

ZARZĄDZENIE Nr 203/2020
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
 z dnia 25 czerwca 2020 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 249 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz.1622, poz. 1649, poz. 2020, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XXIX/229/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020”, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2020 rok.

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

- 1) Urząd Stanu Cywilnego – załącznik nr 1.1,
- 2) Wydział Organizacyjno - Prawny – załącznik nr 1.2,
- 3) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.3,
- 4) Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej – załącznik nr 1.4,
- 5) Wydział Edukacji , Kultury i Sportu – załącznik nr 1.5,
- 6) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.6,
- 7) Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 1.7,
- 8) Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu – załącznik nr 1.8.

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

- 1) Wydział Edukacji , Kultury i Sportu – załącznik nr 2.1,
- 2) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 2.2,
- 3) Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu – załącznik nr 2.3.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem	<u>71.703.365,94 zł</u>
z tego:	
a) dochody bieżące	66.698.365,94 zł,
b) dochody majątkowe	5.005.000,00 zł,
2) wydatki ogółem	<u>108.190.685,03 zł</u>
z tego:	
a) wydatki bieżące	67.968.459,24 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	940.171,51 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	420.500,00 zł,
b) wydatki majątkowe	40.222.225,79 zł.

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

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **223.901.526,51 zł**, z tego:

1) dochody **bieżące** 212.882.980,66 zł

w tym:

a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 83.264.760,51 zł

b) dochody na zadania wynikające **z porozumień** 3.290.380,00 zł,

2) dochody **majątkowe** 11.018.545,85 zł.

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

Zmiany w planie dochodów ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 203/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	7 557 886,34	0,00	5 281,38	7 563 167,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	7 017 886,34	0,00	5 237,80	7 023 124,14
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	119 500,00	0,00	4 142,40	123 642,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	575 370,00	0,00	398,70	575 768,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 175,00	0,00	116,94	10 291,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	566,70	566,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	657,34	0,00	8,00	665,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	134,00	0,00	5,06	139,06
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	540 000,00	0,00	0,54	540 000,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,54	0,54
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	43,04	43,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	43,04	43,04
750			Administracja publiczna	314 000,00	314 000,00	0,00	1 889,58	315 889,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 000,00	314 000,00	0,00	1 889,58	315 889,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	1 068,00	1 068,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	0,00	10,00	12 010,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	315,07	5 315,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	293 000,00	293 000,00	0,00	496,51	293 496,51
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 483 788,00	44 707 362,00	0,00	340,15	44 707 702,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 082 000,00	1 116 762,00	0,00	340,15	1 117 102,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	22 000,00	0,00	11,60	22 011,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	328,55	328,55
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 080 300,00	0,00	46 041,94	1 126 341,94
	80104		Przedszkola	0,00	1 080 300,00	0,00	14 168,79	1 094 468,79
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 301,43	1 301,43
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	12 867,36	12 867,36
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	31 673,15	31 673,15
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	31 673,15	31 673,15
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
851			Ochrona zdrowia	1 300 000,00	1 400 000,00	0,00	13 107,70	1 413 107,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 000,00	1 400 000,00	0,00	13 107,70	1 413 107,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 923,00	1 923,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	11 184,70	11 184,70
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
926			Kultura fizyczna	51 365,00	921 852,10	0,00	6 988,00	928 840,10
	92601		Obiekty sportowe	51 365,00	919 754,10	0,00	6 988,00	926 742,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
			Razem	124 455 851,00	71 629 147,19	0,00	74 218,75	71 703 365,94

Dochody Urzędu Stanu Cywilnego

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 203/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0490	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	0,00	0,00	0,00	1 068,00	1 068,00
					Razem	0,00	0,00	0,00	1 068,00	1 068,00

Rozdział 75023 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.068,00 zł** z tytułu:

- opłaty dodatkowej za zawarcie małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego – 1.000,00 zł,
- opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza USC – 68,00 zł.

Dochody Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 203/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0940	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	0,00	0,00	58,35	58,35
750	75023	0940	Własne	4503	Obsługa Prawna	0,00	0,00	0,00	56,72	56,72
750	75023	0970	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	0,00	0,00	496,51	496,51
					Razem	0,00	0,00	0,00	611,58	611,58

Rozdział 75023 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **611,58 zł** z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanych zaliczek przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowej – 115,07 zł,
- refundacji kosztów w związku z pełnieniem przez pracownika Urzędu Miasta funkcji opiekuna stażu – 496,51 zł.

Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 203/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0920	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
750	75023	0970	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
926	92601	0640	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00
926	92601	0750	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	19 365,00	5 347,66	0,00	0,00	5 347,66
926	92601	0830	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	32 000,00	14 300,00	0,00	0,00	14 300,00
926	92601	0920	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00
926	92601	0970	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
					Razem	336 365,00	304 647,66	0,00	6 998,00	311 645,66

Rozdział 75023 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **10,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział 92601 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **6.988,00 zł** z tytułu:

- kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowych wpłat – 488,00 zł,
- obciążenia dzierżawców za zużytą energię elektryczną i wodę – 6.500,00 zł.

Dochody Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 203/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60095	0590	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
					Razem	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00

Rozdział 60095 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **70,00 zł** z tytułu wydania licencji Taxi.

Dochody Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 203/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.06.2020 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	421 300,00	0,00	0,00	421 300,00
801	80104	2900	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	659 000,00	0,00	0,00	659 000,00
801	80104	2910	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	1 301,43	1 301,43
801	80104	2950	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	12 867,36	12 867,36
801	80149	2950	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	31 673,15	31 673,15
801	80195	0970	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
921	92195	0920	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,43	0,00	0,00	0,43
921	92195	2950	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	850,64	0,00	0,00	850,64
926	92605	0900	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00
926	92605	2950	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	2 080,00	0,00	0,00	2 080,00
					Razem	0,00	1 083 249,07	0,00	46 041,94	1 129 291,01

Rozdział 80104 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **14.168,79 zł** z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji i pobranych w nadmiernej wysokości, w tym:

- Przedszkole Niepubliczne „Bajeczka” – 1.301,43 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” – 12.200,95 zł,
- Przedszkole Integracyjne „Iskierczki” – 666,41 zł.

Rozdział 80149 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **31.673,15 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Przedszkole Niepubliczne „Promyczek”.

Rozdział 80195 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **200,00 zł** z tytułu zwrotu zasiłku pieniężnego przeznaczonego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w związku z rezygnacją wnioskodawcy.

Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 203/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85154	0480	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 300 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
851	85154	0900	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	1 923,00	1 923,00
851	85154	2910	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	11 184,70	11 184,70
852	85295	0690	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
852	85295	0970	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	122 400,00	122 400,00	0,00	0,00	122 400,00
855	85505	0490	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
					Razem	1 502 400,00	1 602 400,00	0,00	13 607,70	1 616 007,70

Rozdział 85154 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **13.107,70 zł** z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez Chorągiew Łódzką ZHP Tomaszów Maz.

Rozdział 85505 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **500,00 zł** z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Dochody Wydziału Architektury i Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 1.7 do Zarządzenia Nr 203/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.06.2020 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	119 500,00	0,00	4 142,40	123 642,40
700	70005	0550	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
700	70005	0640	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700	70005	0640	Własne	8029	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
700	70005	0690	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
700	70005	0750	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
700	70005	0750	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
700	70005	0750	Własne	8029	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
700	70005	0760	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700	70005	0760	Własne	5907	Oplata przekształceniowa	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
700	70005	0770	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
700	70005	0920	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700	70005	0920	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	25,00	0,00	21,94	46,94
700	70005	0920	Własne	5907	Oplata przekształceniowa	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00
700	70005	0920	Własne	8029	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
700	70005	0940	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	566,70	566,70
700	70005	0950	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
700	70005	0970	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	134,00	0,00	5,06	139,06
700	70021	0750	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
700	70021	0920	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,54	0,54
700	70095	0970	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	43,04	43,04
750	75023	0940	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
756	75618	0460	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	31 762,00	0,00	0,00	31 762,00
756	75618	0490	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
756	75618	0640	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60
756	75618	0920	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	328,55	328,55
926	92601	0750	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
					Razem	0,00	8 491 621,00	0,00	5 422,83	8 497 043,83

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.839,10 zł** z tytułu:

- opłat za służebność przesyłu na działkach przy ul. Zielonej i Mościckiego – 4.142,40 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 116,94 zł,
- zwrotu nadpłaty wynikającej z rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków w lokalu przy ul. Bohuszewiczówny – 566,70 zł,
- kary umownej za nieterminowe wykonanie usług – 8,00 zł,

- zwrotu kosztów za opłatę z tytułu użytkowania terenu położonego przy Grotach na rzecz Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Smardzewice - 5,06 zł.

Rozdział 70021- wprowadza się plan dochodów na kwotę **0,54 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z dzierżawy powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych.

Rozdział 70095 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **43,04 zł** z tytułu zwrotu kosztów naprawy od osoby fizycznej za zniszczone mienie.

Rozdział 75023 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **200,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim za wycofany wniosek dotyczący założenia księgi.

Rozdział 75618 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **340,15 zł** z tytułu kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej.

Dochody Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu

Załącznik nr 1.8 do Zarządzenia Nr 203/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.06.2020 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	0,00	0,00	10 697,68
700	70005	0750	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	370,00	0,00	398,70	768,70
700	70005	0950	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	657,34	0,00	0,00	657,34
900	90001	0690	Własne	6301	Oplata retencyjna	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
900	90019	0690	Własne	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	0,00	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00
900	90095	0970	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	464 000,00	0,00	0,00	464 000,00
926	92601	0950	Własne	6387	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym	0,00	106,44	0,00	0,00	106,44
					Razem	0,00	661 331,46	0,00	398,70	661 730,16

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **398,70 zł** z tytułu czynszu dzierżawnego za obszary łowieckie.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 203/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 674 163,51	657 157,00	657 157,00	0,00	657 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 017 006,51	12 017 006,51	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 704 163,51	657 157,00	657 157,00	0,00	657 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 047 006,51	12 047 006,51	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 225 777,51	346 257,00	346 257,00	0,00	346 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 879 520,51	10 879 520,51	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 255 777,51	346 257,00	346 257,00	0,00	346 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 909 520,51	10 909 520,51	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 865 789,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 865 789,50	10 865 789,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 895 789,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 895 789,50	10 895 789,50	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 400 140,35	11 721 200,35	1 309 551,00	5 000,00	1 304 551,00	10 220 299,35	91 350,00	100 000,00	0,00	0,00	2 678 940,00	2 678 940,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	765,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,55	765,55	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 400 905,90	11 721 200,35	1 309 551,00	5 000,00	1 304 551,00	10 220 299,35	91 350,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 705,55	2 679 705,55	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	3 548 975,20	1 015 875,20	824 525,20	5 000,00	819 525,20	0,00	91 350,00	100 000,00	0,00	0,00	2 533 100,00	2 533 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	765,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,55	765,55	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 549 740,75	1 015 875,20	824 525,20	5 000,00	819 525,20	0,00	91 350,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 865,55	2 533 865,55	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 533 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 100,00	2 533 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zwiększenia	765,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,55	765,55	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 533 865,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 865,55	2 533 865,55	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 156 715,76	1 556 715,76	509 315,76	109 396,31	399 919,45	895 000,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	13 107,70	13 107,70	13 107,70	0,00	13 107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 169 823,46	1 569 823,46	522 423,46	109 396,31	413 027,15	895 000,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 360 715,76	1 360 715,76	353 315,76	70 396,31	282 919,45	855 000,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	13 107,70	13 107,70	13 107,70	0,00	13 107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 373 823,46	1 373 823,46	366 423,46	70 396,31	296 027,15	855 000,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	152 820,00	152 820,00	152 820,00	0,00	152 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	13 107,70	13 107,70	13 107,70	0,00	13 107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 927,70	165 927,70	165 927,70	0,00	165 927,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 086 556,44	967 664,04	188 696,00	0,00	188 696,00	300 000,00	0,00	478 968,04	0,00	0,00	118 892,40	118 892,40	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	253 240,00	253 240,00	46 240,00	5 400,00	40 840,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 339 796,44	1 220 904,04	234 936,00	5 400,00	229 536,00	300 000,00	0,00	685 968,04	0,00	0,00	0,00	118 892,40	118 892,40	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	46 240,00	46 240,00	46 240,00	5 400,00	40 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 240,00	46 240,00	46 240,00	5 400,00	40 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	28 040,00	28 040,00	28 040,00	0,00	28 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 040,00	28 040,00	28 040,00	0,00	28 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	909 265,04	909 265,04	130 297,00	0,00	130 297,00	300 000,00	0,00	478 968,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 116 265,04	1 116 265,04	130 297,00	0,00	130 297,00	300 000,00	0,00	685 968,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	przed zmianą	452 362,93	452 362,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 362,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	195 501,83	195 501,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 501,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	647 864,76	647 864,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 864,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	przed zmianą	26 605,11	26 605,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 605,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	11 498,17	11 498,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 498,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 103,28	38 103,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 103,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	12 063 352,00	263 352,00	263 352,00	0,00	263 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 100 252,00	263 352,00	263 352,00	0,00	263 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 836 900,00	11 836 900,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 836 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 836 900,00	11 836 900,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 836 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 836 900,00	11 836 900,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 590 006,28	15 527 944,08	15 527 944,08	502 000,00	15 025 944,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 062,20	2 062 062,20	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	7 257,00	7 257,00	7 257,00	0,00	7 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 597 263,28	15 535 201,08	15 535 201,08	502 000,00	15 033 201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 062,20	2 062 062,20	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	535 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	7 257,00	7 257,00	7 257,00	0,00	7 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	542 257,00	42 257,00	42 257,00	0,00	42 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	7 257,00	7 257,00	7 257,00	0,00	7 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 257,00	42 257,00	42 257,00	0,00	42 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 956 073,62	6 091 046,62	131 550,00	1 000,00	130 550,00	5 959 496,62	0,00	0,00	0,00	0,00	865 027,00	865 027,00	345 415,60	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	8 355,94	2 675,25	2 675,25	0,00	2 675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680,69	5 680,69	5 415,60	0,00	0,00
				po zmianach	6 964 429,56	6 093 721,87	134 225,25	1 000,00	133 225,25	5 959 496,62	0,00	0,00	0,00	0,00	870 707,69	870 707,69	350 831,20	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 053 277,00	188 250,00	128 250,00	1 000,00	127 250,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 027,00	865 027,00	345 415,60	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	8 355,94	2 675,25	2 675,25	0,00	2 675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680,69	5 680,69	5 415,60	0,00	0,00
				po zmianach	1 061 632,94	190 925,25	130 925,25	1 000,00	129 925,25	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 707,69	870 707,69	350 831,20	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 675,25	2 675,25	2 675,25	0,00	2 675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 675,25	102 675,25	102 675,25	0,00	102 675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	504 465,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 465,65	504 465,65	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	265,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,09	265,09	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	504 730,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 730,74	504 730,74	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	293 603,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 603,26	293 603,26	293 603,26	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	4 603,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 603,26	4 603,26	4 603,26	0,00	0,00
				po zmianach	298 206,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 206,52	298 206,52	298 206,52	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	51 812,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 812,34	51 812,34	51 812,34	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	812,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,34	812,34	812,34	0,00	0,00
				po zmianach	52 624,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 624,68	52 624,68	52 624,68	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 819 515,73	2 608 455,73	2 304 155,73	119 466,00	2 184 689,73	51 800,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	3 211 060,00	2 211 060,00	0,00	0,00	1 000 000,00
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	22 097,83	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 097,83	20 097,83	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 839 613,56	2 608 455,73	2 304 155,73	119 466,00	2 184 689,73	51 800,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	3 231 157,83	2 231 157,83	0,00	0,00	1 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	5 141 755,73	2 231 755,73	2 229 255,73	112 366,00	2 116 889,73	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenia	20 097,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 097,83	20 097,83	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 161 853,56	2 231 755,73	2 229 255,73	112 366,00	2 116 889,73	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 930 097,83	1 930 097,83	0,00	0,00	1 000 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	20 097,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 097,83	20 097,83	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 930 097,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 097,83	1 930 097,83	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	308 900,00	308 900,00	7 100,00	7 100,00	0,00	51 800,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	308 900,00	308 900,00	7 100,00	7 100,00	0,00	51 800,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem				przed zmianą	107 820 961,01	67 692 179,29	43 265 084,57	14 795 706,24	28 469 378,33	18 139 472,33	942 385,00	984 449,39	1 850 188,00	2 510 600,00	40 128 781,72	37 628 781,72	1 054 196,09	0,00	2 500 000,00		
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	371 724,02	278 279,95	69 279,95	5 400,00	63 879,95	2 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 444,07	93 444,07	5 415,60	0,00	0,00
				po zmianach	108 190 685,03	67 968 459,24	43 334 364,52	14 801 106,24	28 533 258,28	18 139 472,33	942 385,00	1 191 449,39	1 850 188,00	2 510 600,00	40 222 225,79	37 722 225,79	1 059 611,69	0,00	2 500 000,00		

Wydatki Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 203/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.06.2020 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	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
630	63003	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
630	63003	4520	Własne	5310	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00
750	75075	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750	75075	4190	Własne	5311	Organizacja "Dni Tomaszowa"	0,00	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00
750	75075	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
750	75075	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
750	75075	4220	Własne	5311	Organizacja "Dni Tomaszowa"	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75075	4260	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75075	4260	Własne	5311	Organizacja "Dni Tomaszowa"	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75075	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
750	75075	4300	Własne	5311	Organizacja "Dni Tomaszowa"	0,00	41 100,00	0,00	0,00	41 100,00
750	75075	4380	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75095	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
750	75095	4430	Własne	5308	Związek Samorządów Polskich	0,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
801	80101	2540	Własne	5351	Szkola Podstawowa "Tomek"	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
801	80101	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00
801	80101	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	443 000,00	0,00	0,00	443 000,00
801	80101	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
801	80101	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
801	80101	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	0,00	699 000,00	0,00	0,00	699 000,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	503 000,00	0,00	0,00	503 000,00
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	0,00	353 000,00	0,00	0,00	353 000,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	0,00	549 000,00	0,00	0,00	549 000,00
801	80104	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	0,00	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	1 619 000,00	0,00	0,00	1 619 000,00
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	0,00	419 000,00	0,00	0,00	419 000,00
801	80104	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	0,00	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	229 000,00	0,00	0,00	229 000,00
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
801	80104	4330	Własne	5306	Środki na przedszkola publiczne	0,00	224 600,00	0,00	0,00	224 600,00
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	0,00	29 900,00	0,00	0,00	29 900,00
801	80113	2310	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80113	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
801	80146	4700	Własne	5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	28 925,80	0,00	0,00	28 925,80
801	80149	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	0,00	59 021,71	0,00	0,00	59 021,71
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	728 142,12	0,00	0,00	728 142,12
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	15 000,00	0,00	0,00	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	59 021,71	0,00	0,00	59 021,71
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	533 331,57	0,00	0,00	533 331,57
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	0,00	435 518,09	0,00	0,00	435 518,09
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	400 364,15	0,00	0,00	400 364,15
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
801	80150	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
801	80195	3020	Własne	5379	Fundusz Świadczeń Zdrowotnych	0,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
801	80195	3050	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	25 350,00	0,00	0,00	25 350,00
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
801	80195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801	80195	4240	Własne	5307	Zdalna szkoła	0,00	7 668,20	0,00	0,00	7 668,20
801	80195	4247	Własne	5307	Zdalna szkoła	0,00	99 760,00	0,00	0,00	99 760,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
801	80195	4300	Własne	5303	System ATMS Kids	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
801	80195	4300	Własne	5370	Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
801	80195	4360	Własne	5307	Zdalna szkoła	0,00	3 204,00	0,00	0,00	3 204,00
801	80195	4367	Własne	5307	Zdalna szkoła	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
801	80195	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	621 878,00	0,00	0,00	621 878,00
854	85404	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	0,00	10 537,60	0,00	0,00	10 537,60
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	78 281,43	0,00	0,00	78 281,43
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	5 218,76	0,00	0,00	5 218,76
854	85404	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	0,00	10 537,52	0,00	0,00	10 537,52
854	85404	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antos"	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	166 200,30	0,00	0,00	166 200,30
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	0,00	244 281,80	0,00	0,00	244 281,80
854	85404	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	88 718,95	0,00	0,00	88 718,95
921	92113	2480	Własne	5309	Miejskie Centrum Kultury	0,00	3 303 496,62	0,00	0,00	3 303 496,62
921	92116	2310	Porozumienia z JST	5312	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
921	92116	2480	Własne	5312	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	1 610 000,00
921	92118	2480	Własne	5313	Muzeum	0,00	876 000,00	0,00	0,00	876 000,00
921	92195	2360	Własne	5314	Zadania z zakresu kultury i sztuki	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
921	92195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921	92195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
921	92195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921	92195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	20 000,00	0,00	0,00	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	929 889,00	0,00	0,00	929 889,00
926	92605	2360	Własne	5315	Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz turystyki	0,00	50 000,00	-2 000,00	0,00	48 000,00
926	92605	2360	Własne	5316	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	0,00	1 800,00	0,00	2 000,00	3 800,00
926	92605	3250	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92605	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
926	92605	4120	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
926	92695	4190	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
926	92695	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
926	92695	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92695	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	29 940,00	0,00	0,00	29 940,00
926	92695	4300	Własne	5318	TBO-"Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!"	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
926	92695	4520	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
					Razem	0,00	19 816 822,33	-2 000,00	2 000,00	19 816 822,33

Rozdział 92605 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na udział zawodniczek MUKS Dargfil w finałach Mistrzostw Polski Juniorek w formie dotacji celowej w ramach zadania pn. „Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu” oraz zmniejsza się o kwotę **2.000,00 zł** przeznaczoną na realizację z zakresu kultury fizycznej i rekreacji - Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz turystyki.

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 203/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	2300	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
754	75495	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75495	4170	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
754	75495	4210	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
754	75495	4300	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
851	85153	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
851	85153	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
851	85153	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
851	85153	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
851	85153	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85153	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
851	85153	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
851	85154	2320	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
851	85154	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
851	85154	3030	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	152 400,00	152 400,00	0,00	0,00	152 400,00
851	85154	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	3 000,00	3 004,13	0,00	0,00	3 004,13
851	85154	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	1 239,10	0,00	0,00	1 239,10
851	85154	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	55 000,00	54 153,08	0,00	0,00	54 153,08
851	85154	4170	Własne	5504	Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - edycja 2020 r. pt. "Nie musisz się bać"	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
851	85154	4190	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	40 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
851	85154	4210	Własne	5504	Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - edycja 2020 r. pt. "Nie musisz się bać"	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
851	85154	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	9 000,00	10 099,45	0,00	0,00	10 099,45
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	82 600,00	123 860,00	0,00	13 107,70	136 967,70
851	85154	4300	Własne	5504	Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - edycja 2020 r. pt. "Nie musisz się bać"	0,00	28 960,00	0,00	0,00	28 960,00
851	85154	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
851	85154	4610	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
851	85154	4700	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85195	4170	Własne	5517	TBO-Młodzi ratownicy	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
851	85195	4210	Własne	5517	TBO-Młodzi ratownicy	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
851	85195	4430	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
852	85205	4170	Własne	5504	Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - edycja 2020 r. pt. "Nie musisz się bać"	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
852	85205	4210	Własne	5504	Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - edycja 2020 r. pt. "Nie musisz się bać"	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00
852	85205	4300	Własne	5504	Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - edycja 2020 r. pt. "Nie musisz się bać"	0,00	0,00	0,00	28 040,00	28 040,00
852	85295	2007	Własne	7040	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski	16 131,26	16 131,26	0,00	0,00	16 131,26
852	85295	2007	Własne	7041	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki	285 688,65	285 688,65	0,00	0,00	285 688,65
852	85295	2007	Własne	7042	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED	50 912,64	50 912,64	0,00	0,00	50 912,64
852	85295	2007	Własne	7043	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA	32 432,53	32 432,53	0,00	0,00	32 432,53
852	85295	2007	Własne	7044	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERiI	67 197,85	67 197,85	0,00	0,00	67 197,85
852	85295	2007	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Powiat Tomaszowski	0,00	0,00	0,00	71 426,69	71 426,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	2007	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Gmina Tomaszów Mazowiecki	0,00	0,00	0,00	52 296,69	52 296,69
852	85295	2007	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERiI	0,00	0,00	0,00	71 778,45	71 778,45
852	85295	2009	Własne	7040	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski	948,74	948,74	0,00	0,00	948,74
852	85295	2009	Własne	7041	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki	16 802,39	16 802,39	0,00	0,00	16 802,39
852	85295	2009	Własne	7042	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED	2 994,36	2 994,36	0,00	0,00	2 994,36
852	85295	2009	Własne	7043	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA	1 907,47	1 907,47	0,00	0,00	1 907,47
852	85295	2009	Własne	7044	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERiI	3 952,15	3 952,15	0,00	0,00	3 952,15
852	85295	2009	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Powiat Tomaszowski	0,00	0,00	0,00	4 200,86	4 200,86
852	85295	2009	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Gmina Tomaszów Mazowiecki	0,00	0,00	0,00	3 075,76	3 075,76
852	85295	2009	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERiI	0,00	0,00	0,00	4 221,55	4 221,55
852	85295	2360	Własne	5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
852	85295	2910	Własne	5519	Integracja II	0,00	126 297,00	0,00	0,00	126 297,00
852	85295	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852	85295	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852	85295	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
853	85395	2360	Własne	5510	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
853	85395	2360	Własne	5514	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka*	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
853	85395	2360	Własne	5516	TBO-Tomaszowski Fundusz Małych Grantów	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
853	85395	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
853	85395	4170	Własne	5518	TBO-Aktywny senior i junior w Tomaszowie Mazowieckim	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
853	85395	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
853	85395	4210	Własne	5518	TBO-Aktywny senior i junior w Tomaszowie Mazowieckim	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	47 800,00
853	85395	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
853	85395	4220	Własne	5518	TBO-Aktywny senior i junior w Tomaszowie Mazowieckim	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
853	85395	4300	Własne	5518	TBO-Aktywny senior i junior w Tomaszowie Mazowieckim	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
855	85503	4210	Złeczone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 502,00	0,00	0,00	2 502,00
					Razem	2 495 968,04	2 757 482,80	0,00	266 347,70	3 023 830,50

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.107,70 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania uzależnieniom, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenia integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.

Rozdział 85205 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **46.240,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Programu Oślonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – edycja 2020 r. pt. „Nie musisz się bać” ” dofinansowanego ze środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **207.000,00 zł** w związku z podpisaniem z Województwem Łódzkim umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w partnerstwie: Gminy-Miasto Tomaszów Mazowiecki (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), Powiatu Tomaszowskiego (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), Gminy Tomaszów Mazowiecki (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej), Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Mazowieckim.

Wydatki Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 203/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.06.2020 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	0,00	0,00	1 588 583,00
600	60004	6060	Własne	6481	Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Maz.-Etap II	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
600	60013	4520	Własne	6403	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
600	60014	4520	Własne	6404	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
600	60014	6300	Własne	6482	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popieluszki wraz z budową kanalizacji deszczowej"	0,00	1 136 486,00	0,00	0,00	1 136 486,00
600	60016	4300	Własne	6401	Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
600	60016	4510	Własne	6405	Oplaty za stałe zajęcie terenu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie umowy użyczenia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
600	60016	4510	Własne	6406	Oplaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
600	60016	4560	Własne	6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	0,00	57,00	0,00	0,00	57,00
600	60016	6050	Własne	6303	Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowia"	564 500,00	564 500,00	0,00	0,00	564 500,00
600	60016	6050	Własne	6304	Przebudowa ulicy Sasankowej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
600	60016	6050	Własne	6364	Budowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim	700 000,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
600	60016	6050	Własne	6365	Przebudowa kładki na ulicy Czystej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
600	60016	6050	Własne	6407	Rozbudowa ulicy Rudej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
600	60016	6050	Własne	6408	Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
600	60016	6050	Własne	6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	4 811 079,00	4 871 079,00	0,00	0,00	4 871 079,00
600	60016	6050	Własne	6432	Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim	459 470,50	1 531 142,50	0,00	0,00	1 531 142,50
600	60016	6050	Własne	6433	Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
600	60016	6050	Własne	6454	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	12 000,00	0,00	30 000,00	42 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	6050	Własne	6465	Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików -Poprawa infrastruktury drogowej- Etap I	952 068,00	952 068,00	0,00	0,00	952 068,00
600	60016	6050	Własne	6468	Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III	700 000,00	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00
600	60016	6050	Własne	6469	Przebudowa ulicy Leona Witolda Mał'a	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
600	60016	6050	Własne	6470	Budowa południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
600	60016	6690	Własne	6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	0,00	13 731,01	0,00	0,00	13 731,01
600	60095	4260	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
600	60095	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	4 000,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
630	63003	6050	Własne	6447	Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich	700 000,00	731 107,60	0,00	0,00	731 107,60
700	70005	4270	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	540 000,00	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00
700	70005	6050	Własne	6484	Dokumentacja projektowa podłączenia i wykonania instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Zgorzelickiej 43 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	13 000,00	0,00	0,00	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	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
700	70005	6050	Własne	6486	Dokumentacja projektowa przebudowy i modernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 18 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
710	71035	4300	Porozumienia z AR	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
750	75023	4110	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
750	75023	4170	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
750	75023	4430	Własne	6402	Oplaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej oraz innych wydatków związanych z opłatami	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75023	6050	Własne	6333	Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Ślubów	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
750	75023	6050	Własne	6366	Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych	256 514,00	256 514,00	0,00	0,00	256 514,00
750	75075	4210	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
750	75075	4220	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75075	4300	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	75075	4300	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	4300	Własne	6325	Obsługa i przygotowanie działań niezbędnych do opracowania dokumentów planistycznych i strategicznych dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
750	75095	4300	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	93 260,68	93 260,68	0,00	0,00	93 260,68
750	75095	4308	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	314 099,28	314 099,28	0,00	0,00	314 099,28
750	75095	4309	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	91 382,07	91 382,07	0,00	0,00	91 382,07
750	75095	6050	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	163 019,52	163 019,52	0,00	0,00	163 019,52
750	75095	6058	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	531 678,46	531 678,46	0,00	0,00	531 678,46
750	75095	6059	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	177 102,03	177 102,03	0,00	0,00	177 102,03
801	80104	6050	Własne	6496	Plac zabaw przy Przedszkolu nr 20, ul. Sikorskiego 6A - TBO	145 840,00	145 840,00	0,00	0,00	145 840,00
801	80195	4210	Własne	6715	Zakup i dostawa zestawów higienicznych dla zwierząt	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	150 000,00	123 275,00	0,00	0,00	123 275,00
801	80195	4300	Własne	6401	Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801	80195	6050	Własne	6347	Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
801	80195	6050	Własne	6431	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	6050	Własne	6497	Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna Dwunastka - rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk - I etap - TBO	913 100,00	913 100,00	0,00	0,00	913 100,00
801	80195	6050	Własne	6499	Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO	1 015 000,00	0,00	0,00	765,55	765,55
851	85195	6050	Własne	6309	Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
852	85202	6050	Własne	6463	Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości	140 000,00	118 892,40	0,00	0,00	118 892,40
855	85505	6050	Własne	6478	Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	36 900,00	11 836 900,00
900	90001	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
900	90002	4210	Własne	6740	Usługa monitoringu składowiska odpadów	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900	90002	4210	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WNOŚ	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
900	90002	4300	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	13 000,00	0,00	0,00	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	10 848,08	0,00	0,00	10 848,08
900	90002	4300	Własne	6740	Usługa monitoringu składowiska odpadów	7 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
900	90002	4300	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WNOŚ	12 520 300,00	14 197 300,00	0,00	0,00	14 197 300,00
900	90002	4300	Własne	6807	Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków termometrów rtęciowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90002	4390	Własne	6741	Ekspertyza składowiska odpadów poprzemysłowych przy ul. Piaskowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
900	90002	4480	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
900	90002	6050	Własne	6487	Rekultywacja składowiska odpadów	0,00	234 550,00	0,00	0,00	234 550,00
900	90005	4300	Własne	6343	Opracowanie Gminnego Programu Niskoemisyjnego	0,00	0,00	0,00	7 257,00	7 257,00
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	0,00	0,00	35 000,00
900	90005	6230	Własne	6488	Ochrona Powietrza - działania prowadzone przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki związane z zapobieganiem zjawiska smogu	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
900	90013	4170	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900	90015	6050	Własne	6320	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym	1 019 512,20	1 019 512,20	0,00	0,00	1 019 512,20
900	90095	4300	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	484 000,00	0,00	0,00	484 000,00
900	90095	4300	Własne	6706	Program usuwania materiałów zawierających azbest	50 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
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	0,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	4390	Własne	6707	Opracowanie specjalistycznych ekspertyz	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	100,00	300,00	0,00	0,00	300,00
900	90095	6050	Własne	6385	Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
900	90095	6050	Własne	6475	Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90095	6050	Własne	6476	Wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
921	92195	4270	Własne	6336	Remonty w instytucjach kultury	100 000,00	100 000,00	0,00	2 675,25	102 675,25
921	92195	4560	Własne	8000	Projekt pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
921	92195	6050	Własne	6341	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowiecki	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
921	92195	6050	Własne	6446	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. "Solidarności"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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	0,00	0,00	75 000,00
921	92195	6050	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	284 465,65	284 465,65	0,00	265,09	284 730,74
921	92195	6057	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	293 603,26	293 603,26	0,00	4 603,26	298 206,52
921	92195	6059	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	51 812,34	51 812,34	0,00	812,34	52 624,68
921	92195	6660	Własne	8000	Projekt pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	0,00	15 145,75	0,00	0,00	15 145,75
925	92503	6050	Własne	6367	Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
926	92601	6050	Własne	6316	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	0,00	0,00	0,00	20 097,83	20 097,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92601	6050	Własne	6387	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
926	92601	6050	Własne	6480	Modernizacja maszynowni Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00
926	92695	6050	Własne	6477	Budowa placu zabaw przy OSP w Nagórzycach	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
926	92695	6050	Własne	6495	Trasa sportowo-rekreacyjna drogą przez Borkowiznę do siedlisk przyrodniczych - TBO	141 060,00	141 060,00	0,00	0,00	141 060,00
					Razem	46 364 766,99	52 536 364,83	0,00	103 376,32	52 639 741,15

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 80195 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **765,55 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Park Niebrowski – Boisko wielofunkcyjne – TBO”.

Rozdział 85505 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **36.900,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 90005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.257,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opracowanie Gminnego Programu Niskoemisyjnego”.

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.355,94 zł** z przeznaczeniem na realizację:

- zadania pn. „Remonty w instytucjach kultury” - 2.675,25 zł,
- projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką”.” – 5.680,69 zł.

Rozdział 92601 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **20.097,83 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi”.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2020

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 203/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01095	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	2 678,51	0,00	0,00	2 678,51
400	40095	6280	Własne	9042	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki - badanie środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych oraz możliwości pozyskania energii ciepłej	649 213,02	1 781 166,71	0,00	0,00	1 781 166,71
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
600	60004	2460	Własne	9055	Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
600	60014	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
600	60016	6350	Własne	9052	Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików-Poprawa infrastruktury drogowej - etap I	451 861,00	451 861,00	-451 861,00	0,00	0,00
600	60016	6350	Własne	9054	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" - Poprawa infrastruktury drogowej	1 733 039,00	1 733 039,00	0,00	0,00	1 733 039,00
600	60016	6350	Własne	9057	Budowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	1 065 172,00	0,00	0,00	1 065 172,00
600	60016	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
710	71035	2020	Porozumienia z AR	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
750	75011	2010	Zlecone	9025	Sprawy obywatelskie	525 021,00	600 316,00	0,00	0,00	600 316,00
750	75011	2010	Zlecone	9026	Utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	237 770,00	264 314,00	0,00	0,00	264 314,00
750	75011	2010	Zlecone	9027	Akcja kurierska	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
750	75023	0920	Własne	9000	JST	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
750	75023	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	57,45	57,45	0,00	0,00	57,45
750	75095	2008	Własne	9075	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	314 099,28	314 099,28	0,00	0,00	314 099,28
750	75095	2009	Własne	9075	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	55 429,28	55 429,28	0,00	0,00	55 429,28
750	75095	6208	Własne	9075	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	531 678,46	531 678,46	0,00	0,00	531 678,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	6209	Własne	9075	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	93 825,61	93 825,61	0,00	0,00	93 825,61
751	75101	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	12 501,00	12 501,00	0,00	0,00	12 501,00
751	75107	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	0,00	57 510,00	0,00	0,00	57 510,00
756	75601	0350	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
756	75601	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
756	75615	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
756	75616	0360	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
756	75616	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
756	75619	2440	Własne	9004	Pozostałe dotacje	3 102,00	3 102,00	0,00	0,00	3 102,00
756	75621	0010	Własne	9006	Udziały w PDOF z MF	0,00	59 670 121,00	0,00	0,00	59 670 121,00
756	75621	0020	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
758	75801	2920	Własne	9001	Subwencje	42 683 120,00	43 366 264,00	0,00	0,00	43 366 264,00
758	75807	2920	Własne	9001	Subwencje	3 421 964,00	3 421 964,00	0,00	0,00	3 421 964,00
758	75831	2920	Własne	9001	Subwencje	925 952,00	925 952,00	0,00	0,00	925 952,00
801	80104	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 409 849,00	2 421 571,00	0,00	0,00	2 421 571,00
801	80146	2020	Porozumienia z AR	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
801	80195	2057	Własne	9056	Zdalna szkoła	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
801	80195	2460	Własne	9028	Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Spotkania z naturą" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. L.W. Maya 11/13 w Tomaszowie Mazowieckim	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
801	80195	2460	Własne	9037	"Pracownia biologiczno-geograficzna w Szkole Podstawowej nr 14" - realizowana w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Maz. przy ul. Słowackiego 32/42	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
801	80195	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	0,00	0,00	765,55	765,55
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	276 640,00	279 880,00	0,00	0,00	279 880,00
852	85205	2030	Własne	9021	Program osłonowy "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – edycja 2020 r. pt. "Nie musisz się bać"	0,00	0,00	0,00	46 240,00	46 240,00
852	85213	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	350 327,00	350 216,00	0,00	0,00	350 216,00
852	85214	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 551 270,00	1 568 553,00	0,00	0,00	1 568 553,00
852	85215	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	8 750,00	0,00	0,00	8 750,00
852	85216	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 341 005,00	3 301 766,00	0,00	0,00	3 301 766,00
852	85219	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	13 227,00	13 804,00	0,00	0,00	13 804,00
852	85219	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	793 800,00	764 400,00	0,00	0,00	764 400,00
852	85228	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	10 080,00	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
852	85228	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	230,00	300,00	0,00	0,00	300,00
852	85230	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	893 535,00	869 423,00	0,00	0,00	869 423,00
852	85278	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00
852	85295	2007	Własne	9071	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	452 362,93	452 362,93	0,00	0,00	452 362,93
852	85295	2007	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0,00	0,00	0,00	195 501,83	195 501,83
852	85295	2009	Własne	9071	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	26 605,11	26 605,11	0,00	0,00	26 605,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	2009	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0,00	0,00	0,00	11 498,17	11 498,17
852	85295	2057	Własne	9071	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	1 173 944,88	1 173 944,88	0,00	0,00	1 173 944,88
852	85295	2057	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0,00	0,00	0,00	1 265 239,66	1 265 239,66
852	85295	2059	Własne	9071	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	69 043,97	69 043,97	0,00	0,00	69 043,97
852	85295	2059	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0,00	0,00	0,00	74 413,34	74 413,34
852	85295	6257	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0,00	0,00	0,00	69 272,81	69 272,81
852	85295	6259	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0,00	0,00	0,00	4 074,19	4 074,19
854	85415	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	182 400,00	0,00	0,00	182 400,00
855	85501	2060	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	58 788 955,00	56 737 591,00	0,00	0,00	56 737 591,00
855	85502	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	24 242 499,00	23 342 666,00	0,00	0,00	23 342 666,00
855	85502	2010	Zlecone	9024	"Za życiem"	0,00	16 492,00	0,00	0,00	16 492,00
855	85502	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	287 320,00	288 280,00	0,00	0,00	288 280,00
855	85503	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	2 502,00	0,00	0,00	2 502,00
855	85504	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 000 324,00	2 057 779,00	0,00	0,00	2 057 779,00
855	85505	2030	Własne	9012	Opieka nad dziećmi do lat 3 "MALUCH"	0,00	19 440,00	0,00	0,00	19 440,00
855	85505	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
855	85505	6330	Własne	9050	Utworzenie nowych miejsc opieki w samorządowym żłobku w Tomaszowie Mazowieckim	4 397 244,00	4 397 244,00	0,00	0,00	4 397 244,00
855	85505	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00
855	85513	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	153 194,00	99 787,00	0,00	0,00	99 787,00
900	90004	2460	Własne	9040	Nasadzenie drzew i krzewów przy ul. Ligii Morskiej i Rzecznej - "Miejsce Straceń" w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	8 070,00	0,00	0,00	8 070,00
900	90005	2990	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	0,00	0,00	7 257,00	7 257,00
900	90015	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92116	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	100 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
921	92195	2990	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	0,00	0,00	2 675,25	2 675,25
921	92195	6257	Własne	9084	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	1 158 490,12	1 158 490,12	0,00	0,00	1 158 490,12
921	92195	6259	Własne	9084	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	95 405,07	95 405,07	0,00	0,00	95 405,07
921	92195	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	0,00	0,00	1 414,50	1 414,50
926	92601	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	0,00	0,00	20 097,83	20 097,83
926	92695	2990	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
926	92695	6207	Własne	9085	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim	305 275,31	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	157 375 609,49	222 588 037,38	-451 861,00	1 765 350,13	223 901 526,51

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **421.861,00 zł**, w tym:

- wprowadza się plan dochodów na kwotę **30.000,00 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim”,
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę **451.861,00 zł** z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn.: „Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików – Poprawa infrastruktury drogowej – Etap I” w związku z rozliczeniem dofinansowania.

Rozdział 80195 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **765,55 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku na realizację zadania pn. „Park Niebrowski – Boisko wielofunkcyjne – TBO”.

Rozdział 85205 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **46.240,00 zł** z tytułu dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizacji zadania w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – edycja 2020 r. pt. „Nie musisz się bać”.”

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.620.000,00 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn.: „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenia społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w związku z podpisaniem umowy z Województwem Łódzkim.

Rozdział 85505 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **36.900,00 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku na realizację zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 90005 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **7.257,00 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku na realizację zadania pn. „Opracowanie Gminnego Programu Niskoemisyjnego”.

Rozdział 92195 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **4.089,75 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku na realizację:

- zadania pn. „Remonty w instytucjach kultury” - 2.675,25 zł,
- projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką”” - 1.414,50 zł.

Rozdział 92601 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **20.097,83 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi”.