116 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na **dotację podmiotową** na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa.

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **25.082,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport” w ramach IV edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 2.8 do Zarządzenia Nr 515/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2019 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	4 000,00	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	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	44 464,51	0,00	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	50 161,69	0,00	20 000,00	70 161,69
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	253 692,28	0,00	26 706,76	280 399,04
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	-9 444,53	0,00	24 083,56
852	85295	2007	Własne	7041	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki	287 113,79	464 104,33	-138 834,63	0,00	325 269,70
852	85295	2007	Własne	7042	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED	61 389,46	99 262,04	-28 333,59	0,00	70 928,45
852	85295	2007	Własne	7043	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA	42 500,40	66 583,95	-23 611,33	0,00	42 972,62
852	85295	2007	Własne	7044	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERIL	71 778,46	106 251,01	-35 889,24	0,00	70 361,77
852	85295	2009	Własne	7040	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski	1 388,67	1 971,91	-555,47	0,00	1 416,44
852	85295	2009	Własne	7041	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki	16 886,21	27 295,67	-8 165,37	0,00	19 130,30
852	85295	2009	Własne	7042	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED	3 610,54	5 837,96	-1 666,41	0,00	4 171,55
852	85295	2009	Własne	7043	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA	2 499,60	3 916,05	-1 388,67	0,00	2 527,38
852	85295	2009	Własne	7044	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERIL	4 221,54	6 248,99	-2 110,76	0,00	4 138,23
852	85295	2360	Własne	5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	300 000,00	310 300,00	0,00	0,00	310 300,00
852	85295	4110	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
852	85295	4170	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
852	85295	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852	85295	4210	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	200,00	283,00	0,00	0,00	283,00
852	85295	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 500,00	750,00	0,00	0,00	750,00
852	85295	4220	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
852	85295	4260	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
852	85295	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	3 000,00	594,82	0,00	0,00	594,82
852	85295	4380	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852	85295	4400	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	1 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
852	85295	4430	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00
853	85395	2360	Własne	5510	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	80 000,00	72 700,00	0,00	0,00	72 700,00
853	85395	2360	Własne	5514	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka"	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
853	85395	4110	Własne	5517	TBO - Podleşna Przysiań Zdrowia dla Seniora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4120	Własne	5517	TBO - Podleşna Przysiań Zdrowia dla Seniora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	6 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
853	85395	4170	Własne	5517	TBO - Podleşna Przysiań Zdrowia dla Seniora	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	7 000,00	28 300,00	0,00	0,00	28 300,00
853	85395	4210	Własne	5517	TBO - Podleşna Przysiań Zdrowia dla Seniora	6 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85395	4220	Własne	5517	TBO - Podleşna Przystań Zdrowia dla Seniora	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	100 000,00	105 500,00	0,00	0,00	105 500,00
853	85395	4300	Własne	5517	TBO - Podleşna Przystań Zdrowia dla Seniora	52 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4210	Złeczone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 716,00	0,00	0,00	2 716,00
					Razem	2 543 790,00	2 933 937,56	-250 000,00	46 706,76	2 730 644,32

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **46.706,76 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania uzależnieniom, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **250.000,00 zł** przeznaczoną na realizację projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim oraz podmiotami ekonomii społecznej.

Wydatki Wydziału Podatków i Oplat

Załącznik nr 2.9 do Zarządzenia Nr 515/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01095	4210	Zlecone	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	96,17	0,00	0,00	96,17
010	01095	4430	Zlecone	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	4 808,55	0,00	0,00	4 808,55
750	75014	4510	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	35 000,00	60 000,00	-2 000,00	0,00	58 000,00
750	75023	4300	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	2 000,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
750	75023	4510	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
750	75023	4610	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	10 000,00	8 800,00	-800,00	0,00	8 000,00
					Razem	57 000,00	84 904,72	-2 800,00	0,00	82 104,72

Rozdział 75014 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** przeznaczoną na egzekucję administracyjną należności podatkowych.

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **800,00 zł** przeznaczoną na poborem nie podatkowych należności budżetowych tj.: opłaty sądowe, obsługę komorniczą i prowizje bankowe oraz zakup usług pozostałych związanych z ich poborem.

Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 2.10 do Zarządzenia Nr 515/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2019 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	100,00	0,00	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	-10 900,00	0,00	114 727,48
700	70005	4300	Własne	8027	Zadania związane z dzierzawami na Placu Kościuszki	4 200,00	2 700,00	0,00	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	19 100,00	0,00	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	30 400,00	0,00	0,00	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
710	71035	4300	Porozumienia z AR	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-125 275,00	0,00	0,00
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	4210	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4300	Własne	6704	Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło energią elektryczną i paliwo gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4300	Własne	6705	Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4430	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4170	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4260	Własne	5905	Park Rodego	2 500,00	5 050,00	0,00	0,00	5 050,00
900	90095	4300	Własne	6706	Program usuwania materiałów zawierających azbest	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Własne	6709	Sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Własne	6712	Zakup usług badania jakości spalonego opału	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Własne	6719	Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	6 961 146,16	1 035 099,00	-136 175,00	0,00	898 924,00

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.900,00 zł** przeznaczoną na wykonanie szacunków i podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia i ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów i sprzedaży lokali.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **125.275,00 zł** przeznaczoną zapłatę wierzytelności nabytych w wyniku spadku po zmarłej osobie fizycznej.

Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 2.11 do Zarządzenia Nr 515/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2019 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	-105 663,32	0,00	15 847 640,17
400	40095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	20 000,00	60 000,00	-7 648,00	0,00	52 352,00
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	-25 000,00	0,00	0,00
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	-373,00	0,00	30 627,00
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	-60,00	0,00	40,00
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	-1 381,06	0,00	2 618,94
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	-6 871,00	0,00	3 690,00
600	60016	4300	Własne	6467	Wykonanie ekspertyzy obiketu mostowego na rzece Wolbórze w ciągu drogi gminnej 116735E ul. Nadrzeczna	0,00	30 000,00	-2 000,00	0,00	28 000,00
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	-8 697,50	0,00	44 267,70
600	60016	4510	Własne	6405	Oplaty za stałe zajęcie terenu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie umowy użyczenia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
600	60016	4510	Własne	6406	Oplaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	200,00	432,30	-296,75	0,00	135,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	4560	Własne	8060	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	0,00	4 439,00	0,00	0,00	4 439,00
600	60016	6050	Własne	6303	Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"	1 000 000,00	100 000,00	-82 780,00	0,00	17 220,00
600	60016	6050	Własne	6326	Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II	600 000,00	500 000,00	-25 200,00	0,00	474 800,00
600	60016	6050	Własne	6358	Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	1 000 000,00	-20 372,97	0,00	979 627,03
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	-114 742,92	0,00	885 257,08
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	-4 502,60	0,00	1 165 454,47
600	60016	6050	Własne	6391	Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych	65 000,00	52 398,12	0,00	0,00	52 398,12
600	60016	6050	Własne	6410	Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I"	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Własne	6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	500 000,00	30 000,00	-1 402,50	0,00	28 597,50
600	60016	6050	Własne	6427	Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki	1 350 000,00	1 270 000,00	-30 408,17	0,00	1 239 591,83
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	-14 804,02	0,00	3 406 016,98
600	60016	6050	Własne	6468	Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III	0,00	350 000,00	-11 119,40	0,00	338 880,60
600	60016	6050	Własne	6469	Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a	0,00	12 000,00	-820,00	0,00	11 180,00
600	60016	6050	Własne	6470	Wykonanie koncepcji obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Własne	6471	Budowa ulicy Stokrotki	0,00	370 000,00	-9 610,00	0,00	360 390,00
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	-2 000,00	0,00	4 000,00
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	-4 976,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60095	6050	Własne	6429	Ulica Niska "Nasza odnowa" - Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych wraz z miejscami postojowymi i chodnikami w obrębie bloków przy ulicy Niskiej 27/29, 27/29A oraz 31 - Etap II	128 000,00	127 862,19	0,00	0,00	127 862,19
600	60095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6050	Własne	6447	Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich	800 000,00	650 000,00	-4 600,00	0,00	645 400,00
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	-780,20	0,00	7 219,80
750	75023	4170	Własne	6300	Wydział Inwestycji	65 000,00	64 500,00	-1 400,00	0,00	63 100,00
750	75023	4430	Własne	6402	Oplaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej oraz innych wydatków związanych z opłatami	500,00	500,00	-340,00	0,00	160,00
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	-37,72	0,00	3 448,28
750	75023	6050	Własne	6394	Opracowanie dokumentacji modernizacji i renowacji Urzędu Stanu Cywilnego - Pałac Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim	40 000,00	40 000,00	-2 116,00	0,00	37 884,00
750	75023	6050	Własne	6439	Wymiana instalacji c.o. w budynku "A" Urzędu Miasta	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
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	-7 413,68	0,00	42 586,32
750	75023	6050	Własne	6442	Modernizacja sali obrad Urzędu Miasta	200 000,00	200 000,00	-51 299,81	0,00	148 700,19
750	75075	4210	Własne	6300	Wydział Inwestycji	5 000,00	3 287,84	-837,31	0,00	2 450,53
750	75075	4220	Własne	6300	Wydział Inwestycji	2 000,00	2 000,00	-1 254,03	0,00	745,97
750	75075	4300	Własne	6300	Wydział Inwestycji	30 000,00	30 000,00	-10 012,50	0,00	19 987,50
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	-10 000,00	0,00	0,00
750	75095	4300	Własne	6466	Program "Rozwój lokalny"	0,00	35 000,00	-10 400,00	0,00	24 600,00
750	75095	4300	Własne	6500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	4300	Własne	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	-200,00	0,00	89 800,00
801	80101	4210	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	4 489,50	-5,04	0,00	4 484,46
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	-2 237,12	0,00	327 762,88
801	80150	6050	Własne	6473	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	80 000,00	0,00	1 000,00	81 000,00
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	200 000,00	129 186,54	-40 290,35	0,00	88 896,19
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	-1 020,30	0,00	479,70
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 wężla 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	-3 040,65	0,00	1 354 942,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	6050	Własne	6395	Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - wariant 200 m obiekt treningowy - Poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej	503 000,00	502 999,57	0,00	0,00	502 999,57
801	80195	6050	Własne	6431	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	400 000,00	400 000,00	-0,13	0,00	399 999,87
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	-12 690,93	0,00	42 309,07
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	-1 477,00	0,00	98 523,00
801	80195	6050	Własne	6472	Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2	0,00	51 223,00	-2 500,00	0,00	48 723,00
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	-19 534,43	0,00	60 465,57
801	80195	6050	Własne	6482	Wymiana oświetlenia na energooszczędne w hali sportowej SP 10 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	80 000,00	-27 895,97	0,00	52 104,03
801	80195	6050	Własne	6499	Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO	1 030 000,00	15 000,00	-704,45	0,00	14 295,55
851	85195	6050	Własne	6309	Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	900 000,00	600 000,00	-28 519,02	0,00	571 480,98
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	-34 760,40	0,00	25 239,60
855	85505	6050	Własne	6478	Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	197 725,00	-0,58	0,00	197 724,42
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	-62,00	0,00	49 938,00
900	90095	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	200,00	100,00	-15,27	0,00	84,73
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 Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
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	-206 000,00	0,00	0,00
921	92118	6050	Własne	6445	Przebudowa węzła sanitarnego w Muzeum	275 000,00	275 000,00	-240 000,00	0,00	35 000,00
921	92195	4270	Własne	6336	Remonty w instytucjach kultury	200 000,00	160 000,00	-952,89	0,00	159 047,11
921	92195	4510	Własne	6406	Opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
921	92195	6050	Własne	6446	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. "Solidarności"	50 000,00	50 000,00	-49 788,90	0,00	211,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	-164 465,65	0,00	532 751,60
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	-293 603,26	0,00	1 560 104,00
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	-51 812,34	0,00	275 312,48
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	-19 902,17	0,00	20 097,83
926	92601	6050	Własne	6387	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym	1 200 000,00	1 610 000,00	-9 364,57	0,00	1 600 635,43
926	92601	6050	Własne	6455	Wykonanie dodatkowych złączy energetycznych do rozdzielni głównej do obiektu - Areny Lodowej	0,00	59 500,00	0,00	0,00	59 500,00
926	92601	6050	Własne	6464	Realizacja zadań z zakresu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej- Otwarte Strefy Aktywności (OSA)-Edycja 2019	0,00	255 000,00	-7 881,62	0,00	247 118,38
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	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
926	92695	6050	Własne	6307	Uzupełnienie urządzeń zabawowych i sportowych placów zabaw i stref aktywności w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
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	48 548 933,97	-2 040 445,50	1 000,00	46 509 488,47

Rozdział 40095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **105.663,32 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „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”.

Rozdział 40095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.648,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie formie **dotacji celowej** dla rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie modernizacji sieci wodnej i elektrycznej oraz zakup pomp.

Rozdział 60004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **25.373,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań:

- pn. „Rower miejski wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z rezygnacją z zadania w roku 2019 – 25.000,00 zł,
- pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim – etap II” – 373,00 zł.

Rozdział 60013 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **60,00 zł** przeznaczoną opłaty za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

Rozdział 60014 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.381,06 zł** przeznaczoną na opłaty za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **403.627,83 zł** przeznaczoną na:

- pomiary i analizy wskaźników rezultatu, opracowanie analiz finansowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz innych wydatków związanych z utrzymaniem trwałości projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej – 6.871,00 zł,
- wykonanie ekspertyzy obiektu mostowego na rzece Wolbórze w ciągu drogi gminnej 116735E ul. Nadrzeczna – 2.000,00 zł,
- opracowanie analizy i badania rynku w zakresie wykonania zadania publicznego dotyczącego budowy dróg gminnych w partnerstwie publiczno-prywatnym – 8.697,50 zł,
- opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – 296,75 zł,
- „Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa” – 82.780,00 zł,
- „Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II” – 25.200,00 zł,
- „Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego” – 20.372,97 zł,
- „Budowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim” – 114.742,92 zł,
- „Budowa ulicy Lipowej” – 4.502,60 zł,
- budowę drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM – 1.402,50 zł,
- „Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki” – 30.408,17 zł,
- realizację zadania pn. „Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików – Poprawa infrastruktury drogowej – Etap I” – 14.804,02 zł.
- „Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików – Etap II i III” – 11.119,40 zł,
- „Przebudowa ulicy Leona Witolda May’a” – 820,00 zł,
- „Wykonanie koncepcji obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego” – 70.000,00 zł,
- „Budowa ulicy Stokrotki” – 9.610,00 zł.

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.976,00 zł** przeznaczoną na:

- opłaty za dostawę energii – 2.000,00 zł,
- opłaty i składki – 4.976,00 zł.

Rozdział 63003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.600,00 zł** przeznaczoną na wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich.

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **113.387,41 zł** przeznaczoną na:

- wypłatą wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi dla inspektorów nadzoru – 2.180,20 zł,
- opłatą za wydanie interpretacji indywidualnych przez Izbę Skarbową oraz innych wydatków związanych z opłatami – 340,00 zł,

- Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych” – 37,72 zł,
- „Opracowanie dokumentacji modernizacji i renowacji Urzędu Stanu Cywilnego – Pałac Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim” – 2.116,00 zł,
- „Wymiana instalacji c.o. w budynku „A” Urzędu Miasta” – 50.000,00 zł,
- „Modernizacja elewacji budynków Urzędu Miasta” – 7.413,68 zł,
- „Modernizacja sali obrad Urzędu Miasta” – 51.299,81 zł.

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **12.103,84 zł** przeznaczoną na akcję informacyjną i promocyjną związaną z Tomaszowskim Budżetem Obywatelskim oraz Promocją Gospodarczą Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.400,00 zł** przeznaczoną na

- zadanie pn.: Opracowanie wniosku projektu do ogłoszonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju naboru wniosków w ramach Programu „Rozwój lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021” – 10.000,00 zł,
- aktualizację opracowania okresowego raportu z realizacji „Programu Rewitalizacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2023 roku” – 10.400,00 zł.

Rozdział 75412 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **200,00 zł** przeznaczoną na budowę instalacji c.o. w Ochotniczej Straży Pożarnej Białobrzegi i Ochotniczej Straży Pożarnej Ludwików.

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5,04 zł** przeznaczoną na realizację zadań statutowych.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.237,12 zł** przeznaczoną na zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej i instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.

Rozdział 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę za dozór techniczny przy realizacji zadania pn. „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **109.154,21 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników basenu przy Szkole Podstawowej
- remonty w placówkach oświatowych – 40.290,35 zł,
- trwałości projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej – 1.020,30 zł,
- przebudowę węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim – 3.040,65 zł,
- budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – 0,13 zł,
- wymianę oświetlenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 – Szkoła Podstawowa nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim – 12.690,93 zł,
- modernizację pokrycia dachowego Przedszkola nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Niemcewicza 50/56 – 1.477,00 zł,
- modernizację basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – 2.500,00 zł,
- wymianę oświetlenia na energooszczędne w hali Szkoły Podstawowej nr 11 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 – 19.534,43 zł,
- wymianę oświetlenia na energooszczędne w hali sportowej SP 10 w Tomaszowie Mazowieckim – 27.895,97 zł,
- realizację zadania pn. „Park Niebrowski – Boisko wielofunkcyjne – TBO” – 704,45 zł.

Rozdział 85195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **28.519,02 zł** przeznaczoną na budowę kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

Rozdział 85202 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **34.760,40 zł** przeznaczoną na wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości.

Rozdział 85505 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **0,58 zł** przeznaczoną na utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 90015 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **62,00 zł** przeznaczoną na wymianę oświetlenia ze sterowaniem logicznym.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **70.015,27 zł** przeznaczoną na:

- opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – 15,27 zł,
- wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim – 70.000,00 zł.

Rozdział 92109 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **206.000,00 zł** przeznaczoną na wykonanie robót budowlanych w budynku zlokalizowanym w Tomaszowie Mazowieckim przy Placu Kościuszki 18.

Rozdział 92118 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **240.000,00 zł** przeznaczoną na przebudowę wężła sanitarnego w Muzeum.

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **561.123,04 zł** przeznaczoną na:

- remonty w instytucjach kultury – 952,89 zł,
- opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – 500,00 zł,
- rewitalizację Parku Miejskiego im. „Solidarności” – 49.788,90 zł,
- realizację projektu pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką" - 509.881,25 zł.

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **37.148,36 zł** przeznaczoną na:

- budowę boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białostrzegi – 19.902,17 zł,
- modernizację obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym – 9.364,57 zł,
- realizację zadań z zakresu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – Edycja 2019 – 7.881,62 zł.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania „Rozbiórka budynków letniskowych przy ul. PCK 15 w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymuje brzmienie: „Rozbiórka budynków letniskowych przy ul. PCK”.

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

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2019

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 515/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2019 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	450 952,00	2 004 673,00
600	60016	6350	Własne	9054	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" - Poprawa infrastruktury drogowej	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
700	70005	6680	Własne	9006	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	141 360,46	0,00	0,00	141 360,46
710	71035	2020	Porozumienia z AR	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750	75011	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	708 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	Zlecone	9025	Sprawy obywatelskie	0,00	638 967,00	0,00	0,00	638 967,00
750	75011	2010	Zlecone	9026	Utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	0,00	236 323,00	0,00	0,00	236 323,00
750	75011	2010	Zlecone	9027	Akcja kurierska	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
750	75023	0920	Własne	9000	JST	300 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
750	75023	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	86,90	86,90	0,00	0,00	86,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	2057	Własne	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	134 609,54	134 609,54	-5 096,32	0,00	129 513,22
750	75075	2310	Własne	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
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
750	75095	2310	Porozumienia z JST	9056	Współdziałanie dot. wprowadzenia zmian w aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego - Gmina Tomaszów Mazowiecki	0,00	0,00	0,00	1 311,05	1 311,05
751	75101	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	12 679,00	12 679,00	0,00	0,00	12 679,00
751	75108	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	0,00	160 830,00	0,00	0,00	160 830,00
751	75109	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
751	75113	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	0,00	158 911,00	0,00	0,00	158 911,00
754	75412	2030	Własne	9009	Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości "Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom"	0,00	56 240,00	0,00	0,00	56 240,00
754	75412	6330	Własne	9009	Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości "Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom"	0,00	23 760,00	0,00	0,00	23 760,00
756	75619	2440	Własne	9004	Pozostałe dotacje	3 102,00	3 185,00	0,00	0,00	3 185,00
758	75801	2920	Własne	9001	Subwencje	42 822 146,00	43 594 511,00	0,00	13 948,00	43 608 459,00
758	75802	2750	Własne	9001	Subwencje	0,00	0,00	0,00	376 028,00	376 028,00
758	75807	2920	Własne	9001	Subwencje	1 894 560,00	1 894 560,00	0,00	0,00	1 894 560,00
758	75831	2920	Własne	9001	Subwencje	942 879,00	942 879,00	0,00	0,00	942 879,00
801	80101	2030	Własne	9020	Aktywna tablica-dotacje z ŁUW	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
801	80101	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	14 142,37	0,00	0,00	14 142,37
801	80104	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 270 054,00	2 254 621,00	0,00	0,00	2 254 621,00
801	80110	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	1 650,60	0,00	0,00	1 650,60
801	80146	2020	Porozumienia z AR	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	277 000,00	0,00	0,00	277 000,00
801	80148	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	6 214,43	0,00	0,00	6 214,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	6 480,00	279 234,00
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	4 474 032,00	0,00	0,00	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	962 222,00	0,00	0,00	962 222,00
852	85228	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	10 080,00	21 420,00	0,00	0,00	21 420,00
852	85228	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	35,00	55,00	0,00	322,00	377,00
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	-236 113,32	0,00	533 616,10
852	85295	2009	Własne	9071	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	28 606,56	45 270,58	-13 886,68	0,00	31 383,90
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	-519 449,30	0,00	977 509,14
852	85295	2059	Własne	9071	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	60 268,20	88 041,56	-30 550,70	0,00	57 490,86
854	85415	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	497 869,00	0,00	0,00	497 869,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	47 820 000,00	0,00	0,00	47 820 000,00
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	85503	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
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	-15 054,80	0,00	26 500,00
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 Przdownik-wymiana słupów oświetleniowych	0,00	95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00
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	-1 158 490,12	0,00	695 217,14
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	-95 405,07	0,00	57 253,19
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Razem	137 438 879,90	163 462 217,13	-2 169 046,31	852 453,05	162 145 623,87

Rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **450.952,00 zł** z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn.: „Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików – Poprawa infrastruktury drogowej – Etap I”, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 75075 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.400,00 zł** z tytułu dotacji z Powiatu Tomaszowskiego na realizację projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” oraz zmniejsza się o kwotę **5.096,32 zł** celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 75095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.311,05 zł** z tytułu dotacji celowej z Gminy Tomaszów Mazowiecki w związku z podpisanym porozumieniem w sprawie współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wprowadzeniu zmian w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki.

Rozdział 75801 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **13.948,00 zł** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 listopada 2019 r. Nr DWST-WSST.356.2907.2019.BK z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.

Rozdział 75802 – wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę **376.028,00 zł** zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST3.4751.8.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. z tytułu środków rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2018, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2019 r. i pomniejszone o wpłaty ustalonej na 2019 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.480,00 zł** z tytułu dotacji z ościennych gmin z tytułu porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

Rozdział 85228 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **322,00 zł** z tytułu dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **800.000,00 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz partnerów projektu.

Rozdział 85503 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **12,00 zł** z tytułu dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85505 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **15.054,80 zł** z tytułu porozumienia zawartego z Gminą Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku Nr 1.

Rozdział 90015 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **95.000,00 zł** celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.253.895,19 zł** z tytułu z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką”.