

ZARZĄDZENIE Nr 162/2020
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 1 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 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 z Zarządzeniem Nr 154/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 maja 2020 roku o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim dokonuje się zmiany w planach finansowych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2020 rok.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planach finansowych w zakresie dochodów niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

- 1) Wydział Ochrony Środowiska – załącznik nr 1;
- 2) Wydział Inwestycji – załącznik nr 2;
- 3) Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu – załącznik nr 3;
- 4) Wydział Edukacji – załącznik nr 4;
- 5) Wydział Kultury i Sportu – załącznik nr 5;
- 6) Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – załącznik nr 6;
- 7) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 7;
- 8) Wydział Architektury – załącznik nr 8;
- 9) Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 9.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planach finansowych w zakresie wydatków niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

- 1) Wydział Ochrony Środowiska – załącznik nr 10;
- 2) Wydział Inwestycji – załącznik nr 11;
- 3) Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu – załącznik nr 12;
- 4) Wydział Edukacji – załącznik nr 13;
- 5) Wydział Kultury i Sportu – załącznik nr 14;
- 6) Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – załącznik nr 15;
- 7) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 16;
- 8) Wydział Architektury – załącznik nr 17;
- 9) Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 18,
- 10) Wydział Organizacyjno-Prawny – załącznik nr 19;
- 11) Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli – załącznik nr 20;
- 12) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 21.

§ 4. Plan dochodów i wydatków Urzędu Miasta nie ulega zmianie.

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

Dochody Wydziału Ochrony Środowiska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 162/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 01.06.2020 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	370,00	370,00	-370,00	0,00	0,00
900	90001	0690	Własne	4701	Oplata retencyjna	3 500,00	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00
900	90019	0690	Własne	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	182 000,00	182 000,00	-182 000,00	0,00	0,00
900	90095	0970	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	464 000,00	-464 000,00	0,00	0,00
					Razem	185 870,00	649 870,00	-649 870,00	0,00	0,00

W związku z Zarządzeniem Nr 154/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 maja 2020 roku o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim zmniejsza się plan dochodów w rozdziałach:

- rozdział 70005 o kwotę **370,00 zł**,
- rozdział 90001 o kwotę **3.500,00 zł**,
- rozdział 90019 o kwotę **182.000,00 zł**,
- rozdział 90095 o kwotę **464.000,00 zł**.

Środki przesuwa się do Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu.

Dochody Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 162/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 01.06.2020 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	10 697,68	-10 697,68	0,00	0,00
700	70005	0950	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	657,34	-657,34	0,00	0,00
926	92601	0950	Własne	6387	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym	0,00	106,44	-106,44	0,00	0,00
					Razem	0,00	11 461,46	-11 461,46	0,00	0,00

W związku z Zarządzeniem Nr 154/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 maja 2020 roku o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim zmniejsza się plan dochodów w rozdziałach:

- rozdział 40095 o kwotę **10.697,68 zł**,
- rozdział 70005 o kwotę **657,34 zł**,
- rozdział 92601 o kwotę **106,44 zł**.

Środki przesuwa się do Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu.

Dochody Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 162/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 01.06.2020 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	0750	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00
700	70005	0950	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	0,00	0,00	657,34	657,34
900	90001	0690	Własne	6301	Oplata retencyjna	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
900	90019	0690	Własne	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00
900	90095	0970	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00
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	661 331,46	661 331,46

W związku z Zarządzeniem Nr 154/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 maja 2020 roku o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim wprowadza się plan dochodów:

Rozdział 40095 – 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 – na kwotę **1.027,34 zł** z tytułu:

- dzierżawy za obszary łowieckie – 370,00 zł,
- 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” – 657,34 zł.

Rozdział 90001 – na kwotę **3.500,00 zł** z tytułu opłaty retencyjnej.

Rozdział 90019 – na kwotę **182.000,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

Rozdział 90095 – na kwotę **464.000,00 zł** z tytułu refundacji kosztów odbierania i transportu odpadów komunalnych.

Rozdział 92601 – na 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”.

Środki przesuwają się z Wydziału Ochrony Środowiska oraz z Wydziału Inwestycji.

Dochody Wydziału Edukacji

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 162/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 01.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	0830	Własne	5300	Wydział Edukacji	421 300,00	421 300,00	-421 300,00	0,00	0,00
801	80104	2900	Własne	5300	Wydział Edukacji	659 000,00	659 000,00	-659 000,00	0,00	0,00
					Razem	1 080 300,00	1 080 300,00	-1 080 300,00	0,00	0,00

W związku z Zarządzeniem Nr 154/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 maja 2020 roku o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 80104 o kwotę **1.080.300,00 zł**. Środki przesuwają się do Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

Dochody Wydziału Kultury i Sportu

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 162/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 01.06.2020 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	0,43	-0,43	0,00	0,00
921	92195	2950	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	850,64	-850,64	0,00	0,00
926	92605	0900	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	18,00	-18,00	0,00	0,00
926	92605	2950	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	2 080,00	-2 080,00	0,00	0,00
					Razem	0,00	2 949,07	-2 949,07	0,00	0,00

W związku z Zarządzeniem Nr 154/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 maja 2020 roku o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim zmniejsza się plan dochodów w rozdziałach:

- rozdział 92195 o kwotę **851,07 zł**,
- rozdział 92605 o kwotę **2.098,00 zł**.

Środki przesuwają się do Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

Dochody Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 162/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 01.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	0830	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	421 300,00	421 300,00
801	80104	2900	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	659 000,00	659 000,00
921	92195	0920	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43
921	92195	2950	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	850,64	850,64
926	92605	0900	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00
926	92605	2950	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	2 080,00	2 080,00
					Razem	0,00	0,00	0,00	1 083 249,07	1 083 249,07

W związku z Zarządzeniem Nr 154/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 maja 2020 roku o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim wprowadza się plan dochodów w rozdziałach:

Rozdział 80104 – na kwotę **1.080.300,00 zł** z tytułu:

- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 421.300,00 zł,
- refundacji kosztów dotacji za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta Tomaszów Mazowiecki – 659.000,00 zł.

Rozdział 92195 – 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 – na kwotę **2.098,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez Związek Strzelecki „Strzelec”.

Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 162/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 01.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	0470	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	119 500,00	119 500,00	-119 500,00	0,00	0,00
700	70005	0550	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 300 000,00	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	0,00
700	70005	0640	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
700	70005	0640	Własne	8029	Utrzymanie Placu Kościuszki	50,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
700	70005	0690	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
700	70005	0750	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	400 000,00	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
700	70005	0750	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	75 000,00	75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00
700	70005	0750	Własne	8029	Utrzymanie Placu Kościuszki	100 000,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
700	70005	0760	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
700	70005	0760	Własne	5907	Oplata przekształceniowa	1 000 000,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
700	70005	0770	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	4 000 000,00	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00
700	70005	0920	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
700	70005	0920	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	25,00	25,00	-25,00	0,00	0,00
700	70005	0920	Własne	8029	Utrzymanie Placu Kościuszki	150,00	150,00	-150,00	0,00	0,00
700	70005	0970	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	134,00	134,00	-134,00	0,00	0,00
700	70021	0750	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	540 000,00	540 000,00	-540 000,00	0,00	0,00
756	75618	0490	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	3 000,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
926	92601	0750	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	900 000,00	900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00
					Razem	8 459 859,00	8 459 859,00	-8 459 859,00	0,00	0,00

W związku z Zarządzeniem Nr 154/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 maja 2020 roku o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim zmniejsza się plan dochodów w rozdziałach:

- rozdział 70005 o kwotę **7.016.859,00 zł**,
- rozdział 70021 o kwotę **540.000,00 zł**,
- rozdział 75618 o kwotę **3.000,00 zł**,
- rozdział 92601 o kwotę **900.000,00 zł**.

Środki przesuwają się do Wydziału Architektury i Gospodarki Nieruchomościami.

Dochody Wydziału Architektury

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 162/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 01.06.2020 r.

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

W związku z Zarządzeniem Nr 154/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 maja 2020 roku o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 75618 o kwotę **31.762,00 zł**. Środki przesuwają się do Wydziału Architektury i Gospodarki Nieruchomościami.

Dochody Wydziału Architektury i Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 162/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 01.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	0470	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	119 500,00	119 500,00
700	70005	0550	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
700	70005	0640	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
700	70005	0640	Własne	8029	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
700	70005	0690	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
700	70005	0750	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
700	70005	0750	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
700	70005	0750	Własne	8029	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
700	70005	0760	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
700	70005	0760	Własne	5907	Oplata przekształceniowa	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
700	70005	0770	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
700	70005	0920	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
700	70005	0920	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
700	70005	0920	Własne	8029	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
700	70005	0970	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	134,00	134,00
700	70021	0750	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00
756	75618	0460	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	31 762,00	31 762,00
756	75618	0490	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
926	92601	0750	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
					Razem	0,00	0,00	0,00	8 491 621,00	8 491 621,00

W związku z Zarządzeniem Nr 154/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 maja 2020 roku o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim wprowadza się plan dochodów w rozdziałach:

Rozdział 70005 – na kwotę **7.016.859,00 zł** z tytułu:

- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 119.500,00 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie – 1.300.000,00 zł,
- kosztów upomnień – 5.050,00 zł,
- zwrotu kosztów wycen nieruchomości i podziału działek – 2.000,00 zł,
- opłaty za dzierżawy gruntów pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą oraz nieruchomości zabudowane – 400.000,00 zł,
- najem lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 75.000,00 zł,
- najem lokali położonych w budynkach na Placu Kościuszki oraz umów okazjonalnych – 100.000,00 zł,
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 1.005.000,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych, prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności działek – 4.000.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 10.175,00 zł,

- zwrotu kosztów za opłatę z tytułu użytkowania terenu położonego przy Grotach na rzecz Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Smardzewice – 134,00 zł.

Rozdział 70021 – na kwotę **540.000,00 zł** z tytułu wpływów z dzierżawy składników majątkowych z powierzchni mieszkalnych i użytkowych - Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Rozdział 75618 – na kwotę **34.762,00 zł** z tytułu:

- opłaty eksploatacyjnej – 31.762,00 zł,
- z tytułu opłaty adiacenckiej – 3.000,00 zł.

Rozdział 92601 – na kwotę **900.000,00 zł** z tytułu dzierżawy i najmu obiektów sportowych.

Środki przesuwa się z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Wydziału Architektury.

Wydatki Wydziału Ochrony Środowiska

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 162/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 01.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71035	4300	Porozumienia z AR	4700	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00
801	80195	4210	Własne	6715	Zakup i dostawa zestawów higienicznych dla zwierząt	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
900	90001	4430	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	13 000,00	13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00
900	90002	4210	Własne	6740	Usługa monitoringu składowiska odpadów	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
900	90002	4210	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WNOŚ	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	13 000,00	13 000,00	-13 000,00	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	10 848,08	-10 848,08	0,00	0,00
900	90002	4300	Własne	6740	Usługa monitoringu składowiska odpadów	7 000,00	14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WNOŚ	12 520 300,00	14 197 300,00	-14 197 300,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Własne	6807	Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków termometrów rtęciowych	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
900	90002	4390	Własne	6741	Ekspertyza składowiska odpadów poprzemysłowych przy ul. Piaskowej	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
900	90002	4480	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	22 000,00	22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00
900	90002	6050	Własne	4705	Rekultywacja składowiska odpadów	234 550,00	234 550,00	-234 550,00	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	35 000,00	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Własne	4704	Ochrona Powietrza - działania prowadzone przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki związane z zapobieganiem zjawiska smogu	500 000,00	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
900	90013	4170	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	484 000,00	-484 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Własne	6706	Program usuwania materiałów zawierających azbest	50 000,00	95 000,00	-95 000,00	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	30 000,00	-30 000,00	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	5 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
900	90095	4390	Własne	6707	Opracowanie specjalistycznych ekspertyz	5 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
					Razem	13 506 850,00	15 765 198,08	-15 765 198,08	0,00	0,00

W związku z Zarządzeniem Nr 154/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 maja 2020 roku o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim zmniejsza się plan wydatków w rozdziałach:

- rozdział 71035 o kwotę **10.500,00 zł**,
- rozdział 80195 o kwotę **10.000,00 zł**,
- rozdział 90001 o kwotę **13.000,00 zł**,
- rozdział 90002 o kwotę **14.565.698,08 zł**,
- rozdział 90005 o kwotę **535.000,00 zł**,
- rozdział 90013 o kwotę **2.000,00 zł**,

– rozdział 90095 o kwotę **629.000,00 zł.**
Środki przesuwa się do Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu.

Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 162/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 01.06.2020 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	-1 588 583,00	0,00	0,00
600	60004	6060	Własne	6481	Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Maz.-Etap II	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
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	-100,00	0,00	0,00
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	-4 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Własne	6482	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej"	0,00	1 136 486,00	-1 136 486,00	0,00	0,00
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	-15 000,00	0,00	0,00
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	-2 000,00	0,00	0,00
600	60016	4510	Własne	6406	Oplaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	200,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
600	60016	4560	Własne	6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	0,00	57,00	-57,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Własne	6303	Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"	564 500,00	564 500,00	-564 500,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Własne	6304	Przebudowa ulicy Sasankowej	250 000,00	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Własne	6364	Budowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim	700 000,00	690 000,00	-690 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Własne	6365	Przebudowa kładki na ulicy Czystej	300 000,00	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Własne	6407	Rozbudowa ulicy Rudej	200 000,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Własne	6408	Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów	200 000,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
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	-4 871 079,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Własne	6432	Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim	459 470,50	1 531 142,50	-1 531 142,50	0,00	0,00
600	60016	6050	Własne	6433	Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza	87 000,00	87 000,00	-87 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Własne	6454	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Własne	6465	Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej- Etap I	952 068,00	952 068,00	-952 068,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Własne	6468	Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III	700 000,00	910 000,00	-910 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Własne	6469	Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a	48 000,00	48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Własne	6470	Budowa południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego	250 000,00	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	6690	Własne	6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	0,00	13 731,01	-13 731,01	0,00	0,00
600	60095	4260	Własne	6300	Wydział Inwestycji	3 000,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
600	60095	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	4 000,00	3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00
630	63003	6050	Własne	6447	Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich	700 000,00	731 107,60	-731 107,60	0,00	0,00
700	70005	4270	Własne	6300	Wydział Inwestycji	540 000,00	465 000,00	-465 000,00	0,00	0,00
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	13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00
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	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
700	70005	6050	Własne	6486	Dokumentacja projektowa przebudowy i modernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 18 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
750	75023	4110	Własne	6300	Wydział Inwestycji	8 000,00	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
750	75023	4170	Własne	6300	Wydział Inwestycji	65 000,00	65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00
750	75023	4430	Własne	6402	Oplaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej oraz innych wydatków związanych z opłatami	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
750	75023	6050	Własne	6333	Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Ślubów	160 000,00	160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00
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	-256 514,00	0,00	0,00
750	75075	4210	Własne	6300	Wydział Inwestycji	2 500,00	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
750	75075	4220	Własne	6300	Wydział Inwestycji	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
750	75075	4300	Własne	6300	Wydział Inwestycji	15 000,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
750	75075	4300	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
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	-45 000,00	0,00	0,00
750	75095	4300	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	93 260,68	93 260,68	-93 260,68	0,00	0,00
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	-314 099,28	0,00	0,00
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	-91 382,07	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	-163 019,52	0,00	0,00
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	-531 678,46	0,00	0,00
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	-177 102,03	0,00	0,00
801	80104	6050	Własne	6496	Plac zabaw przy Przedszkolu nr 20, ul. Sikorskiego 6A - TBO	145 840,00	145 840,00	-145 840,00	0,00	0,00
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	150 000,00	123 275,00	-123 275,00	0,00	0,00
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	-1 500,00	0,00	0,00
801	80195	6050	Własne	6347	Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8	520 000,00	520 000,00	-520 000,00	0,00	0,00
801	80195	6050	Własne	6431	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	1 100 000,00	1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00
801	80195	6050	Własne	6497	Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna Dwunastka - rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk - I etap - TBO	913 100,00	913 100,00	-913 100,00	0,00	0,00
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	-600 000,00	0,00	0,00
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	118 892,40	-118 892,40	0,00	0,00
855	85505	6050	Własne	6478	Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim	11 800 000,00	11 800 000,00	-11 800 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Własne	6320	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym	1 019 512,20	1 019 512,20	-1 019 512,20	0,00	0,00
900	90095	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	100,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Własne	6385	Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	163 000,00	163 000,00	-163 000,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Własne	6475	Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim	25 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Własne	6476	Wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	125 000,00	125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00
921	92195	4270	Własne	6336	Remonty w instytucjach kultury	100 000,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
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	-750,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	-45 000,00	0,00	0,00
921	92195	6050	Własne	6446	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. "Solidarności"	100 000,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
921	92195	6050	Własne	6483	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	0,00	75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00
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	-284 465,65	0,00	0,00
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	-293 603,26	0,00	0,00
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	-51 812,34	0,00	0,00
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	-15 145,75	0,00	0,00
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	-90 000,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Własne	6387	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym	200 000,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Własne	6480	Modernizacja maszynowni Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II	1 710 000,00	1 710 000,00	-1 710 000,00	0,00	0,00
926	92695	6050	Własne	6477	Budowa placu zabaw przy OSP w Nagórzycach	160 000,00	160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00
926	92695	6050	Własne	6495	Trasa sportowo-rekreacyjna drogą przez Borkowiznę do siedlisk przyrodniczych - TBO	141 060,00	141 060,00	-141 060,00	0,00	0,00
					Razem	31 642 043,70	36 771 166,75	-36 771 166,75	0,00	0,00

W związku z Zarządzeniem Nr 154/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 maja 2020 roku o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim zmniejsza się plan wydatków w rozdziałach:

- rozdział 40095 o kwotę **1.588.583,00 zł**,
- rozdział 60004 o kwotę **1.000,00 zł**,
- rozdział 60013 o kwotę **100,00 zł**,
- rozdział 60014 o kwotę **1.140.486,00 zł**,
- rozdział 60016 o kwotę **10.896.777,51 zł**,
- rozdział 60095 o kwotę **6.800,00 zł**,
- rozdział 63003 o kwotę **731.107,60 zł**,
- rozdział 70005 o kwotę **540.000,00 zł**,
- rozdział 75023 o kwotę **490.014,00 zł**,
- rozdział 75075 o kwotę **43.500,00 zł**,
- rozdział 75095 o kwotę **1.415.542,04 zł**,
- rozdział 80104 o kwotę **145.840,00 zł**,
- rozdział 80195 o kwotę **2.657.875,00 zł**,
- rozdział 85195 o kwotę **600.000,00 zł**,

- rozdział 85202 o kwotę **118.892,40 zł**,
- rozdział 85505 o kwotę **11.800.000,00 zł**,
- rozdział 90015 o kwotę **1.019.512,20 zł**,
- rozdział 90095 o kwotę **308.300,00 zł**,
- rozdział 92195 o kwotę **965.777,00 zł**,
- rozdział 92503 o kwotę **90.000,00 zł**,
- rozdział 92601 o kwotę **1.910.000,00 zł**,
- rozdział 92695 o kwotę **301.060,00 zł**.

Środki przesuwają się do Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu.

Wydatki Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 162/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 01.06.2020 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	0,00	0,00	0,00	1 588 583,00	1 588 583,00
600	60004	6060	Własne	6481	Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Maz.-Etap II	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
600	60013	4520	Własne	6403	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
600	60014	4520	Własne	6404	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	0,00	0,00	1 136 486,00	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	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
600	60016	4510	Własne	6406	Oplaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
600	60016	4560	Własne	6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00
600	60016	6050	Własne	6303	Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"	0,00	0,00	0,00	564 500,00	564 500,00
600	60016	6050	Własne	6304	Przebudowa ulicy Sasankowej	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
600	60016	6050	Własne	6364	Budowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00
600	60016	6050	Własne	6365	Przebudowa kładki na ulicy Czystej	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
600	60016	6050	Własne	6407	Rozbudowa ulicy Rudej	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
600	60016	6050	Własne	6408	Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
600	60016	6050	Własne	6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	0,00	0,00	0,00	4 871 079,00	4 871 079,00
600	60016	6050	Własne	6432	Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	1 531 142,50	1 531 142,50
600	60016	6050	Własne	6433	Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00
600	60016	6050	Własne	6454	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
600	60016	6050	Własne	6465	Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej- Etap I	0,00	0,00	0,00	952 068,00	952 068,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	6050	Własne	6468	Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00
600	60016	6050	Własne	6469	Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
600	60016	6050	Własne	6470	Budowa południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
600	60016	6690	Własne	6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	0,00	0,00	0,00	13 731,01	13 731,01
600	60095	4260	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
600	60095	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00
630	63003	6050	Własne	6447	Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich	0,00	0,00	0,00	731 107,60	731 107,60
700	70005	4270	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	0,00	0,00	465 000,00	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
710	71035	4300	Porozumienia z AR	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
750	75023	4110	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
750	75023	4170	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
750	75023	4430	Własne	6402	Oplaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej oraz innych wydatków związanych z opłatami	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
750	75023	6050	Własne	6333	Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Słubów	0,00	0,00	0,00	160 000,00	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	0,00	0,00	0,00	256 514,00	256 514,00
750	75075	4210	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
750	75075	4220	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
750	75075	4300	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
750	75075	4300	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
750	75095	4300	Własne	6325	Obsługa i przygotowanie działów niezbędnych do opracowania dokumentów planistycznych i strategicznych dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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	0,00	0,00	0,00	93 260,68	93 260,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	0,00	0,00	314 099,28	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	0,00	0,00	0,00	91 382,07	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	0,00	0,00	0,00	163 019,52	163 019,52
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	0,00	0,00	0,00	531 678,46	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	0,00	0,00	0,00	177 102,03	177 102,03
801	80104	6050	Własne	6496	Plac zabaw przy Przedszkolu nr 20, ul. Sikorskiego 6A - TBO	0,00	0,00	0,00	145 840,00	145 840,00
801	80195	4210	Własne	6715	Zakup i dostawa zestawów higienicznych dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	0,00	0,00	0,00	123 275,00	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	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
801	80195	6050	Własne	6347	Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00
801	80195	6050	Własne	6431	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
801	80195	6050	Własne	6497	Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna Dwunastka - rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk - I etap - TBO	0,00	0,00	0,00	913 100,00	913 100,00
851	85195	6050	Własne	6309	Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
852	85202	6050	Własne	6463	Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości	0,00	0,00	0,00	118 892,40	118 892,40
855	85505	6050	Własne	6478	Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00
900	90001	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
900	90002	4210	Własne	6740	Usługa monitoringu składowiska odpadów	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
900	90002	4210	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WNOŚ	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90002	4300	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
900	90002	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	10 848,08	10 848,08
900	90002	4300	Własne	6740	Usługa monitoringu składowiska odpadów	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
900	90002	4300	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WNOŚ	0,00	0,00	0,00	14 197 300,00	14 197 300,00
900	90002	4300	Własne	6807	Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków termometrów rtęciowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
900	90002	4390	Własne	6741	Ekspertyza składowiska odpadów przemysłowych przy ul. Piaskowej	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
900	90002	4480	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
900	90002	6050	Własne	6487	Rekultywacja składowiska odpadów	0,00	0,00	0,00	234 550,00	234 550,00
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	35 000,00	35 000,00
900	90005	6230	Własne	6488	Ochrona Powietrza - działania prowadzone przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki związane z zapobieganiem zjawiska smogu	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
900	90013	4170	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
900	90015	6050	Własne	6320	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym	0,00	0,00	0,00	1 019 512,20	1 019 512,20
900	90095	4300	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	0,00	0,00	484 000,00	484 000,00
900	90095	4300	Własne	6706	Program usuwania materiałów zawierających azbest	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
900	90095	4300	Własne	6709	Sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
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	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
900	90095	4390	Własne	6707	Opracowanie specjalistycznych ekspertyz	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
900	90095	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
900	90095	6050	Własne	6385	Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00
900	90095	6050	Własne	6475	Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
900	90095	6050	Własne	6476	Wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
921	92195	4270	Własne	6336	Remonty w instytucjach kultury	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00	750,00	750,00
921	92195	6050	Własne	6341	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowiecki	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
921	92195	6050	Własne	6446	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. "Solidarności"	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
921	92195	6050	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	0,00	0,00	0,00	284 465,65	284 465,65
921	92195	6057	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	0,00	0,00	0,00	293 603,26	293 603,26
921	92195	6059	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	0,00	0,00	0,00	51 812,34	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	0,00	0,00	15 145,75	15 145,75
925	92503	6050	Własne	6367	Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
926	92601	6050	Własne	6387	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
926	92601	6050	Własne	6480	Modernizacja maszynowni Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00
926	92695	6050	Własne	6477	Budowa placu zabaw przy OSP w Nagórzycach	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
926	92695	6050	Własne	6495	Trasa sportowo-rekreacyjna drogą przez Borkowiznę do siedlisk przyrodniczych - TBO	0,00	0,00	0,00	141 060,00	141 060,00
					Razem	0,00	0,00	0,00	52 536 364,83	52 536 364,83

W związku z Zarządzeniem Nr 154/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 maja 2020 roku o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim wprowadza się plan wydatków w rozdziałach:

Rozdział 40095 – na kwotę **1.588.583,00 zł** z przeznaczeniem na kontynuację zadania pn. "Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki" rozpoczętego w 2019 roku przy dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z Programu Priorytetowego nr 2.3.1 „Geologia i Górnictwo Część 1 Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych.

Rozdział 60004 – na kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na kontynuowanie prac przygotowawczych dla zadania pn.: „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II”, celem aplikowania o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny Transport Miejski.

Rozdział 60013 – na kwotę **100,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

Rozdział 60014 – na kwotę **1.140.486,00 zł** z przeznaczeniem na:

- opłaty za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych – 4.000,00 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej” – 1.136.486,00 zł.

Rozdział 60016 – na kwotę **10.896.777,51 zł** z przeznaczeniem 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 – 15.000,00 zł,
- opłaty za stałe zajęcie terenu po zakończeniu robót na podstawie umowy użyczenia zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie – 2.000,00 zł,
- opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – 200,00 zł,
- rozliczenie środków wynikające z rozliczenia I etapu realizacji zadania pn. „Budowa drogi z pełnym zbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM” współfinansowanego z ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej – 57,00 zł,
- kontynuację zadania pn. „Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa” - 564.500,00 zł,
- przebudowę ulicy Sasankowej - 250.000,00 zł,
- kontynuację rozpoczętego w 2019 roku zadania pn.: „Budowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim”. W ramach zadania zostanie wykonana droga o nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikami oraz kanalizacją deszczową wraz z odwodnieniem – 690.000,00 zł,
- przebudowę kładki na ulicy Czystej – 300.000,00 zł
- rozbudowę ulicy Rudej – 200.000,00 zł,
- przebudowę ulic w osiedlu Kanonierów – 200.000,00 zł,
- kontynuację zadania pn. „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM” realizowanego w latach 2019-2021 przy dofinansowaniu ze środków z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Nadzór w zakresie branży technicznej i elektrycznej, na tablice informacyjne oraz na opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej – 4.871.079,00 zł,
- realizację zadania pn.: "Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim" oraz na wykonanie dodatkowej dokumentacji w zakresie zaprojektowania kanału technologicznego. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z budżetu państwa w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej Infrastruktury drogowej ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – 1.531.142,50 zł,
- kontynuację rozpoczętego w 2019 roku opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulic: Mickiewicza, Piastowskiej, Sierakowskiego oraz Kilińskiego w ramach zadania pn.: „Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza” – 87.000,00 zł,
- wykonanie dodatkowej dokumentacji w zakresie zaprojektowania kanału technologicznego w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim” – 12.000,00 zł,
- kontynuację zadania pn.: Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików – Poprawa infrastruktury drogowej – Etap I", rozpoczętego w 2019 roku przy dofinansowaniu ze środków z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach zadania realizowana jest przebudowa ulic: Jana, Edwarda i Grażyny wraz budową i przebudową zjazdów, chodników oraz budową kanalizacji deszczowej i odwodnienia – 952.068,00 zł,

- kontynuację zadania pn.: „Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III” – 910.000,00 zł w tym na: wykonanie dodatkowej dokumentacji w zakresie zaprojektowania kanału technologicznego dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic: Edwarda na odcinku od ul. Grażyny do ul. Barbary, Damazego, Danuty, Celiny, Barbary oraz Adama w Tomaszowie Mazowieckim” – 10.000,00 zł oraz na wykonanie prac dodatkowych związanych z przebudową ulicy Damazego na odcinku od ul. Jana do ul. Ireny w branży drogowej i kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. „Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików – Etap II i III” – 200.000,00 zł,
- kontynuację rozpoczętego w 2019 roku opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Leona Witolda May'a w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a” – 48.000,00 zł,
- kontynuację rozpoczętego w 2019 roku zadania pn.: „Budowa południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego” – 250.000,00 zł,
- rozliczenie środków wynikające z rozliczenia I etapu realizacji zadania pn. „Budowa drogi z pełnym zbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM” współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej – 13.731,01 zł.

Rozdział 60095 – na kwotę **6.800,00 zł** z przeznaczeniem na:

- opłaty za dostawę energii – 3.000,00 zł,
- opłaty i składki – 3.800,00 zł.

Rozdział 63003 – na kwotę **731.107,60 zł** z przeznaczeniem na kontynuację rozpoczętego w 2019 roku zadania pn.: „Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich” oraz na wykonanie zaleceń Okręgowego Urzędu Górniczego w zakresie dostosowania systemu dozoru alarmowego.

Rozdział 70005 – na kwotę **540.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- pokrycie bieżących kosztów remontów i rozbiórek budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego w związku z podpisaniem umowy dzierżawy pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – 465.000,00 zł,
- 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.

Rozdział 71035 – na kwotę **10.500,00 zł** na sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi położonymi na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na zadanie realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie, konserwację mogił i kwater wojennych usytuowanych na cmentarzach na terenie miasta, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków określonych dla części 85/10 – województwo łódzkie w ustawie budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r.

Rozdział 75023 – na kwotę **490.014,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń na podstawie umowy – zlecenia lub umowy o dzieło dla inspektorów nadzoru – 73.000,00 zł,
- opłatę za wydanie interpretacji indywidualnych przez Izbę Skarbową oraz innych opłat – 500,00 zł,
- wymianę instalacji c.o. w Pałacu Ślubów na podstawie opracowanej dokumentacji – 160.000,00 zł,

- kontynuację rozpoczętego w 2019 roku zadania pn.: „Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych” – 256.514,00 zł.

Rozdział 75075 – na kwotę **43.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- akcję informacyjną i promocyjną związaną z Tomaszowskim Budżetem Obywatelskim oraz Promocją Gospodarczą Miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 18.500,00 zł,
- opracowanie wniosku projektu wraz ze studium wykonalności na realizację zadania pn. „Promocja gospodarcza regionu”, które otrzymuje brzmienie „AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 25.000,00 zł.

Rozdział 75095 – na kwotę **1.415.542,04 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn.: „Obsługa i przygotowanie działań niezbędnych do opracowania dokumentów planistycznych i strategicznych dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego” – 45.000,00 zł,
- zadanie pn.: „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” przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa – 1.370.542,04 zł.

Rozdział 80104 – na kwotę **145.840,00 zł** z przeznaczeniem na budowę placu zabaw przy Przedszkolu nr 20, ul. Sikorskiego 6A. Zadanie realizowane w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.

Rozdział 80195 – na kwotę **2.667.875,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup i dostawę zestawów higienicznych dla zwierząt – 10.000,00 zł,
- remonty w placówkach oświatowych – 123.275,00 zł,
- pomiary i analizy wskaźników rezultatu, opracowanie analiz finansowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz innych wydatków związanych z utrzymaniem trwałości projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej – 1.500,00 zł,
- przebudowę wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 – 520.000,00 zł,
- kontynuację zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1”, rozpoczętego w 2019 roku. Przewiduje się realizację zadania przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu ”Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej GRUPA I – zadania przyszkolne – 1.100.000,00 zł,
- budowę zadania pn.: „Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna Dwunastka – rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk – I etap”. Zadanie realizowane w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 – 913.100,00 zł.

Rozdział 85195 – na kwotę **600.000,00 zł** z przeznaczeniem na kontynuację zadania pn. „Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych”.

Rozdział 85202 - na kwotę **118.892,40 zł** z przeznaczeniem na kontynuację, rozpoczętego w 2019 roku, zadania pn.: „Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości”, w tym wykonanie dokumentacji wielobranżowej budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem opinii i decyzji pozwolenia na budowę ze zmianą użytkowania obiektu.

Rozdział 85505 – na kwotę **11.800.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: ”Utworzenie nowych miejsc opieki w samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 90001 – na kwotę **13.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzenie wód opadowych.

Rozdział 90002 – na kwotę **14.565.698,08 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup deszczomierza na potrzeby prowadzenia monitoringu składowiska odpadów – 1.000,00 zł,
- zakup fotopułapek na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarowania i usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych w ramach kosztów odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 3.000,00 zł,
- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odbioru przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych, oraz na dzierżawę i podatek od nieruchomości i monitoring składowiska odpadów – 14.302.300,00 zł
- aktualizacje i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie – 10.848,08 zł,
- usługę monitoringu składowiska 14.000,00 zł,
- rekultywację składowiska odpadów – 234.550,00 zł.

Rozdział 90005 – na kwotę **535.000,00 zł** z przeznaczeniem na

- aktualizację i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie – 35.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Ochrona Powietrza – działania prowadzone przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki związane z zapobieganiem zjawiska smogu” – 500.000,00 zł.

Rozdział 90013 – na kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu miasta.

Rozdział 90015 – na kwotę **1.019.512,20 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym”.

Rozdział 90095 – na kwotę **937.300,00 zł** z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów odbierania i transportu odpadów komunalnych oraz na prowadzenie Biura Klastra i realizację zadań określonych w Regulaminie Tomaszowskiego Klastra Energii – 484.000,00 zł,
- dofinansowanie dla właścicieli nieruchomości z terenu miasta na usuwanie materiałów zawierających azbest – 95.000,00 zł,
- sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem dla właścicieli zamieszkujących teren Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 30.000,00 zł,
- opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych, postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie – 10.000,00 zł,
- opracowanie specjalistycznych ekspertyz – 10.000,00 zł,
- opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – 300,00 zł,
- budowę kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 163.000,00 zł,
- kontynuację zadania pn. „Wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim” – 125.000,00 zł,
- kontynuację zadania rozpoczętego w 2019 roku pn. „Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim”, w zakresie wykonania dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – 20.000,00 zł.

Rozdział 92195 – na kwotę **965.777,00 zł** z przeznaczeniem na:

- przeprowadzenie priorytetowych remontów w miejskich instytucjach kultury – 100.000,00 zł,

- rozliczenie środków z Instytucją Zarządzającą RPO w związku z przedłożoną interpretacją indywidualną dotyczącą stawki podatku VAT przez wykonawcę projektu pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim” – 15.895,75 zł,
- zadanie pn. Program „KULTURA” w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji konkursowej do ogłoszonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej naboru wniosków w ramach Programu „KULTURA” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 201-2021 – 45.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. "Solidarności" na podstawie opracowanej w 2019 roku dokumentacji technicznej. Przewiduje się realizację zadania z udziałem środków zewnętrznych w latach 2020-2022 – 100.000,00 zł,
- opracowanie studium wykonalności, analizy finansowej oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach realizacji zadania pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim – etap II” – 75.000,00 zł,
- kontynuację przebudowy kamienicy narożnej z oficyną przy Placu Kościuszki 24 wraz z dziedzińcem w ramach przedmiotowego Projektu, realizowanego przy dofinansowaniu 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.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.2. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego oraz ze środków budżetu państwa – 629.881,25 zł.

Rozdział 92503 – na kwotę **90.000,00 zł** z przeznaczeniem na wkład własny dla zadania pn.: „Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody”. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021. Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem środków zewnętrznych.

Rozdział 92601 – na kwotę **1.910.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- kontynuację zadania pn. „Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym” – 200.000,00 zł,
- kontynuację zadania pn. „Modernizacja maszynowni Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II” – 1.710.000,00 zł.

Rozdział 92695 – na kwotę **301.060,00 zł** z przeznaczeniem na:

- kontynuację zadania pn. „Budowa placu zabaw przy OSP Nagórzyce” – 160.000,00 zł,
- realizację zadania pn.: „Trasa sportowo-rekreacyjna drogą przez Borkowiznę do siedlisk przyrodniczych”. Zadanie realizowane w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 – 141.060,00 zł.

Środki przesuwa się z Wydziału Ochrony Środowiska i Wydziału Inwestycji.

Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 162/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 01.06.2020 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	-1 450 000,00	0,00	0,00
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	-223 000,00	0,00	0,00
801	80101	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	443 000,00	443 000,00	-443 000,00	0,00	0,00
801	80101	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
801	80101	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	162 000,00	162 000,00	-162 000,00	0,00	0,00
801	80101	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	2 500,00	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	699 000,00	699 000,00	-699 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	503 000,00	503 000,00	-503 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	353 000,00	353 000,00	-353 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	135 000,00	135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	549 000,00	549 000,00	-549 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antos"	119 000,00	119 000,00	-119 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 619 000,00	1 619 000,00	-1 619 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	419 000,00	419 000,00	-419 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	329 000,00	329 000,00	-329 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	229 000,00	229 000,00	-229 000,00	0,00	0,00
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	18 000,00	18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00
801	80104	4330	Własne	5306	Środki na przedszkola publiczne	224 600,00	224 600,00	-224 600,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	29 900,00	29 900,00	-29 900,00	0,00	0,00
801	80113	2310	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
801	80113	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	49 000,00	49 000,00	-49 000,00	0,00	0,00
801	80146	4700	Własne	5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	311 000,00	28 925,80	-28 925,80	0,00	0,00
801	80149	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	55 200,00	59 021,71	-59 021,71	0,00	0,00
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	642 320,00	728 142,12	-728 142,12	0,00	0,00
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	30 000,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	55 132,00	59 021,71	-59 021,71	0,00	0,00
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	556 600,00	533 331,57	-533 331,57	0,00	0,00
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	349 000,00	435 518,09	-435 518,09	0,00	0,00
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	382 000,00	400 364,15	-400 364,15	0,00	0,00
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	530 000,00	580 000,00	-580 000,00	0,00	0,00
801	80150	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	60 000,00	180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00
801	80195	3020	Własne	5379	Fundusz Świadczeń Zdrowotnych	66 000,00	66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00
801	80195	3050	Własne	5300	Wydział Edukacji	25 350,00	25 350,00	-25 350,00	0,00	0,00
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	6 000,00	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
801	80195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 500,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
801	80195	4240	Własne	5307	Zdalna szkoła	0,00	7 668,20	-7 668,20	0,00	0,00
801	80195	4247	Własne	5307	Zdalna szkoła	0,00	99 760,00	-99 760,00	0,00	0,00
801	80195	4249	Własne	5307	Zdalna szkoła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	13 000,00	13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00
801	80195	4300	Własne	5303	System ATMS Kids	18 000,00	18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	4300	Własne	5370	Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	12 000,00	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
801	80195	4360	Własne	5307	Zdalna szkoła	0,00	3 204,00	-3 204,00	0,00	0,00
801	80195	4367	Własne	5307	Zdalna szkoła	0,00	240,00	-240,00	0,00	0,00
801	80195	4369	Własne	5307	Zdalna szkoła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji	300,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	578 956,00	621 878,00	-621 878,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	14 600,00	10 537,60	-10 537,60	0,00	0,00
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	79 600,00	78 281,43	-78 281,43	0,00	0,00
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	7 300,00	5 218,76	-5 218,76	0,00	0,00
854	85404	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	14 600,00	10 537,52	-10 537,52	0,00	0,00
854	85404	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	4 800,00	800,00	-800,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	152 000,00	166 200,30	-166 200,30	0,00	0,00
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	217 000,00	244 281,80	-244 281,80	0,00	0,00
854	85404	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	800,00	800,00	-800,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	76 800,00	88 718,95	-88 718,95	0,00	0,00
					Razem	11 991 358,00	12 190 601,71	-12 190 601,71	0,00	0,00

W związku z Zarządzeniem Nr 154/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 maja 2020 roku o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim zmniejsza się plan wydatków w rozdziałach:

- rozdział 80101 o kwotę **2.360.500,00 zł**,
- rozdział 80104 o kwotę **5.196.600,00 zł**,
- rozdział 80106 o kwotę **29.900,00 zł**,
- rozdział 80113 o kwotę **99.000,00 zł**,
- rozdział 80146 o kwotę **28.925,80 zł**,
- rozdział 80149 o kwotę **2.230.399,35 zł**,
- rozdział 80150 o kwotę **760.000,00 zł**,
- rozdział 80195 o kwotę **879.900,20 zł**,
- rozdział 85404 o kwotę **605.376,36 zł**.

Środki przesuwają się do Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

Wydatki Wydziału Kultury i Sportu

Załącznik nr 14 do Zarządzenia Nr 162/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 01.06.2020 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	-2 500,00	0,00	0,00
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	-5 000,00	0,00	0,00
630	63003	4520	Własne	5410	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	115,00	135,00	-135,00	0,00	0,00
750	75075	4170	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	3 000,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
750	75075	4190	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	6 700,00	6 700,00	-6 700,00	0,00	0,00
750	75075	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
750	75075	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	2 500,00	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
750	75075	4220	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
750	75075	4260	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
750	75075	4260	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
750	75075	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	190 000,00	190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00
750	75075	4300	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	100 000,00	41 100,00	-41 100,00	0,00	0,00
750	75075	4380	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
750	75095	4430	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	21 000,00	21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00
750	75095	4430	Własne	5401	Związek Samorządów Polskich	6 500,00	6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00
921	92113	2480	Własne	5409	Miejskie Centrum Kultury	3 260 000,00	3 303 496,62	-3 303 496,62	0,00	0,00
921	92116	2310	Porozumienia z JST	5404	Miejska Biblioteka Publiczna	100 000,00	110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Własne	5404	Miejska Biblioteka Publiczna	1 610 000,00	1 610 000,00	-1 610 000,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Własne	5405	Muzeum	876 000,00	876 000,00	-876 000,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Własne	5407	Zadania z zakresu kultury i sztuki	60 000,00	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
921	92195	4170	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	4 000,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
921	92195	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
921	92195	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
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	929 889,00	-929 889,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Własne	5415	Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Własne	5416	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	520 000,00	1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00
926	92605	3250	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	680 000,00	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
926	92605	4110	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00
926	92605	4120	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
926	92695	4190	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	6 000,00	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
926	92695	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	25 000,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
926	92695	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
926	92695	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	30 000,00	29 940,00	-29 940,00	0,00	0,00
926	92695	4300	Własne	5406	TBO-"Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!"	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
926	92695	4520	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	60,00	-60,00	0,00	0,00
					Razem	8 417 115,00	7 626 220,62	-7 626 220,62	0,00	0,00

W związku z Zarządzeniem Nr 154/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 maja 2020 roku o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim zmniejsza się plan wydatków w rozdziałach:

- rozdział 63003 o kwotę **7.635,00 zł**,
- rozdział 75075 o kwotę **299.800,00 zł**,
- rozdział 75095 o kwotę **27.500,00 zł**,
- rozdział 92113 o kwotę **3.303.496,62 zł**,
- rozdział 92116 o kwotę **1.720.000,00 zł**,
- rozdział 92118 o kwotę **876.000,00 zł**,
- rozdział 92195 o kwotę **86.000,00 zł**,
- rozdział 92601 o kwotę **929.889,00 zł**,
- rozdział 92605 o kwotę **308.900,00 zł**,
- rozdział 92695 o kwotę **67.000,00 zł**.

Środki przesuwa się do Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

Wydatki Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Załącznik nr 15 do Zarządzenia Nr 162/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 01.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630	63003	4260	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
630	63003	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
630	63003	4520	Własne	5310	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzycznych	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00
750	75075	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
750	75075	4190	Własne	5311	Organizacja "Dni Tomaszowa"	0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00
750	75075	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
750	75075	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
750	75075	4220	Własne	5311	Organizacja "Dni Tomaszowa"	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
750	75075	4260	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
750	75075	4260	Własne	5311	Organizacja "Dni Tomaszowa"	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
750	75075	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
750	75075	4300	Własne	5311	Organizacja "Dni Tomaszowa"	0,00	0,00	0,00	41 100,00	41 100,00
750	75075	4380	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
750	75095	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
750	75095	4430	Własne	5308	Związek Samorządów Polskich	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
801	80101	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	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	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00
801	80101	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	443 000,00	443 000,00
801	80101	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
801	80101	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00
801	80101	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	0,00	0,00	0,00	699 000,00	699 000,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	0,00	503 000,00	503 000,00
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	0,00	0,00	0,00	549 000,00	549 000,00
801	80104	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	0,00	1 619 000,00	1 619 000,00
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	0,00	0,00	0,00	419 000,00	419 000,00
801	80104	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	0,00	0,00	0,00	329 000,00	329 000,00
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
801	80104	4330	Własne	5306	Środki na przedszkola publiczne	0,00	0,00	0,00	224 600,00	224 600,00
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	0,00	0,00	0,00	29 900,00	29 900,00
801	80113	2310	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
801	80113	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00
801	80146	4700	Własne	5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	28 925,80	28 925,80
801	80149	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	0,00	0,00	0,00	59 021,71	59 021,71
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	0,00	728 142,12	728 142,12
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80149	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	0,00	0,00	0,00	59 021,71	59 021,71
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	0,00	533 331,57	533 331,57
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	0,00	0,00	0,00	435 518,09	435 518,09
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	0,00	0,00	400 364,15	400 364,15
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00
801	80150	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
801	80195	3020	Własne	5379	Fundusz Świadczeń Zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00
801	80195	3050	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	25 350,00	25 350,00
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
801	80195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
801	80195	4240	Własne	5307	Zdalna szkoła	0,00	0,00	0,00	7 668,20	7 668,20
801	80195	4247	Własne	5307	Zdalna szkoła	0,00	0,00	0,00	99 760,00	99 760,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
801	80195	4300	Własne	5303	System ATMS Kids	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
801	80195	4300	Własne	5370	Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
801	80195	4360	Własne	5307	Zdalna szkoła	0,00	0,00	0,00	3 204,00	3 204,00
801	80195	4367	Własne	5307	Zdalna szkoła	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
801	80195	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	0,00	0,00	621 878,00	621 878,00
854	85404	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	0,00	0,00	0,00	10 537,60	10 537,60
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	0,00	78 281,43	78 281,43
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	0,00	0,00	5 218,76	5 218,76
854	85404	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	0,00	0,00	0,00	10 537,52	10 537,52
854	85404	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	0,00	166 200,30	166 200,30
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	0,00	0,00	0,00	244 281,80	244 281,80
854	85404	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	0,00	0,00	88 718,95	88 718,95
921	92113	2480	Własne	5309	Miejskie Centrum Kultury	0,00	0,00	0,00	3 303 496,62	3 303 496,62
921	92116	2310	Porozumienia z JST	5312	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
921	92116	2480	Własne	5312	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00
921	92118	2480	Własne	5313	Muzeum	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00
921	92195	2360	Własne	5314	Zadania z zakresu kultury i sztuki	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
921	92195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
921	92195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
921	92195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
921	92195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
926	92601	4300	Własne	5317	Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy - umowa wykonawcza	0,00	0,00	0,00	929 889,00	929 889,00
926	92605	2360	Własne	5315	Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz turystyki	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
926	92605	2360	Własne	5316	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
926	92605	3250	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
926	92605	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
926	92605	4120	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92695	4190	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
926	92695	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
926	92695	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
926	92695	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	29 940,00	29 940,00
926	92695	4300	Własne	5318	TBO-"Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!"	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
926	92695	4520	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
					Razem	0,00	0,00	0,00	19 816 822,33	19 816 822,33

W związku z Zarządzeniem Nr 154/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 maja 2020 roku o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim wprowadza się plan wydatków w rozdziałach:

Rozdział 63003 – na kwotę **7.635,00 zł** z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie Informacji Turystycznej na Placu Kościuszki – 2.500,00 zł,
- opłacenie składki członkowskiej do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego – 5.000,00 zł,
- opłatę za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi – ul. Pod Grotami – 135,00 zł.

Rozdział 75075 – na kwotę **299.800,00 zł** z przeznaczeniem na:

- usługi projektowe i artystyczne – 3.000,00 zł,
- promocję Miasta poprzez organizację imprezy plenerowej pn. Festiwal „A może byśmy tak do Tomaszowa” – 51.800,00 zł,
- zakup materiałów promujących miasto i wydarzenia kulturalno-promocyjne, targi turystyczne, opłaty za energię oraz zakup artykułów spożywczych niezbędnych do organizacji imprez promujących miasto, wykonanie tłumaczeń – 55.000,00 zł,
- promocję Miasta poprzez organizację i udział w wydarzeniach społeczno-kulturowych, sportowych, turystycznych, wystawienniczych, usługi reklamowe, ogłoszenia w środkach masowego przekazu – 190.000,00 zł.

Rozdział 75095 – na kwotę **27.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- opłatę składki członkowskiej dla Związku Miast Polskich – 21.000,00 zł,
- opłatę składki członkowskiej dla Związku Samorządów Polskich – 6.500,00 zł.

Rozdział 80101 – na kwotę **2.360.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 szkół niepublicznych – 1.673.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 publicznych szkół podstawowych – 523.000,00 zł,
- pokrycie kosztów wstępu na Arenę Lodową oraz wykorzystanie infrastruktury sportowej i urządzeń przez uczniów szkół podstawowych – 162.000,00 zł,
- pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do pozaszkolnego punktu katechetycznego w Piotrkowie Trybunalskim – 2.500,00 zł.

Rozdział 80104 – na kwotę **5.196.600,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 10 przedszkoli niepublicznych – 4.954.000,00 zł,
- refundację kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego, uczęszczające do przedszkoli nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na terenie ościennych gmin – kwota 18.000,00 zł
- refundację kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do placówek przedszkolnych prowadzonych przez ościenne gminy – 224.600,00 zł.

Rozdział 80106 – na kwotę **29.900,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Paprotka”.

Rozdział 80113 – na kwotę **99.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- **dotację celową** dla Gminy Lubochnia na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 10 – 50.000,00 zł
- pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych z opiekunami do szkół, zgodnie z zawartymi umowami – 49.000,00 zł.

Rozdział 80146 – na kwotę **28.925,80 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych oraz na organizację doradztwa metodycznego.

Rozdział 80149 – na kwotę **2.230.399,35 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 7 niepublicznych przedszkoli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80150 – na kwotę **760.000,00 zł** w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły podstawowej – 580.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla publicznej szkoły podstawowej – 180.000,00 zł.

Rozdział 80195 – na kwotę **879.900,20 zł** z przeznaczeniem na:

- Fundusz Świadczeń Zdrowotnych dla nauczycieli - 66.000,00 zł,
- świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi - 25.350,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego - 5.000,00 zł,
- zakup nagród dla uczniów – laureatów konkursów przedmiotowych, artystycznych i sportowych, nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych za wyniki w nauce, organizację etapu rejonowego konkursów przedmiotowych oraz na przegląd twórczości artystycznej uczniów, wydatki związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej, a także na zakup materiałów i artykułów niezbędnych do organizacji szkoleń, warsztatów, konferencji, konkursów i imprez okolicznościowych - 6.000,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych na organizowane uroczystości i spotkania z kadrą pedagogiczną jednostek oświatowych - 1.500,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych w związku z realizacją projektu grantowego „Zdalna Szkoła” w ramach wsparcia Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – 110.872,20 zł,
- organizację uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej i miejsko-powiatowego spotkania opłatkowego pracowników oświaty, ogłoszenia okolicznościowe - 13.000,00 zł,
- dzierżawę systemu ATMS Kids do rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych - 18.000,00 zł,
- utrzymanie licencji oprogramowania służącego rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 12.000,00 zł,
- zwrot kosztów kontroli sanitarnych w jednostkach oświatowych - 300,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli - 621.878,00 zł.

Rozdział 85404 – na kwotę **605.376,36 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 9 niepublicznych jednostek oświatowych na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.

Rozdział 92113 – na kwotę **3.303.496,62 zł** z przeznaczeniem na **dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury** na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji programów kulturalnych organizowanych na rzecz Miasta.

Rozdział 92116 – na kwotę **1.720.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- **dotację podmiotową** na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa – 1.610.000,00 zł
- **dotację celową** na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wykonywania zadań biblioteki powiatowej – 110.000,00 zł.

Rozdział 92118 – na kwotę **876.000,00 zł** z przeznaczeniem na **dotację podmiotową dla Muzeum** na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa - nabywanie eksponatów i organizację wystaw.

Rozdział 92195 – na kwotę **86.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki w formie **dotacji celowej** w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – 60.000,00 zł,
- organizację miejskich uroczystości patriotyczno-religijnych, zakup materiałów do organizacji imprez kulturalnych, festynów, konkursów i wystaw, realizację umów zawieranych z artystami, autorami scenariuszy i osobami prowadzącymi imprezy kulturalne i patriotyczne – 26.000,00 zł.

Rozdział 92601 – na kwotę **929.889,00 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi tj. Stadionem przy ulicy Nowowiejskiej, boiskiem sztucznym oraz Kręgielnią przy ulicy Strzeleckiej.

Rozdział 92605 – na kwotę **308.900,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki – 50.000,00 zł,
- organizację szkoleń oraz współzawodnictwa sportowego w określonych dyscyplinach sportu – 1.800,00 zł,
- stypendia sportowe wraz ze składkami od nich naliczanymi dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie – 257.100,00 zł.

Rozdział 92695 – na kwotę **67.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup nagród, medali, pucharów, nagród, dyplomów, artykułów spożywczych na imprezy sportowe organizowane na terenie miasta i zakupy materiałów związanych ze współzawodnictwem sportowym szkół podstawowych oraz związaną z tym obsługą medyczną, transport, zakup tabliczek na puchary, zakup usług reklamowych i ogłoszenia w prasie o konkursach oraz na opłaty związane z umieszczeniem banneru promującego Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim – 62.000,00 zł,
- przeprowadzenie cyklu spotkań z piłkarzami i przedstawicielami klubu sportowego w szkołach podstawowych z terenu miasta w ramach IV edycji Tomaszowskiego budżetu Obywatelskiego – 5.000,00 zł.

Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 16 do Zarządzenia Nr 162/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 01.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	4210	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	3 000,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
700	70005	4260	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	4 000,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
700	70005	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	130 000,00	115 800,00	-115 800,00	0,00	0,00
700	70005	4300	Własne	8027	Zadania związane z dzierżawami na Placu Kościuszki	4 200,00	4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00
700	70005	4400	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
700	70005	4400	Własne	5904	Lokal mieszkalny ul. Bohuszewiczówny	6 100,00	6 100,00	-6 100,00	0,00	0,00
700	70005	4430	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	26 000,00	26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00
700	70005	4480	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	85 013,00	99 213,00	-99 213,00	0,00	0,00
700	70005	4500	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 187,00	1 187,00	-1 187,00	0,00	0,00
700	70005	4510	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	35 000,00	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
700	70005	4520	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	6 000,00	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
700	70005	4580	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	4 000,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
700	70005	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	21 000,00	21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00
700	70005	6060	Własne	5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	400 000,00	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
700	70095	4210	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	3 000,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
700	70095	4260	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	75 000,00	75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00
700	70095	4270	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
700	70095	4300	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	7 000,00	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00
700	70095	4430	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
700	70095	4520	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	24,00	24,00	-24,00	0,00	0,00
700	70095	4580	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
700	70095	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
700	70095	4600	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
700	70095	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
750	75095	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	400 000,00	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
900	90095	4260	Własne	5905	Park Rodego	6 000,00	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
					Razem	1 288 524,00	1 288 524,00	-1 288 524,00	0,00	0,00

W związku z Zarządzeniem Nr 154/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 maja 2020 roku o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim zmniejsza się plan wydatków w rozdziałach:

- rozdział 70005 o kwotę **755.500,00 zł**,
- rozdział 70095 o kwotę **127.024,00 zł**,
- rozdział 75095 o kwotę **400.000,00 zł**,
- rozdział 90095 o kwotę **6.000,00 zł**.

Środki przesuwają się do Wydziału Architektury i Gospodarki Nieruchomościami.

Wydatki Wydziału Architektury

Załącznik nr 17 do Zarządzenia Nr 162/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 01.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71004	4110	Własne	6100	Wydział Architektury	750,00	750,00	-750,00	0,00	0,00
710	71004	4120	Własne	6100	Wydział Architektury	75,00	75,00	-75,00	0,00	0,00
710	71004	4170	Własne	6100	Wydział Architektury	15 000,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
710	71004	4300	Własne	6100	Wydział Architektury	35 000,00	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
710	71095	4170	Własne	6100	Wydział Architektury	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4300	Własne	6100	Wydział Architektury	7 500,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
921	92120	4300	Własne	6100	Wydział Architektury	3 300,00	3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00
					Razem	69 125,00	69 125,00	-69 125,00	0,00	0,00

W związku z Zarządzeniem Nr 154/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 maja 2020 roku o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim zmniejsza się plan wydatków w rozdziałach:

- rozdział 71004 o kwotę **50.825,00 zł**,
- rozdział 71095 o kwotę **15.000,00 zł**,
- rozdział 92120 o kwotę **3.300,00 zł**.

Środki przesuwają się do Wydziału Architektury i Gospodarki Nieruchomościami.

Wydatki Wydziału Architektury i Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 18 do Zarządzenia Nr 162/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 01.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	4210	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
700	70005	4260	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
700	70005	4300	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	115 800,00	115 800,00
700	70005	4300	Własne	8027	Zadania związane z dzierżawami na Placu Kościuszki	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
700	70005	4400	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
700	70005	4400	Własne	5904	Lokal mieszkalny ul. Bohuszewiczówny	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00
700	70005	4430	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
700	70005	4480	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	99 213,00	99 213,00
700	70005	4500	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	1 187,00	1 187,00
700	70005	4510	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
700	70005	4520	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
700	70005	4580	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
700	70005	4610	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
700	70005	6060	Własne	5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
700	70095	4210	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
700	70095	4260	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
700	70095	4270	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
700	70095	4300	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
700	70095	4430	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
700	70095	4520	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
700	70095	4580	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
700	70095	4590	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
700	70095	4600	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
700	70095	4610	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
710	71004	4110	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
710	71004	4120	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
710	71004	4170	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
710	71004	4300	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
710	71095	4300	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
750	75095	4590	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90095	4260	Własne	5905	Park Rodego	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
921	92120	4300	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
					Razem	0,00	0,00	0,00	1 357 649,00	1 357 649,00

W związku z Zarządzeniem Nr 154/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 maja 2020 roku o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim wprowadza się plan wydatków w rozdziałach:

Rozdział 70005 – na kwotę **755.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie szacunków i podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ubezpieczenie gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej, podatek od nieruchomości dla działek o nieuregulowanym stanie prawnym będących w użytkowaniu Gminy, ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów i sprzedaży lokali, przeglądy budowlane oraz inne usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz kopie map, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, wypisów z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości aktualizację zapisów zawartych w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów, odsetki zasądzone wyrokami sądu, odszkodowania wypłacone z tytułu zwrotu kaucji mieszkaniowych, odszkodowania z tytułu wypadków na drogach gminnych, koszty opinii biegłych sądowych, koszty postępowań prowadzonych w związku ze zwrotem kaucji mieszkaniowych, uiszczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego działek przy rzece Wolbórze, ul. Wapiennej, ul. Długiej i ul. Piaskowej oraz wynagrodzenia dla kuratora sądowego, na czynsz za lokale przy ulicach Bohuszewiczówny, Biernackiego, Benniego a także zakup materiałów i wyposażenia do oznaczenia stanowisk handlowych przy Cmentarzu Miejskim oraz materiałów budowlanych do zabezpieczenia mienia komunalnego, opłaty za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi – 350.113,00 zł,
- podatek leśny od nieruchomości będących w zasobach Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 1.187,00 zł,
- opłaty związane z zużyciem energii i poborem paliwa gazowego oraz dzierżawami i najmem na Placu Kościuszki – 4.200,00 zł,
- nabycie do zasobów komunalnych kolejnych nieruchomości i naniesień położonych w Tomaszowie Mazowieckim między innymi przy drodze krajowej nr 8 – 400.000,00 zł.

Rozdział 70095 – na kwotę **127.024,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu niedostarczenia przez Miasto lokali socjalnych dla najemców oraz związanych z tym kosztów postępowania sądowego wraz z odsetkami – 40.000,00 zł,
- utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego 55, tj. ubezpieczenie budynku, zakup energii elektrycznej i ciepłej, oleju napędowego, wywóz nieczystości, konserwacje urządzeń cieplnych, usługi remontowe i pozostałe usługi – 87.000,00 zł,
- opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi przy ul. Św. Antoniego 55 – 24,00 zł.

Rozdział 71004 – na kwotę **50.825,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, osób sporządzających prognozy oddziaływania na środowisko oraz opracowania związane z planami miejscowymi, a także wydatki na zadania statutowe, w tym na: opracowanie ekofizjografii, prognozy oddziaływania na środowisko, operaty szacunkowe w celu ustalenia opłaty planistycznej, prognozy skutków finansowych i ogłoszenia w prasie.

Rozdział 71095 – na kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób sporządzających projekty decyzji w sprawach dotyczących wydawania decyzji środowiskowych oraz na publikacje w prasie lokalnej związane z wyżej wymienionymi decyzjami.

Rozdział 75095 – na kwotę **400.000,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę wierzytelności nabytych w wyniku spadku po zmarłych osobach fizycznych.

Rozdział 90095 – na kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie toalety w Parku Rodego.

Rozdział 92120 – na kwotę **3.300,00 zł** z przeznaczeniem na sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko oraz na ogłoszenia w prasie związane z Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami.

Wydatki Wydziału Organizacyjno-Prawnego

Załącznik nr 19 do Zarządzenia Nr 162/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 01.06.2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
751	75101	4010	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 448,85	10 448,85	0,00	0,00	10 448,85
751	75101	4110	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 796,15	1 796,15	0,00	0,00	1 796,15
751	75101	4120	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	256,00	256,00	0,00	0,00	256,00
754	75412	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	19 100,00	19 090,88	0,00	0,00	19 090,88
754	75412	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 500,00	1 509,12	0,00	0,00	1 509,12
754	75412	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	3 539,55	3 539,55	0,00	0,00	3 539,55
754	75412	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	504,00	504,00	0,00	0,00	504,00
754	75412	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
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	635,60	635,60	0,00	0,00	635,60
900	90002	4010	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	386 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4040	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	31 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4110	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	71 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4120	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	10 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	166 426,00	61 923,00	0,00	0,00	61 923,00
926	92601	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	31 996,00	31 996,00	0,00	0,00	31 996,00
926	92601	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	34 109,00	16 145,00	0,00	0,00	16 145,00
926	92601	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	4 862,00	2 302,00	0,00	0,00	2 302,00
926	92601	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	3 000,00	1 883,96	0,00	0,00	1 883,96
926	92601	4150	Własne	4510	Wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu	0,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
926	92601	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
926	92601	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	5 085,00	6 201,04	0,00	0,00	6 201,04
926	92601	6030	Własne	4512	Wniesienie wkładów do Spółki Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna	0,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
					Razem	16 345 730,64	17 785 526,02	-3 500 000,00	0,00	14 285 526,02

W związku z Zarządzeniem Nr 154/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 maja 2020 roku o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim zmniejsza się plan wydatków w rozdziałach:

- rozdział 70021 o kwotę **1.500.000,00 zł**,
- rozdział 92601 o kwotę **2.000.000,00 zł**.

Środki przesuwają się do Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli.

Wydatki Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Załącznik nr 20 do Zarządzenia Nr 162/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 01.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70021	6030	Własne	4300	Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
926	92601	4150	Własne	4302	Wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
926	92601	6030	Własne	4301	Wniesienie wkładów do Spółki Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					Razem	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

W związku z Zarządzeniem Nr 154/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 maja 2020 roku o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim wprowadza się plan wydatków w rozdziałach:

Rozdział 70021 – na kwotę **1.500.000,00 zł** z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Rozdział 92601 – na kwotę **2.000.000,00 zł** z przeznaczenie na:

- dopłatę do bieżącej działalności spółki Tomaszowskie Centrum Sportu – 1.000.000,00 zł,
- wniesienie wkładów do Spółki Akcyjnej Klub Sportowy Lechia 1923 w Tomaszowie Mazowieckim – 1.000.000,00 zł.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 21 do Zarządzenia Nr 162/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 01.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
720	72095	4360	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	24 410,00	24 410,00	0,00	0,00	24 410,00
750	75022	4300	Własne	4619	System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00	4 430,00
750	75023	3020	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 435,00	15 435,00	0,00	0,00	15 435,00
750	75023	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	39 410,00	39 410,00	0,00	0,00	39 410,00
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 616,00	5 616,00	0,00	0,00	5 616,00
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	229 265,00	229 265,00	0,00	0,00	229 265,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	280 560,00	280 560,00	0,00	0,00	280 560,00
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
750	75023	4220	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	33 075,00	33 075,00	0,00	0,00	33 075,00
750	75023	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
750	75023	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	105 125,00	105 125,00	0,00	0,00	105 125,00
750	75023	4270	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	208 150,00	208 150,00	0,00	0,00	208 150,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	250 084,00	250 084,00	0,00	0,00	250 084,00
750	75023	4360	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	73 550,00	73 550,00	0,00	0,00	73 550,00
750	75023	4360	Własne	4606	Wydatki na usługi telekomunikacyjne w publicznej sieci telekomunikacyjnej	61 594,47	61 594,47	0,00	0,00	61 594,47
750	75023	4360	Własne	4611	Usługa dostępu do szerokopasmowego Internetu	9 756,00	9 756,00	0,00	0,00	9 756,00
750	75023	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	371 227,50	371 227,50	0,00	0,00	371 227,50
750	75023	6060	Własne	4602	Zakup nagłośnienia na potrzeby Urzędu Miasta	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
750	75023	6060	Własne	4607	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta	66 400,00	66 400,00	0,00	0,00	66 400,00
751	75107	4110	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 816,00	0,00	0,00	1 816,00
751	75107	4120	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00
751	75107	4170	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	10 390,00	0,00	0,00	10 390,00
751	75107	4210	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	25 007,00	0,00	0,00	25 007,00
751	75107	4220	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
751	75107	4260	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
751	75107	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	3 920,00	0,00	0,00	3 920,00
751	75107	4360	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
900	90002	4300	Własne	6811	Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"	11 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	3020	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przysań	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
926	92601	3020	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przysań	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92601	4210	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	10 000,00	6 274,15	0,00	0,00	6 274,15
926	92601	4260	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
926	92601	4260	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	51 870,00	22 670,00	0,00	0,00	22 670,00
926	92601	4270	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
926	92601	4270	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	25 000,00	25 000,00	-300,00	0,00	24 700,00
926	92601	4300	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	8 160,00	1 360,00	0,00	300,00	1 660,00
926	92601	4360	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
926	92601	4360	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4430	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
926	92601	4430	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	21 900,00	3 281,58	0,00	0,00	3 281,58
926	92601	4520	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
926	92601	4520	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	440,00	30,00	0,00	0,00	30,00
					Razem	2 571 378,97	2 538 391,70	-300,00	300,00	2 538 391,70

Rozdział 92601 – przesuwa się między pozycjami kwotę **300,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty z tytułu wywozu serwisu kabin TOI TOI na obiekcie sportowym „boisko sztuczne”.