

ZARZĄDZENIE Nr 157/2020
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta oraz organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XXVIII/213/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020”, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2020 rok.

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

- 1) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.1,
- 2) Wydział Kultury i Sportu – załącznik nr 1.2,
- 3) Wydział Inwestycji – załącznik nr 1.3.

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

- 1) Wydział Organizacyjno – Prawny – załącznik nr 2.1,
- 2) Wydział Edukacji – załącznik nr 2.2,
- 3) Wydział Kultury i Sportu – załącznik nr 2.3,
- 4) Wydział Inwestycji – załącznik nr 2.4.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem	<u>71.629.147,19 zł</u>
z tego:	
a) dochody bieżące	66.624.147,19 zł,
b) dochody majątkowe	5.005.000,00 zł,
2) wydatki ogółem	<u>107.920.961,01 zł,</u>
z tego:	
a) wydatki bieżące	67.792.179,29 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	940.171,51 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	420.500,00 zł,
b) wydatki majątkowe	40.128.781,72 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 **222.438.675,38 zł,**
z tego:

1) dochody **bieżące** 211.130.793,41 zł

w tym:

a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	83.246.560,51 zł
b) dochody na zadania wynikające z porozumień	3.190.380,00 zł,
2) dochody majątkowe	11.307.881,97 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 157/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.05.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	10 697,68	10 697,68
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	10 697,68	10 697,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	10 697,68	10 697,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 557 229,00	7 557 229,00	0,00	657,34	7 557 886,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 017 229,00	7 017 229,00	0,00	657,34	7 017 886,34
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	657,34	657,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	851,07	851,07
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	851,07	851,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	850,64	850,64
926			Kultura fizyczna	951 365,00	951 365,00	-31 717,34	2 204,44	921 852,10
	92601		Obiekty sportowe	951 365,00	951 365,00	-31 717,34	106,44	919 754,10
		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	919 365,00	919 365,00	-14 017,34	0,00	905 347,66
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	-17 700,00	0,00	14 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	106,44	106,44
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	2 098,00	2 098,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	2 080,00	2 080,00
			Razem	134 213 642,00	71 646 454,00	-31 717,34	14 410,53	71 629 147,19

Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 157/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.05.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0970	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
926	92601	0750	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	19 365,00	19 365,00	-14 017,34	0,00	5 347,66
926	92601	0830	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	32 000,00	32 000,00	-17 700,00	0,00	14 300,00
					Razem	336 365,00	336 365,00	-31 717,34	0,00	304 647,66

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **31.717,34 zł** z tytułu najmu oraz udostępniania boiska o sztucznej nawierzchni w związku z przekazaniem obiektu w zarządzanie Tomaszowskiemu Centrum Sportu Sp. z o.o.

Dochody Wydziału Kultury i Sportu

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr157/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.05.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92195	0920	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43
921	92195	2950	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	850,64	850,64
926	92605	0900	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00
926	92605	2950	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	2 080,00	2 080,00
					Razem	0,00	0,00	0,00	2 949,07	2 949,07

Rozdział 92195 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **851,07 zł** z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym od niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie „Topory” – 0,43 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez: Związek Strzelecki „Strzelec” – 300,14 zł, ZHP Hufiec Tomaszów Mazowiecki – 400,50 zł, Stowarzyszenie „Topory” - 150,00 zł.

Rozdział 92605 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **2.098,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez Związek Strzelecki „Strzelec”.

Dochody Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 157/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.05.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40095	0950	Własne	6302	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki	0,00	0,00	0,00	10 697,68	10 697,68
700	70005	0950	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	0,00	0,00	657,34	657,34
926	92601	0950	Własne	6387	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym	0,00	0,00	0,00	106,44	106,44
					Razem	0,00	0,00	0,00	11 461,46	11 461,46

Rozdział 40095 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **10.697,68 zł** z tytułu kary umownej za nieterminową zapłatę podwykonawcom w związku z realizacją zadania pn. „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki”.

Rozdział 70005 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **657,34 zł** z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie projektu rozbiórki budynku mieszkalnego, budynków gospodarczych i ogrodzeń wewnętrznych na posesji przy ulicy Mireckiego 22 w Tomaszowie Mazowieckim realizowanego w ramach zadania pn. „Przeprowadzenie remontów, rozbiórek, przebudowy i modernizacji budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego”.

Rozdział 92601 – wprowadza się plan dochodów kwotę **106,44 zł** z tytułu obciążenia wykonawcy za zapłatę Decyzji Płatniczej od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wystawionej w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym”.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 157/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.05.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 619 191,51	657 357,00	657 357,00	0,00	657 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 961 834,51	10 961 834,51	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	10 200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 065 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 172,00	1 065 172,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 674 163,51	657 157,00	657 157,00	0,00	657 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 017 006,51	12 017 006,51	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 170 605,51	346 257,00	346 257,00	0,00	346 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 824 348,51	9 824 348,51	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 065 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 172,00	1 065 172,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 225 777,51	346 257,00	346 257,00	0,00	346 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 879 520,51	10 879 520,51	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 810 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 810 617,50	9 810 617,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 065 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 172,00	1 065 172,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 865 789,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 865 789,50	10 865 789,50	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	707 635,00	7 635,00	7 635,00	0,00	7 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	31 107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 107,60	31 107,60	0,00	0,00	

				po zmianach	738 742,60	7 635,00	7 635,00	0,00	7 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 107,60	731 107,60	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	707 635,00	7 635,00	7 635,00	0,00	7 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	31 107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 107,60	31 107,60	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	738 742,60	7 635,00	7 635,00	0,00	7 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 107,60	731 107,60	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	31 107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 107,60	31 107,60	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	731 107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 107,60	731 107,60	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 922 524,00	1 022 524,00	1 022 524,00	0,00	1 022 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
				zmniejszenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 922 524,00	947 524,00	947 524,00	0,00	947 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	475 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 295 500,00	895 500,00	895 500,00	0,00	895 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 295 500,00	820 500,00	820 500,00	0,00	820 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 069 993,00	11 391 053,00	1 309 551,00	5 000,00	1 304 551,00	9 890 152,00	91 350,00	100 000,00	0,00	0,00	2 678 940,00	2 678 940,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	38 268,43	38 268,43	0,00	0,00	0,00	38 268,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	368 415,78	368 415,78	0,00	0,00	0,00	368 415,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 400 140,35	11 721 200,35	1 309 551,00	5 000,00	1 304 551,00	10 220 299,35	91 350,00	100 000,00	0,00	0,00	2 678 940,00	2 678 940,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 070 252,00	2 070 252,00	0,00	0,00	0,00	2 070 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	38 268,43	38 268,43	0,00	0,00	0,00	38 268,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	198 415,78	198 415,78	0,00	0,00	0,00	198 415,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 230 399,35	2 230 399,35	0,00	0,00	0,00	2 230 399,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 070 252,00	2 070 252,00	0,00	0,00	0,00	2 070 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	38 268,43	38 268,43	0,00	0,00	0,00	38 268,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	198 415,78	198 415,78	0,00	0,00	0,00	198 415,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 230 399,35	2 230 399,35	0,00	0,00	0,00	2 230 399,35	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	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	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	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 107 664,04	967 664,04	188 696,00	0,00	188 696,00	300 000,00	0,00	478 968,04	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	21 107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 107,60	21 107,60	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	1 086 556,44	967 664,04	188 696,00	0,00	188 696,00	300 000,00	0,00	478 968,04	0,00	0,00	118 892,40	118 892,40	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	21 107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 107,60	21 107,60	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	118 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 892,40	118 892,40	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	21 107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 107,60	21 107,60	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	118 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 892,40	118 892,40	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	567 500,00	567 500,00	0,00	0,00	0,00	567 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	15 524,69	15 524,69	0,00	0,00	0,00	15 524,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	53 401,05	53 401,05	0,00	0,00	0,00	53 401,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	605 376,36	605 376,36	0,00	0,00	0,00	605 376,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	567 500,00	567 500,00	0,00	0,00	0,00	567 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	15 524,69	15 524,69	0,00	0,00	0,00	15 524,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenia	53 401,05	53 401,05	0,00	0,00	0,00	53 401,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	605 376,36	605 376,36	0,00	0,00	0,00	605 376,36	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	567 500,00	567 500,00	0,00	0,00	0,00	567 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	15 524,69	15 524,69	0,00	0,00	0,00	15 524,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	53 401,05	53 401,05	0,00	0,00	0,00	53 401,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	605 376,36	605 376,36	0,00	0,00	0,00	605 376,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 594 806,28	15 527 744,08	15 527 744,08	502 000,00	15 025 744,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 062,20	2 067 062,20	0,00	0,00
				zmniejszenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 590 006,28	15 527 944,08	15 527 944,08	502 000,00	15 025 944,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 062,20	2 062 062,20	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	948 100,00	635 100,00	635 100,00	0,00	635 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	943 300,00	635 300,00	635 300,00	0,00	635 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	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
				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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 951 073,62	6 091 046,62	131 550,00	1 000,00	130 550,00	5 959 496,62	0,00	0,00	0,00	0,00	860 027,00	860 027,00	345 415,60	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 956 073,62	6 091 046,62	131 550,00	1 000,00	130 550,00	5 959 496,62	0,00	0,00	0,00	0,00	865 027,00	865 027,00	345 415,60	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 048 277,00	188 250,00	128 250,00	1 000,00	127 250,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 027,00	860 027,00	345 415,60	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 053 277,00	188 250,00	128 250,00	1 000,00	127 250,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 027,00	865 027,00	345 415,60	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	499 465,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 465,65	499 465,65	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	504 465,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 465,65	504 465,65	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 848 333,00	2 637 273,00	2 330 588,00	244 493,00	2 086 095,00	51 800,00	254 885,00	0,00	0,00	0,00	3 211 060,00	2 211 060,00	0,00	0,00
																		1 000 000,00

			zmniejszenia	190 906,27	190 906,27	188 521,27	125 027,00	63 494,27	0,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	162 089,00	162 089,00	162 089,00	0,00	162 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 819 515,73	2 608 455,73	2 304 155,73	119 466,00	2 184 689,73	51 800,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	3 211 060,00	2 211 060,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	92601		przed zmianą	5 175 573,00	2 265 573,00	2 260 688,00	237 393,00	2 023 295,00	0,00	4 885,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
			zmniejszenia	190 906,27	190 906,27	188 521,27	125 027,00	63 494,27	0,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	157 089,00	157 089,00	157 089,00	0,00	157 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 141 755,73	2 231 755,73	2 229 255,73	112 366,00	2 116 889,73	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		3020	przed zmianą	4 885,00	4 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 385,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	przed zmianą	166 426,00	166 426,00	166 426,00	166 426,00	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	104 503,00	104 503,00	104 503,00	104 503,00	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	61 923,00	61 923,00	61 923,00	61 923,00	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	przed zmianą	34 109,00	34 109,00	34 109,00	34 109,00	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	17 964,00	17 964,00	17 964,00	17 964,00	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	16 145,00	16 145,00	16 145,00	16 145,00	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	przed zmianą	4 862,00	4 862,00	4 862,00	4 862,00	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	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	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	2 302,00	2 302,00	2 302,00	2 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	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	0,00
			zmniejszenia	3 725,85	3 725,85	3 725,85	0,00	3 725,85	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	56 274,15	56 274,15	56 274,15	0,00	56 274,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	przed zmianą	101 870,00	101 870,00	101 870,00	0,00	101 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	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	72 670,00	72 670,00	72 670,00	0,00	72 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	przed zmianą	19 240,00	19 240,00	19 240,00	0,00	19 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00	4 240,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	805 960,00	805 960,00	805 960,00	0,00	805 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	157 089,00	157 089,00	157 089,00	0,00	157 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	956 249,00	956 249,00	956 249,00	0,00	956 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	18 618,42	18 618,42	18 618,42	0,00	18 618,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 281,58	7 281,58	7 281,58	0,00	7 281,58	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	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	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	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	363 860,00	62 800,00	62 800,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 060,00	301 060,00	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	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	
				po zmianach	368 860,00	67 800,00	67 800,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 060,00	301 060,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 940,00	29 940,00	29 940,00	0,00	29 940,00	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	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	
				po zmianach	34 940,00	34 940,00	34 940,00	0,00	34 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem		przed zmianą	106 516 582,57	67 527 972,85	43 466 516,84	14 920 733,24	28 545 783,60	17 771 448,62	944 770,00	984 449,39	1 850 188,00	2 510 600,00	38 988 609,72	36 488 609,72	1 054 196,09	0,00	2 500 000,00
				zmniejszenia	356 006,99	319 899,39	263 721,27	125 027,00	138 694,27	53 793,12	2 385,00	0,00	0,00	0,00	36 107,60	36 107,60	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 760 385,43	584 105,83	162 289,00	0,00	162 289,00	421 816,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 279,60	1 176 279,60	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 920 961,01	67 792 179,29	43 365 084,57	14 795 706,24	28 569 378,33	18 139 472,33	942 385,00	984 449,39	1 850 188,00	2 510 600,00	40 128 781,72	37 628 781,72	1 054 196,09	0,00	2 500 000,00

Wydatki Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 157/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.05.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70021	6030	Własne	WOP	4513	Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
750	75011	4010	Własne	WOP	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	76 503,68	76 503,68	0,00	0,00	76 503,68
750	75011	4010	Własne	WOP	4506	Sprawy obywatelskie- USC	76 506,19	76 506,19	0,00	0,00	76 506,19
750	75011	4010	Zlecone	WOP	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	181 738,00	203 924,56	0,00	0,00	203 924,56
750	75011	4010	Zlecone	WOP	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	195 917,00	227 384,32	0,00	0,00	227 384,32
750	75011	4010	Zlecone	WOP	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	198 737,00	230 204,32	0,00	0,00	230 204,32
750	75011	4040	Zlecone	WOP	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	WOP	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
750	75011	4040	Zlecone	WOP	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	20 680,00	20 680,00	0,00	0,00	20 680,00
750	75011	4110	Własne	WOP	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	13 150,98	13 150,98	0,00	0,00	13 150,98
750	75011	4110	Własne	WOP	4506	Sprawy obywatelskie- USC	13 151,41	13 151,41	0,00	0,00	13 151,41
750	75011	4110	Zlecone	WOP	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	34 163,00	37 976,87	0,00	0,00	37 976,87
750	75011	4110	Zlecone	WOP	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	37 717,78	43 127,01	0,00	0,00	43 127,01
750	75011	4110	Zlecone	WOP	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	37 717,78	43 127,01	0,00	0,00	43 127,01
750	75011	4120	Własne	WOP	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 874,34	1 874,34	0,00	0,00	1 874,34
750	75011	4120	Własne	WOP	4506	Sprawy obywatelskie- USC	1 874,40	1 874,40	0,00	0,00	1 874,40
750	75011	4120	Zlecone	WOP	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	4 869,00	5 412,57	0,00	0,00	5 412,57
750	75011	4120	Zlecone	WOP	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	5 375,72	6 146,67	0,00	0,00	6 146,67
750	75011	4120	Zlecone	WOP	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	5 375,72	6 146,67	0,00	0,00	6 146,67
750	75023	3020	Własne	WOP	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
750	75023	4010	Własne	WOP	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	9 668 354,49	9 668 354,49	0,00	0,00	9 668 354,49
750	75023	4010	Własne	WOP	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	84 107,00	12 811,32	0,00	0,00	12 811,32
750	75023	4040	Własne	WOP	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	764 088,00	736 356,77	0,00	0,00	736 356,77
750	75023	4040	Własne	WOP	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	5 522,00	5 474,54	0,00	0,00	5 474,54
750	75023	4110	Własne	WOP	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 811 695,00	1 811 695,00	0,00	0,00	1 811 695,00
750	75023	4110	Własne	WOP	4503	Obsługa Prawna	860,00	860,00	0,00	0,00	860,00
750	75023	4110	Własne	WOP	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	15 009,00	2 988,34	0,00	0,00	2 988,34
750	75023	4120	Własne	WOP	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	258 211,00	258 211,00	0,00	0,00	258 211,00
750	75023	4120	Własne	WOP	4503	Obsługa Prawna	123,00	123,00	0,00	0,00	123,00
750	75023	4120	Własne	WOP	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	2 140,00	425,92	0,00	0,00	425,92
750	75023	4140	Własne	WOP	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4170	Własne	WOP	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4280	Własne	WOP	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
750	75023	4300	Własne	WOP	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75023	4300	Własne	WOP	4503	Obsługa Prawna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75023	4410	Własne	WOP	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
750	75023	4420	Własne	WOP	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4430	Własne	WOP	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750	75023	4440	Własne	WOP	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	285 961,00	361 753,49	0,00	0,00	361 753,49
750	75023	4510	Własne	WOP	4503	Obsługa Prawna	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4610	Własne	WOP	4503	Obsługa Prawna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75023	4700	Własne	WOP	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
751	75101	4010	Zlecone	WOP	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 448,85	10 448,85	0,00	0,00	10 448,85
751	75101	4110	Zlecone	WOP	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 796,15	1 796,15	0,00	0,00	1 796,15
751	75101	4120	Zlecone	WOP	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	256,00	256,00	0,00	0,00	256,00
754	75412	4010	Własne	WOP	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	19 100,00	19 090,88	0,00	0,00	19 090,88
754	75412	4040	Własne	WOP	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 500,00	1 509,12	0,00	0,00	1 509,12
754	75412	4110	Własne	WOP	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	3 539,55	3 539,55	0,00	0,00	3 539,55
754	75412	4120	Własne	WOP	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	504,00	504,00	0,00	0,00	504,00
754	75412	4140	Własne	WOP	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
754	75412	4280	Własne	WOP	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
754	75412	4440	Własne	WOP	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	635,60	635,60	0,00	0,00	635,60
900	90002	4010	Własne	WOP	6820	Gospodarka odpadami - WOP	386 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010	Własne	GOKD	6820	Gospodarka odpadami - WOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010	Własne	GOKW	6820	Gospodarka odpadami - WOP	0,00	384 969,28	0,00	0,00	384 969,28
900	90002	4040	Własne	WOP	6820	Gospodarka odpadami - WOP	31 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4040	Własne	GOKD	6820	Gospodarka odpadami - WOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4040	Własne	GOKW	6820	Gospodarka odpadami - WOP	0,00	32 951,72	0,00	0,00	32 951,72
900	90002	4110	Własne	WOP	6820	Gospodarka odpadami - WOP	71 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4110	Własne	GOKD	6820	Gospodarka odpadami - WOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4110	Własne	GOKW	6820	Gospodarka odpadami - WOP	0,00	71 840,00	0,00	0,00	71 840,00
900	90002	4120	Własne	WOP	6820	Gospodarka odpadami - WOP	10 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4120	Własne	GOKD	6820	Gospodarka odpadami - WOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4120	Własne	GOKW	6820	Gospodarka odpadami - WOP	0,00	10 239,00	0,00	0,00	10 239,00
926	92601	4010	Własne	WOP	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	166 426,00	166 426,00	-104 503,00	0,00	61 923,00
926	92601	4040	Własne	WOP	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	31 996,00	31 996,00	0,00	0,00	31 996,00
926	92601	4110	Własne	WOP	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	34 109,00	34 109,00	-17 964,00	0,00	16 145,00
926	92601	4120	Własne	WOP	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	4 862,00	4 862,00	-2 560,00	0,00	2 302,00
926	92601	4140	Własne	WOP	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	3 000,00	1 883,96	0,00	0,00	1 883,96
926	92601	4150	Własne	WOP	4510	Wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
926	92601	4280	Własne	WOP	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
926	92601	4440	Własne	WOP	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	5 085,00	6 201,04	0,00	0,00	6 201,04
926	92601	6030	Własne	WOP	4512	Wniesienie wkładów do Spółki Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
						Razem	16 345 730,64	18 410 553,02	-125 027,00	0,00	18 285 526,02

Rozdział 92601 – zmniejsza się o kwotę **125.027,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowych oraz na bieżące utrzymanie obiektów sportowych.

Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 157/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.05.2020 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"	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
801	80101	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00
801	80101	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	443 000,00
801	80101	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
801	80101	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
801	80101	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	699 000,00	699 000,00	0,00	0,00	699 000,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	503 000,00
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	353 000,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	549 000,00	549 000,00	0,00	0,00	549 000,00
801	80104	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 619 000,00	1 619 000,00	0,00	0,00	1 619 000,00
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	419 000,00
801	80104	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	229 000,00
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
801	80104	4330	Własne	5306	Środki na przedszkola publiczne	224 600,00	224 600,00	0,00	0,00	224 600,00
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprootka"	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	29 900,00
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	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
801	80146	4700	Własne	5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	311 000,00	28 925,80	0,00	0,00	28 925,80
801	80149	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	55 200,00	55 200,00	0,00	3 821,71	59 021,71
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	642 320,00	642 320,00	0,00	85 822,12	728 142,12
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	30 000,00	30 000,00	-15 000,00	0,00	15 000,00
801	80149	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	55 132,00	55 132,00	0,00	3 889,71	59 021,71
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	556 600,00	556 600,00	-23 268,43	0,00	533 331,57
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	349 000,00	349 000,00	0,00	86 518,09	435 518,09
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	382 000,00	382 000,00	0,00	18 364,15	400 364,15
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	530 000,00	530 000,00	0,00	50 000,00	580 000,00
801	80150	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	60 000,00	60 000,00	0,00	120 000,00	180 000,00
801	80195	3020	Własne	5379	Fundusz Świadczeń Zdrowotnych	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
801	80195	3050	Własne	5300	Wydział Edukacji	25 350,00	25 350,00	0,00	0,00	25 350,00
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
801	80195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801	80195	4240	Własne	5307	Zdalna szkoła	0,00	10 872,20	0,00	0,00	10 872,20
801	80195	4247	Własne	5307	Zdalna szkoła	0,00	81 715,34	0,00	0,00	81 715,34
801	80195	4249	Własne	5307	Zdalna szkoła	0,00	14 840,66	0,00	0,00	14 840,66
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
801	80195	4300	Własne	5303	System ATMS Kids	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
801	80195	4300	Własne	5370	Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
801	80195	4367	Własne	5307	Zdalna szkoła	0,00	2 914,66	0,00	0,00	2 914,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	4369	Własne	5307	Zdalna szkoła	0,00	529,34	0,00	0,00	529,34
801	80195	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	578 956,00	621 878,00	0,00	0,00	621 878,00
854	85404	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	14 600,00	14 600,00	-4 062,40	0,00	10 537,60
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	79 600,00	79 600,00	-1 318,57	0,00	78 281,43
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	7 300,00	7 300,00	-2 081,24	0,00	5 218,76
854	85404	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	14 600,00	14 600,00	-4 062,48	0,00	10 537,52
854	85404	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	4 800,00	4 800,00	-4 000,00	0,00	800,00
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	152 000,00	152 000,00	0,00	14 200,30	166 200,30
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	217 000,00	217 000,00	0,00	27 281,80	244 281,80
854	85404	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	76 800,00	76 800,00	0,00	11 918,95	88 718,95
854	85416	3240	Własne	5300	Wydział Edukacji	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	11 991 358,00	11 822 578,00	-53 793,12	421 816,83	12 190 601,71

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **198.415,78 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 5 niepublicznych przedszkoli oraz zmniejsza się o kwotę **38.268,43 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowych dla 2 niepublicznych przedszkoli.

Rozdział 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **170.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej Szkoły Podstawowej „Tomek” – 50.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Archidiecezjalnej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej – 120.000,00 zł.

Rozdział 85404 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **53.401,05 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 3 niepublicznych placówek oświatowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka oraz zmniejsza się o kwotę **15.524,69 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 5 niepublicznych placówek oświatowych.

Wydatki Wydziału Kultury i Sportu

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr157/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.05.2020 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	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4260	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	6 000,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
630	63003	4300	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	115,00	135,00	0,00	0,00	135,00
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"	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00
750	75075	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
750	75075	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
750	75075	4220	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75075	4260	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
750	75075	4300	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	100 000,00	41 100,00	0,00	0,00	41 100,00
750	75075	4380	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75095	4430	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
750	75095	4430	Własne	5401	Związek Samorządów Polskich	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
921	92113	2480	Własne	5409	Miejskie Centrum Kultury	3 260 000,00	3 303 496,62	0,00	0,00	3 303 496,62
921	92116	2310	Porozumienia z JST	5404	Miejska Biblioteka Publiczna	100 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
921	92116	2480	Własne	5404	Miejska Biblioteka Publiczna	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	1 610 000,00
921	92118	2480	Własne	5405	Muzeum	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	876 000,00
921	92195	2360	Własne	5407	Zadania z zakresu kultury i sztuki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
921	92195	4170	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921	92195	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
921	92195	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921	92195	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926	92601	4300	Własne	5402	Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy - umowa wykonawcza	772 800,00	772 800,00	0,00	157 089,00	929 889,00
926	92605	2360	Własne	5415	Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
926	92605	2360	Własne	5416	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	520 000,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
926	92605	3250	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	680 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
926	92605	4110	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
926	92605	4120	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
926	92695	4190	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
926	92695	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
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	29 940,00	0,00	0,00	29 940,00
926	92695	4300	Własne	5406	TBO-"Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!"	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
926	92695	4520	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
					Razem	8 417 115,00	7 464 131,62	0,00	162 089,00	7 626 220,62

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **157.089,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy”.

Rozdział 92695 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie cyklu spotkań z piłkarzami i przedstawicielami klubu sportowego w szkołach podstawowych z terenu miasta w ramach IV edycji Tomaszowskiego budżetu Obywatelskiego.

Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 157/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.05.2020 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	123 000,00	1 588 583,00	0,00	0,00	1 588 583,00
600	60004	6060	Własne	6481	Zakup niskoemisynęgotaboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Maz.-Etap II	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
600	60013	4520	Własne	6403	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
600	60014	4520	Własne	6404	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
600	60014	6300	Własne	6482	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popieluszki wraz z budową kanalizacji deszczowej"	0,00	1 136 486,00	0,00	0,00	1 136 486,00
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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
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	200,00	0,00	0,00	200,00
600	60016	4560	Własne	6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	0,00	57,00	0,00	0,00	57,00
600	60016	6050	Własne	6303	Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"	564 500,00	564 500,00	0,00	0,00	564 500,00
600	60016	6050	Własne	6304	Przebudowa ulicy Sasankowej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
600	60016	6050	Własne	6364	Budowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim	700 000,00	700 000,00	-10 000,00	0,00	690 000,00
600	60016	6050	Własne	6365	Przebudowa kładki na ulicy Czystej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
600	60016	6050	Własne	6407	Rozbudowa ulicy Rudej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
600	60016	6050	Własne	6408	Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
600	60016	6050	Własne	6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	4 811 079,00	4 871 079,00	0,00	0,00	4 871 079,00
600	60016	6050	Własne	6432	Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim	459 470,50	465 970,50	0,00	1 065 172,00	1 531 142,50
600	60016	6050	Własne	6433	Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
600	60016	6050	Własne	6454	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
600	60016	6050	Własne	6465	Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej- Etap I	952 068,00	952 068,00	0,00	0,00	952 068,00
600	60016	6050	Własne	6468	Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III	700 000,00	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00
600	60016	6050	Własne	6469	Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
600	60016	6050	Własne	6470	Budowa południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
600	60016	6690	Własne	6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	0,00	13 731,01	0,00	0,00	13 731,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60095	4260	Własne	6300	Wydział Inwestycji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
600	60095	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	4 000,00	4 000,00	-200,00	0,00	3 800,00
630	63003	6050	Własne	6447	Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich	700 000,00	700 000,00	0,00	31 107,60	731 107,60
700	70005	4270	Własne	6300	Wydział Inwestycji	540 000,00	540 000,00	-75 000,00	0,00	465 000,00
700	70005	6050	Własne	6484	Dokumentacja projektowa podłączenia i wykonania instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Zgorzelickiej 43 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
700	70005	6050	Własne	6485	Dokumentacja projektowa podłączenia i wykonania instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Św. Antoniego 35 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
700	70005	6050	Własne	6486	Dokumentacja projektowa przebudowy i modernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 18 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
750	75023	4110	Własne	6300	Wydział Inwestycji	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
750	75023	4170	Własne	6300	Wydział Inwestycji	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
750	75023	4430	Własne	6402	Oplaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej oraz innych wydatków związanych z opłatami	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75023	6050	Własne	6333	Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Ślubów	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
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	256 514,00	256 514,00	0,00	0,00	256 514,00
750	75075	4210	Własne	6300	Wydział Inwestycji	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
750	75075	4220	Własne	6300	Wydział Inwestycji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75075	4300	Własne	6300	Wydział Inwestycji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	75075	4300	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
750	75095	4300	Własne	6325	Obsługa i przygotowanie działań niezbędnych do opracowania dokumentów planistycznych i strategicznych dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
750	75095	4300	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	93 260,68	93 260,68	0,00	0,00	93 260,68
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	314 099,28	314 099,28	0,00	0,00	314 099,28
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	91 382,07	91 382,07	0,00	0,00	91 382,07
750	75095	6050	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	163 019,52	163 019,52	0,00	0,00	163 019,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	6058	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	531 678,46	531 678,46	0,00	0,00	531 678,46
750	75095	6059	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	177 102,03	177 102,03	0,00	0,00	177 102,03
801	80104	6050	Własne	6496	Plac zabaw przy Przedszkolu nr 20, ul. Sikorskiego 6A - TBO	145 840,00	145 840,00	0,00	0,00	145 840,00
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	150 000,00	123 275,00	0,00	0,00	123 275,00
801	80195	4300	Własne	6401	Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801	80195	6050	Własne	6347	Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
801	80195	6050	Własne	6431	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
801	80195	6050	Własne	6497	Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna Dwunastka - rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk - I etap - TBO	913 100,00	913 100,00	0,00	0,00	913 100,00
801	80195	6050	Własne	6499	Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	6050	Własne	6309	Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
852	85202	6050	Własne	6463	Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości	140 000,00	140 000,00	-21 107,60	0,00	118 892,40
855	85505	6050	Własne	6478	Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	11 800 000,00
900	90015	6050	Własne	6320	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym	1 019 512,20	1 019 512,20	0,00	0,00	1 019 512,20
900	90095	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	100,00	100,00	0,00	200,00	300,00
900	90095	6050	Własne	6385	Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
900	90095	6050	Własne	6475	Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim	25 000,00	25 000,00	-5 000,00	0,00	20 000,00
900	90095	6050	Własne	6476	Wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
921	92195	4270	Własne	6336	Remonty w instytucjach kultury	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92195	4560	Własne	8000	Projekt pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
921	92195	6050	Własne	6341	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowiecki	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
921	92195	6050	Własne	6446	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. "Solidarności"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92195	6050	Własne	6483	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	0,00	70 000,00	0,00	5 000,00	75 000,00
921	92195	6050	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	284 465,65	284 465,65	0,00	0,00	284 465,65
921	92195	6057	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	293 603,26	293 603,26	0,00	0,00	293 603,26
921	92195	6059	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	51 812,34	51 812,34	0,00	0,00	51 812,34
921	92195	6660	Własne	8000	Projekt pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	0,00	15 145,75	0,00	0,00	15 145,75
925	92503	6050	Własne	6367	Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
926	92601	6050	Własne	6387	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
926	92601	6050	Własne	6480	Modernizacja maszynowni Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00
926	92695	6050	Własne	6477	Budowa placu zabaw przy OSP w Nagórzycach	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
926	92695	6050	Własne	6495	Trasa sportowo-rekreacyjna drogą przez Borkowiznę do siedlisk przyrodniczych - TBO	141 060,00	141 060,00	0,00	0,00	141 060,00
					Razem	33 642 466,99	35 705 994,75	-111 307,60	1 176 479,60	36 771 166,75

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.065.172,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z otrzymaną dotacją w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **200,00 zł** przeznaczoną na opłaty i składki. Środki przesuwają się do rozdziału 90095.

Rozdział 63003 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **31.107,60 zł** z przeznaczeniem na wykonanie zaleceń Okręgowego Urzędu Górniczego w zakresie dostosowania systemu dozoru alarmowego w ramach realizacji zadania pn. „Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich”.

Rozdział 70005 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **75.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Zgorzelickiej 43 w Tomaszowie Mazowieckim – 13.000,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej podłączenia i wykonanie instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Św. Antoniego 35 w Tomaszowie Mazowieckim – 12.000,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 18 w Tomaszowie Mazowieckim – 50.000,00 zł, środki przesuwają się z wydatków bieżących,
- oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **75.000,00 zł** przeznaczoną na przeprowadzenie remontów i rozbiórek budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego realizowanych na podstawie umowy

z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego. Środki przesuwają się do wydatków majątkowych.

Rozdział 85202 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **21.107,60 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości”.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **200,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za wydanie decyzji płaćniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Środki przesuwają się z rozdziału 60095 oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **5.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności oraz analizy finansowej w ramach zadania pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II”.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2020

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 157/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.05.2020 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	2 678,51	0,00	0,00	2 678,51
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	649 213,02	1 781 166,71	0,00	0,00	1 781 166,71
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
600	60004	2460	Własne	9055	Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
600	60014	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
600	60016	6350	Własne	9052	Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików-Poprawa infrastruktury drogowej - etap I	451 861,00	451 861,00	0,00	0,00	451 861,00
600	60016	6350	Własne	9054	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" - Poprawa infrastruktury drogowej	1 733 039,00	1 733 039,00	0,00	0,00	1 733 039,00
600	60016	6350	Własne	9057	Budowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	1 065 172,00	1 065 172,00
710	71035	2020	Porozumienia z AR	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
750	75011	2010	Zlecone	9025	Sprawy obywatelskie	525 021,00	600 316,00	0,00	0,00	600 316,00
750	75011	2010	Zlecone	9026	Utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	237 770,00	264 314,00	0,00	0,00	264 314,00
750	75011	2010	Zlecone	9027	Akcja kurierska	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
750	75023	0920	Własne	9000	JST	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
750	75023	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	57,45	57,45	0,00	0,00	57,45
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	314 099,28	314 099,28	0,00	0,00	314 099,28
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	55 429,28	55 429,28	0,00	0,00	55 429,28
750	75095	6208	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	531 678,46	531 678,46	0,00	0,00	531 678,46
750	75095	6209	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	93 825,61	93 825,61	0,00	0,00	93 825,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	12 501,00	12 501,00	0,00	0,00	12 501,00
751	75107	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	0,00	57 510,00	0,00	0,00	57 510,00
756	75601	0350	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
756	75601	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
756	75615	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
756	75616	0360	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
756	75616	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
756	75619	2440	Własne	9004	Pozostałe dotacje	3 102,00	3 102,00	0,00	0,00	3 102,00
756	75621	0010	Własne	9006	Udziały w PDOF z MF	0,00	59 690 538,00	-20 417,00	0,00	59 670 121,00
756	75621	0020	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
758	75801	2920	Własne	9001	Subwencje	42 683 120,00	42 683 120,00	0,00	683 144,00	43 366 264,00
758	75807	2920	Własne	9001	Subwencje	3 421 964,00	3 421 964,00	0,00	0,00	3 421 964,00
758	75831	2920	Własne	9001	Subwencje	925 952,00	925 952,00	0,00	0,00	925 952,00
801	80104	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 409 849,00	2 409 849,00	0,00	0,00	2 409 849,00
801	80146	2020	Porozumienia z AR	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
801	80195	2057	Własne	9056	Zdalna szkoła	0,00	84 630,00	0,00	0,00	84 630,00
801	80195	2059	Własne	9056	Zdalna szkoła	0,00	15 370,00	0,00	0,00	15 370,00
801	80195	2460	Własne	9028	Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Spotkania z naturą" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. L.W. Maya 11/13 w Tomaszowie Mazowieckim	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
801	80195	2460	Własne	9037	"Pracownia biologiczno-geograficzna w Szkole Podstawowej nr 14" - realizowana w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Maz. przy ul. Słowackiego 32/42	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	276 640,00	276 640,00	0,00	3 240,00	279 880,00
852	85213	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	350 327,00	350 216,00	0,00	0,00	350 216,00
852	85214	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 551 270,00	1 568 553,00	0,00	0,00	1 568 553,00
852	85215	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	8 750,00	0,00	0,00	8 750,00
852	85216	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 341 005,00	3 301 766,00	0,00	0,00	3 301 766,00
852	85219	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	13 227,00	13 804,00	0,00	0,00	13 804,00
852	85219	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	793 800,00	764 400,00	0,00	0,00	764 400,00
852	85228	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	10 080,00	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
852	85228	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	230,00	230,00	0,00	70,00	300,00
852	85230	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	893 535,00	869 423,00	0,00	0,00	869 423,00
852	85295	2007	Własne	9071	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	452 362,93	452 362,93	0,00	0,00	452 362,93
852	85295	2009	Własne	9071	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	26 605,11	26 605,11	0,00	0,00	26 605,11
852	85295	2057	Własne	9071	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	1 173 944,88	1 173 944,88	0,00	0,00	1 173 944,88
852	85295	2059	Własne	9071	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	69 043,97	69 043,97	0,00	0,00	69 043,97
854	85415	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	182 400,00	0,00	0,00	182 400,00
855	85501	2060	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	58 788 955,00	56 737 591,00	0,00	0,00	56 737 591,00
855	85502	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	24 242 499,00	23 342 666,00	0,00	0,00	23 342 666,00
855	85502	2010	Zlecone	9024	"Za życiem"	0,00	16 492,00	0,00	0,00	16 492,00
855	85502	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	287 320,00	287 320,00	0,00	960,00	288 280,00
855	85503	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	2 502,00	0,00	0,00	2 502,00
855	85504	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 000 324,00	2 057 779,00	0,00	0,00	2 057 779,00
855	85505	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85505	6330	Własne	9050	Utworzenie nowych miejsc opieki w samorządowym żłobku w Tomaszowie Mazowieckim	4 397 244,00	4 397 244,00	0,00	0,00	4 397 244,00
855	85513	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	153 194,00	99 787,00	0,00	0,00	99 787,00
900	90004	2460	Własne	9040	Nasadzenie drzew i krzewów przy ul. Ligii Morskiej i Rzecznej - "Miejsce Straceń" w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	8 070,00	8 070,00
921	92116	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	100 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
921	92195	6257	Własne	9084	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	1 158 490,12	1 158 490,12	0,00	0,00	1 158 490,12
921	92195	6259	Własne	9084	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	95 405,07	95 405,07	0,00	0,00	95 405,07
926	92695	2990	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
926	92695	6207	Własne	9085	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim	305 275,31	305 275,31	-305 275,31	0,00	0,00
					Razem	157 375 609,49	220 992 711,69	-325 692,31	1 771 656,00	222 438 675,38

Rozdział 60016 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.065.172,00 zł** z tytułu otrzymanej dotacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 75621 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **20.417,00 zł** z tytułu udziałów gmin we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2020 z dnia 10.04.2020 r.

Rozdział 75801 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **683.144,00 zł** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2020 z dnia 10.04.2020 r.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.240,00 zł** z tytułu zawartych porozumień z ościennymi gminami na objęcie opieką rehabilitacyjną dzieci z terenów tych gmin przez ORDN.

Rozdział 85228 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę **70,00 zł** z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Rozdział 85502 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę **960,00 zł** z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85505 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **6.000,00 zł** z tytułu porozumienia zawartego z Gminą Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3.

Rozdział 90004 – wprowadza się plan dochodów w kwocie **8.070,00 zł** z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania pn.: „Nasadzenie drzew i krzewów przy ul. Ligii Morskiej i Rzecznej – „Miejsce Straceń” w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 92695 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **5.000,00 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku na realizację zadania pn. „Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport” w ramach IV edycji Tomaszowskiego Budżetu

Obywatelskiego oraz zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **305.275,31 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej na projekt pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim”. W związku z otrzymaniem zgody od Zarządu Województwa na wydłużenie terminu realizacji zadania do 31 maja 2021 roku przesuwa się płatność końcową na rok 2021.