

ZARZĄDZENIE Nr 289/2020
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta, 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, poz. 1378) 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, poz. 1175) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XXXI/235/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020”, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2020 rok.

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

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

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

- 1) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – 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>74.765.630,56 zł</u>
z tego:	
a) dochody bieżące	69.760.630,56 zł,
b) dochody majątkowe	5.005.000,00 zł,
2) wydatki ogółem	<u>107.702.120,10 zł,</u>
z tego:	
a) wydatki bieżące	68.336.694,32 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.264.091,33 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	466.740,00 zł,
b) wydatki majątkowe	39.365.425,78 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 **225.199.325,91 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące	214.814.981,43 zł
w tym:	
a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	84.154.707,51 zł,

b) dochody na zadania wynikające z porozumień	3.336.620,00 zł,
2) dochody majątkowe	10.384.344,48 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 289/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	314 000,00	315 889,58	0,00	313,90	316 203,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 000,00	315 889,58	0,00	313,90	316 203,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 010,00	0,00	15,00	12 025,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	293 000,00	293 496,51	0,00	298,90	293 795,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 237 296,00	15 381 296,00	-50 000,00	0,00	15 331 296,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	182 000,00	182 000,00	-50 000,00	0,00	132 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	182 000,00	182 000,00	-50 000,00	0,00	132 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	851,07	0,00	130,65	981,72
	92195		Pozostała działalność	0,00	851,07	0,00	130,65	981,72
		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	4,07	4,07
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	850,64	0,00	126,58	977,22
926			Kultura fizyczna	951 365,00	928 840,10	-121,72	5 676,72	934 395,10
	92601		Obiekty sportowe	951 365,00	926 742,10	-106,44	5 661,44	932 297,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	430,00	0,00	5,00	435,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	106,44	-106,44	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 500,00	0,00	5 656,44	12 156,44
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 098,00	-15,28	15,28	2 098,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18,00	-15,28	0,00	2,72
		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	15,28	15,28
			Razem	134 213 642,00	74 809 631,01	-50 121,72	6 121,27	74 765 630,56

Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 289/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2020 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	10,00	0,00	15,00	25,00
750	75023	0970	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
750	75023	0970	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	0,00	0,00	0,00	298,90	298,90
926	92601	0640	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	58,00	0,00	0,00	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	430,00	0,00	5,00	435,00
926	92601	0970	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	6 500,00	0,00	5 550,00	12 050,00
					Razem	336 365,00	311 645,66	0,00	5 868,90	317 514,56

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **313,90 zł** z tytułu:

- odsetek za nieterminowe wpłaty dotyczące refundacji kosztów za energię elektryczną i gaz – 15,00 zł,
- zwrotu nadpłaty za fakturę na zakup sprzętu komputerowego – 298,90 zł.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.555,00 zł** z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat – 5,00 zł,
- refundacji kosztów za energię elektryczną i wodę – 5.550,00 zł,

Dochody Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 289/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2020 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	1 301,43	0,00	0,00	1 301,43
801	80104	2950	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	12 867,36	0,00	0,00	12 867,36
801	80149	2950	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	31 673,15	0,00	0,00	31 673,15
801	80195	0970	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
921	92195	0900	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	4,07	4,07
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	126,58	977,22
926	92605	0900	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	18,00	-15,28	0,00	2,72
926	92605	2910	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	15,28	15,28
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	1 129 291,01	-15,28	145,93	1 129 421,66

Rozdział 92195 - zwiększa się plan dochodów na kwotę **130,65 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Związek strzelecki „Strzelec” wraz z odsetkami.

Rozdział 92605 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **15,28 zł** z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Związek strzelecki „Strzelec” oraz zmniejsza się plan o kwotę **15,28 zł** celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Dochody Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 289/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2020 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	768,70	0,00	0,00	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	-50 000,00	0,00	132 000,00
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	-106,44	0,00	0,00
926	92601	0970	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	661 730,16	-50 106,44	106,44	611 730,16

Rozdział 90019 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **50.000,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie Prawo ochrony środowiska.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **106,44 zł** z tytułu obciążenia wykonawcy decyzją płatniczą od Państwowego Inspektora Sanitarnego w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym” oraz zmniejsza się o kwotę **106,44 zł** celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 289/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2020 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	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 588 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 583,00	1 588 583,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	23 000,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,86	23 000,86	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 565 582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 582,14	1 565 582,14	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 588 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 583,00	1 588 583,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	23 000,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,86	23 000,86	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 565 582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 582,14	1 565 582,14	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 588 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 583,00	1 588 583,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	23 000,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,86	23 000,86	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 565 582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 582,14	1 565 582,14	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 694 663,51	647 657,00	647 657,00	0,00	647 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 047 006,51	12 047 006,51	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	8 604,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 604,76	8 604,76	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 036 058,75	647 657,00	647 657,00	0,00	647 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 388 401,75	12 388 401,75	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 246 277,51	336 757,00	336 757,00	0,00	336 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 909 520,51	10 909 520,51	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	8 604,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 604,76	8 604,76	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 587 672,75	336 757,00	336 757,00	0,00	336 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250 915,75	11 250 915,75	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 895 789,50	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		
				zmniejszenia	8 604,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 604,76	8 604,76	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 237 184,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 237 184,74	11 237 184,74	0,00	0,00	0,00	

700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 922 524,00	947 524,00	947 524,00	0,00	947 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	475 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
			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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 931 524,00	956 524,00	956 524,00	0,00	956 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	475 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 295 500,00	820 500,00	820 500,00	0,00	820 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 304 500,00	829 500,00	829 500,00	0,00	829 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	474 000,00	474 000,00	474 000,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	19 842 305,38	18 442 591,37	17 626 825,02	13 939 592,88	3 687 232,14	0,00	410 285,00	405 481,35	0,00	0,00	1 399 714,01	1 399 714,01	708 780,49	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 083 035,25	211 235,24	43 606,15	0,00	43 606,15	0,00	0,00	167 629,09	0,00	0,00	871 800,01	871 800,01	708 780,49	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 759 270,13	18 231 356,13	17 583 218,87	13 939 592,88	3 643 625,99	0,00	410 285,00	237 852,26	0,00	0,00	527 914,00	527 914,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 855 042,04	983 242,03	577 760,68	0,00	577 760,68	0,00	0,00	405 481,35	0,00	0,00	871 800,01	871 800,01	708 780,49	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 083 035,25	211 235,24	43 606,15	0,00	43 606,15	0,00	0,00	167 629,09	0,00	0,00	871 800,01	871 800,01	708 780,49	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	772 006,79	772 006,79	534 154,53	0,00	534 154,53	0,00	0,00	237 852,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 260,68	150 260,68	150 260,68	0,00	150 260,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	43 606,15	43 606,15	43 606,15	0,00	43 606,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	106 654,53	106 654,53	106 654,53	0,00	106 654,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4308		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	314 099,28	314 099,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 099,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	130 275,45	130 275,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 275,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	183 823,83	183 823,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 823,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	91 382,07	91 382,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 382,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	37 353,64	37 353,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 353,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 028,43	54 028,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 028,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	163 019,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 019,52	163 019,52	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	163 019,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 019,52	163 019,52	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	531 678,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 678,46	531 678,46	531 678,46	0,00	0,00
				zmniejszenia	531 678,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 678,46	531 678,46	531 678,46	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	177 102,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 102,03	177 102,03	177 102,03	0,00	0,00
				zmniejszenia	177 102,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 102,03	177 102,03	177 102,03	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 627 526,72	11 947 821,17	1 310 061,67	5 000,00	1 305 061,67	10 291 419,50	91 350,00	254 990,00	0,00	0,00	2 679 705,55	2 679 705,55	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 125 539,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 539,88	1 125 539,88	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 926 986,84	11 947 821,17	1 310 061,67	5 000,00	1 305 061,67	10 291 419,50	91 350,00	254 990,00	0,00	0,00	1 979 165,67	1 979 165,67	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 342 440,00	5 196 600,00	242 600,00	0,00	242 600,00	4 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 840,00	145 840,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	145 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 840,00	145 840,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 496 600,00	5 196 600,00	242 600,00	0,00	242 600,00	4 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	145 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 840,00	145 840,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	145 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 840,00	145 840,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 704 730,75	1 170 865,20	824 525,20	5 000,00	819 525,20	0,00	91 350,00	254 990,00	0,00	0,00	2 533 865,55	2 533 865,55	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	979 699,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 699,88	979 699,88	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 850 030,87	1 170 865,20	824 525,20	5 000,00	819 525,20	0,00	91 350,00	254 990,00	0,00	0,00	1 679 165,67	1 679 165,67	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenia	979 699,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 699,88	979 699,88	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 679 165,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 165,67	1 679 165,67	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 436 796,44	1 317 904,04	234 936,00	5 400,00	229 536,00	397 000,00	0,00	685 968,04	0,00	0,00	118 892,40	118 892,40	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	46 244,14	46 244,14	46 240,00	5 400,00	40 840,00	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	46 244,14	46 244,14	46 240,00	5 400,00	40 840,00	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 436 796,44	1 317 904,04	234 936,00	5 400,00	229 536,00	397 000,00	0,00	685 968,04	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	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
				zmniejszenia	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
				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
				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

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				zmniejszenia	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
				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
				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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenia	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
				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
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenia	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
				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
				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
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 213 265,04	1 213 265,04	130 297,00	0,00	130 297,00	397 000,00	0,00	685 968,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	4,14	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	4,14	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 213 265,04	1 213 265,04	130 297,00	0,00	130 297,00	397 000,00	0,00	685 968,04	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	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
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	4,14	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	647 868,90	647 868,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 868,90	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	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
				zmniejszenia	4,14	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 099,14	38 099,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 099,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	przed zmianą	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
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 610 252,00	263 352,00	263 352,00	0,00	263 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 346 900,00	12 346 900,00	0,00	0,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	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
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 346 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 346 900,00	12 346 900,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 346 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 346 900,00	12 346 900,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 606 763,28	15 544 701,08	15 544 701,08	502 000,00	15 042 701,08	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 676 763,28	15 614 701,08	15 614 701,08	502 000,00	15 112 701,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 062,20	2 062 062,20	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	15 077 194,08	14 842 644,08	14 842 644,08	500 000,00	14 342 644,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 550,00	234 550,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 147 194,08	14 912 644,08	14 912 644,08	500 000,00	14 412 644,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 550,00	234 550,00	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	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	6 964 429,56	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	
			zmniejszenia	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	13 765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 765,50	13 765,50	0,00	0,00	
			po zmianach	6 978 162,06	6 093 688,87	134 192,25	1 000,00	133 192,25	5 959 496,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 473,19	884 473,19	350 831,20	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	13 765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 765,50	13 765,50	0,00	0,00	
			po zmianach	1 075 365,44	190 892,25	130 892,25	1 000,00	129 892,25	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 473,19	884 473,19	350 831,20	0,00	0,00
4560		Odsetki 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	przed zmianą	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	717,00	717,00	717,00	0,00	717,00	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	504 730,74	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		
			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			
			zwiększenia	13 765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 765,50	13 765,50	0,00		
			po zmianach	518 496,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 496,24	518 496,24	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	141 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 620,00	141 620,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	26 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 724 493,56	2 619 955,73	2 315 655,73	119 466,00	2 196 189,73	51 800,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	3 104 537,83	2 104 537,83	0,00	0,00	1 000 000,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 173 353,56	2 243 255,73	2 240 755,73	112 366,00	2 128 389,73	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 097,83	1 930 097,83	0,00	0,00	1 000 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	368 860,00	67 800,00	67 800,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 060,00	301 060,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	141 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 620,00	141 620,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	242 240,00	67 800,00	67 800,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 440,00	174 440,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	301 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 060,00	301 060,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	141 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 620,00	141 620,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	174 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 440,00	174 440,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem	przed zmianą	108 679 688,35	68 457 462,56	43 327 680,49	14 879 664,83	28 448 015,66	18 276 592,48	1 145 962,20	1 346 439,39	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
				zmniejszenia	2 478 077,89	307 512,38	139 879,15	5 400,00	134 479,15	0,00	0,00	167 633,23	0,00	0,00	2 170 565,51	2 170 565,51	708 780,49	0,00	0,00
				zwiększenia	1 500 509,64	186 744,14	186 740,00	5 400,00	181 340,00	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	1 313 765,50	1 313 765,50	0,00	0,00	
				po zmianach	107 702 120,10	68 336 694,32	43 374 541,34	14 879 664,83	28 494 876,51	18 276 592,48	1 145 962,20	1 178 810,30	1 850 188,00	2 510 600,00	39 365 425,78	36 865 425,78	350 831,20	0,00	2 500 000,00

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 289/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2020 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	4010	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
751	75107	4110	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	7 821,45	0,00	0,00	7 821,45
751	75107	4120	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 070,65	0,00	0,00	1 070,65
751	75107	4170	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	21 300,00	0,00	0,00	21 300,00
751	75107	4210	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	25 850,92	0,00	0,00	25 850,92
751	75107	4220	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 731,83	0,00	0,00	1 731,83
751	75107	4260	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 519,92	0,00	0,00	1 519,92
751	75107	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	6 782,24	0,00	0,00	6 782,24
751	75107	4360	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900	90002	4300	Własne	6811	Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"	11 496,00	11 496,00	0,00	0,00	11 496,00
926	92601	3020	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92601	4210	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przysań	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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 - Przysań	50 000,00	42 100,00	0,00	0,00	42 100,00
926	92601	4260	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	51 870,00	30 570,00	0,00	0,00	30 570,00
926	92601	4270	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przysań	15 000,00	15 000,00	0,00	11 500,00	26 500,00
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 - Przysań	25 000,00	24 700,00	0,00	0,00	24 700,00
926	92601	4300	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	8 160,00	1 660,00	0,00	0,00	1 660,00
926	92601	4360	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przysań	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 - Przysań	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 - Przysań	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	2 599 576,71	0,00	11 500,00	2 611 076,71

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **11.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych na obiekcie sportowym – Przysań.

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 289/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2020 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	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4210	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	5 500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
754	75495	4300	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
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	4010	Własne	5504	Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - edycja 2020 r. pt. "Nie musisz się bać"	0,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
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	4110	Własne	5504	Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - edycja 2020 r. pt. "Nie musisz się bać"	0,00	1 238,00	0,00	0,00	1 238,00
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	4120	Własne	5504	Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - edycja 2020 r. pt. "Nie musisz się bać"	0,00	177,00	0,00	0,00	177,00
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	3 385,00	0,00	0,00	3 385,00
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	136 967,70	0,00	0,00	136 967,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00
852	85205	4170	Porozumienia z AR	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	12 800,00	-12 800,00	0,00	0,00
852	85205	4210	Porozumienia z AR	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	28 040,00	-28 040,00	0,00	0,00
852	85205	4300	Porozumienia z AR	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	71 426,69	0,00	1,51	71 428,20
852	85295	2007	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Gmina Tomaszów Mazowiecki	0,00	52 296,69	0,00	1,11	52 297,80
852	85295	2007	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERiI	0,00	71 778,45	0,00	1,52	71 779,97
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	2009	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Powiat Tomaszowski	0,00	4 200,86	-1,51	0,00	4 199,35
852	85295	2009	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Gmina Tomaszów Mazowiecki	0,00	3 075,76	-1,11	0,00	3 074,65
852	85295	2009	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERiI	0,00	4 221,55	-1,52	0,00	4 220,03
852	85295	2360	Własne	5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	300 000,00	397 000,00	0,00	0,00	397 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Własne	5516	TBO-Tomaszowski Fundusz Małych Grantów	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
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	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 502,00	0,00	0,00	2 502,00
					Razem	2 495 968,04	3 027 330,50	-46 244,14	46 244,14	3 027 330,50

Rozdział 85205 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **46.240,00 zł** z tytułu dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizacji zadania w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – edycja 2020 r. pt. „Nie musisz się bać” na podstawie zawartego Porozumienia oraz zmniejsza się o kwotę **46.240,00 zł** celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4,14 zł** na realizację zadania 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 oraz zmniejsza się o kwotę **4,14 zł** celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Wydatki Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 289/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2020 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	-23 000,86	0,00	1 565 582,14
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	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
600	60016	4510	Własne	6405	Oplaty za stałe zajęcie terenu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie umowy użyczenia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
600	60016	4510	Własne	6406	Oplaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
600	60016	4560	Własne	6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	0,00	57,00	0,00	0,00	57,00
600	60016	6050	Własne	6303	Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"	564 500,00	564 500,00	0,00	0,00	564 500,00
600	60016	6050	Własne	6304	Przebudowa ulicy Sasankowej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
600	60016	6050	Własne	6364	Budowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim	700 000,00	690 000,00	-5 300,00	0,00	684 700,00
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	300 000,00	5 171 079,00
600	60016	6050	Własne	6414	Koncepcja odwodnienia osiedla Białobrzegi - etap I	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
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	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
600	60016	6050	Własne	6462	Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
600	60016	6050	Własne	6465	Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej- Etap I	952 068,00	952 068,00	-0,45	0,00	952 067,55

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	700 000,00	910 000,00	-24,31	0,00	909 975,69
600	60016	6050	Własne	6469	Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a	48 000,00	48 000,00	-3 280,00	0,00	44 720,00
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	4270	Własne	6384	Rozbiórka budynków przy ul. Nowy Port 51/63 w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
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
750	75095	4300	Własne	6325	Obsługa i przygotowanie działani 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	-43 606,15	0,00	49 654,53

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	314 099,28	314 099,28	-130 275,45	0,00	183 823,83
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	-37 353,64	0,00	54 028,43
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	6413	Wykonanie ocieplenia budynku Przedszkola nr 19 wraz z pracami dekarскими	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
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	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	-66 599,88	0,00	1 033 400,12
801	80195	6050	Własne	6472	Przebudowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - Szkole Podstawowej nr 13 w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
801	80195	6050	Własne	6497	Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna Dwunastka - rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk - I etap - TBO	913 100,00	913 100,00	-913 100,00	0,00	0,00
801	80195	6050	Własne	6499	Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO	1 015 000,00	765,55	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85505	6050	Własne	6369	Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
855	85505	6050	Własne	6478	Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim	11 800 000,00	11 836 900,00	0,00	480 000,00	12 316 900,00
900	90001	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
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	14 195 800,00	0,00	0,00	14 195 800,00
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	6308	Ekspertyza składowiska odpadów przemysłowych przy ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
900	90002	4390	Własne	6741	Ekspertyza składowiska odpadów przemysłowych przy ul. Piaskowej	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
900	90002	4390	Własne	6808	Analiza próbek odpadów wielogabarytowych	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
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	7 257,00	0,00	0,00	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	90008	4210	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
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	Sterylicacja 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
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	102 675,25	0,00	0,00	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	-33,00	0,00	717,00
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	284 730,74	0,00	13 765,50	298 496,24
921	92195	6057	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	293 603,26	298 206,52	0,00	0,00	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	52 624,68	0,00	0,00	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	20 097,83	0,00	0,00	20 097,83
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	6323	Doposażenie placu zabaw "Piaskowa"	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
926	92695	6050	Własne	6477	Budowa placu zabaw przy OSP w Nagórzycach	160 000,00	160 000,00	-560,00	0,00	159 440,00
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	46 364 766,99	52 639 741,15	-2 431 833,75	1 442 765,50	51 650 672,90

Rozdział 40095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **23.000,86 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki” w związku z oszczędnościami po zakończeniu zadania.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **350.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie dodatkowych odgałęzień kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM w Tomaszowie Mazowieckim” – 300.000,00 zł,

- wykonanie koncepcji odwodnienia osiedla Białobrzegi – etap I – 35.000,00 zł,
- dokumentację projektową przebudowy ulicy Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim – 15.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę **8.604,76 zł** w związku z zakończeniem realizacji niżej wymienionych zadań:

- budowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim – 5.300,00 zł,
- przebudowę ulic w osiedlu Ludwików – poprawa infrastruktury drogowej – etap I w związku z zakończeniem realizacji zadania – 0,45 zł,
- wykonanie projektu i budowę ulic w osiedlu Ludwików – etap II i III – 24,31 zł,
- przebudowa ulicy Leona Witolda May'a – 3.280,00 zł.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.000,00 zł** z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku przy ul. Nowy Port 51/63.

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.083.035,25 zł** przeznaczoną na realizację zadania 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 w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji ww. zadania.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **300.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie ocieplenia budynku Przedszkola nr 19 w Tomaszowie Mazowieckim wraz z pracami dekarскими oraz zmniejsza się o kwotę **145.840,00 zł** przeznaczoną na zadanie pn. „Plac zabaw przy Przedszkolu nr 20, ul. Sikorskiego 6A” realizowanego w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Termin realizacji zadania przesuwa się na rok 2021.

Rozdział 80195 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **125.000,00 zł** z przeznaczeniem na przebudowę ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – Szkole Podstawowej nr 13 w Tomaszowie Mazowieckim oraz zmniejsza się plan o kwotę **979.699,88 zł** przeznaczoną na:

- budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – 66.599,88 zł, w związku z zakończeniem realizacji ww. zadania,
- realizację zadania pn. „Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna Dwunastka – rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk – I etap” w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 – 913.100,00 zł. Termin realizacji zadania przesuwa się na rok 2021.

Rozdział 85505 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **510.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- adaptację dokumentacji projektowej i koncepcji powstałej w latach 2017-2018 na budowę nowego żłobka publicznego przy ul. Stolarskiej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania „Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów” – 30.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim” m.in. na wykonanie chodników, zagospodarowanie terenu, roboty dodatkowe i uzupełniające oraz zakup dodatkowego pierwszego wyposażenia – 480.000,00 zł.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **120.000,00 zł** z przeznaczeniem na ekspertyzę składowiska odpadów przemysłowych przy ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim oraz zmniejsza się o kwotę **50.000,00 zł** celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.765,50 zł** z przeznaczeniem na opłaty związane z końcowym odbiorem budynku w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką” realizowanego przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **33,00 zł** przeznaczoną

na realizację projektu pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim” w związku z zakończeniem realizacji ww. zadania.

Rozdział 92695 – wprowadza się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw „Piaskowa” oraz zmniejsza się o kwotę **141.620,00 zł** przeznaczoną na:

- budowę placu zabaw przy OSP w Nagórzycach – 560,00 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania,
- zadanie pn. „Trasa sportowo-rekreacyjna drogą przez Borkowiznę do siedlisk przyrodniczych” w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 – 141.060,00 zł. Termin realizacji zadania przesuwa się na rok 2021.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2020

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 289/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01095	2010	Zlecone	JST	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	2 678,51	0,00	0,00	2 678,51
400	40095	6280	Własne	JST	9042	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki - badanie środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych oraz możliwości pozyskania energii cieplnej	649 213,02	1 781 166,71	-8 697,30	0,00	1 772 469,41
600	60004	2310	Porozumienia z JST	JST	9004	Pozostałe dotacje	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
600	60004	2460	Własne	JST	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	JST	9004	Pozostałe dotacje	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
600	60016	6350	Własne	JST	9052	Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików-Poprawa infrastruktury drogowej - etap I	451 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6350	Własne	JST	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	JST	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	JST	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
710	71035	2020	Porozumienia z AR	JST	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
750	75011	2010	Zlecone	JST	9025	Sprawy obywatelskie	525 021,00	590 543,00	0,00	0,00	590 543,00
750	75011	2010	Zlecone	JST	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	JST	9027	Akcja kurierska	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
750	75023	0920	Własne	JST	9000	JST	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
750	75023	2360	Własne	JST	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	57,45	57,45	0,00	0,00	57,45
750	75056	2010	Zlecone	JST	9010	Urząd Statystyczny-spis rolny	0,00	27 056,00	0,00	0,00	27 056,00
750	75095	2008	Własne	JST	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	-130 275,45	0,00	183 823,83
750	75095	2009	Własne	JST	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	-22 989,78	0,00	32 439,50
750	75095	6208	Własne	JST	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	-531 678,46	0,00	0,00
750	75095	6209	Własne	JST	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	-93 825,61	0,00	0,00
751	75101	2010	Zlecone	JST	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	12 501,00	12 501,00	0,00	0,00	12 501,00
751	75107	2010	Zlecone	JST	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	0,00	312 666,00	0,00	0,00	312 666,00
756	75601	0350	Własne	JST	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
756	75601	0910	Własne	JST	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
756	75615	0500	Własne	JST	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
756	75616	0360	Własne	JST	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
756	75616	0500	Własne	JST	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	JST	9004	Pozostałe dotacje	3 102,00	3 102,00	0,00	0,00	3 102,00
756	75621	0010	Własne	JST	9006	Udziały w PDOF z MF	0,00	59 670 121,00	0,00	0,00	59 670 121,00
756	75621	0020	Własne	JST	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	JST	9001	Subwencje	42 683 120,00	43 366 264,00	0,00	43 068,00	43 409 332,00
758	75807	2920	Własne	JST	9001	Subwencje	3 421 964,00	3 421 964,00	0,00	0,00	3 421 964,00
758	75831	2920	Własne	JST	9001	Subwencje	925 952,00	925 952,00	0,00	0,00	925 952,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	2030	Własne	JST	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	JST	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
801	80153	2010	Zlecone	JST	9000	JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	Zlecone	JST	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	589 637,00	0,00	0,00	589 637,00
801	80195	2057	Własne	JST	9056	Zdalna szkoła	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
801	80195	2057	Własne	JST	9058	Zdalna szkoła+	0,00	154 990,00	0,00	0,00	154 990,00
801	80195	2059	Własne	JST	9056	Zdalna szkoła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2460	Własne	JST	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	JST	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	JST	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	765,55	0,00	0,00	765,55
851	85195	2310	Porozumienia z JST	JST	9004	Pozostałe dotacje	276 640,00	279 880,00	0,00	0,00	279 880,00
852	85205	2020	Porozumienia z AR	JST	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	85205	2030	Własne	JST	9021	Program osłonowy "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - edycja 2020 r. pt. "Nie musisz się bać"."	0,00	46 240,00	-46 240,00	0,00	0,00
852	85213	2030	Własne	JST	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	350 327,00	350 216,00	0,00	0,00	350 216,00
852	85214	2030	Własne	JST	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 551 270,00	1 684 277,00	0,00	0,00	1 684 277,00
852	85215	2010	Zlecone	JST	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	9 317,00	0,00	0,00	9 317,00
852	85216	2030	Własne	JST	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 341 005,00	3 858 725,00	0,00	0,00	3 858 725,00
852	85219	2010	Zlecone	JST	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	13 227,00	18 067,00	0,00	0,00	18 067,00
852	85219	2030	Własne	JST	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	793 800,00	832 095,00	0,00	0,00	832 095,00
852	85228	2010	Zlecone	JST	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	10 080,00	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
852	85228	2360	Własne	JST	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	230,00	300,00	0,00	0,00	300,00
852	85230	2030	Własne	JST	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	893 535,00	1 126 306,00	0,00	0,00	1 126 306,00
852	85278	2010	Zlecone	JST	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00
852	85295	2007	Własne	JST	9071	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	452 362,93	452 362,93	0,00	0,00	452 362,93
852	85295	2007	Własne	JST	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0,00	195 501,83	0,00	4,14	195 505,97
852	85295	2009	Własne	JST	9071	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	26 605,11	26 605,11	0,00	0,00	26 605,11
852	85295	2009	Własne	JST	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0,00	11 498,17	-4,14	0,00	11 494,03
852	85295	2057	Własne	JST	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	JST	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0,00	1 265 239,66	0,00	26,81	1 265 266,47
852	85295	2059	Własne	JST	9071	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	69 043,97	69 043,97	0,00	0,00	69 043,97
852	85295	2059	Własne	JST	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0,00	74 413,34	-26,81	0,00	74 386,53
852	85295	6257	Własne	JST	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0,00	69 272,81	0,00	1,47	69 274,28
852	85295	6259	Własne	JST	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0,00	4 074,19	-1,47	0,00	4 072,72
854	85415	2030	Własne	JST	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	182 400,00	0,00	0,00	182 400,00
855	85501	2060	Zlecone	JST	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	JST	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	JST	9024	"Za życiem"	0,00	16 492,00	0,00	0,00	16 492,00
855	85502	2360	Własne	JST	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	287 320,00	288 280,00	0,00	0,00	288 280,00
855	85503	2010	Zlecone	JST	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	2 502,00	0,00	0,00	2 502,00
855	85504	2010	Zlecone	JST	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	JST	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	JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
855	85505	6330	Własne	JST	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	JST	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
855	85513	2010	Zlecone	JST	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	153 194,00	122 828,00	0,00	0,00	122 828,00
900	90004	2460	Własne	JST	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90005	2990	Własne	JST	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	7 257,00	0,00	0,00	7 257,00
900	90015	2320	Porozumienia z JST	JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92116	2320	Porozumienia z JST	JST	9004	Pozostałe dotacje	100 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
921	92195	2990	Własne	JST	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	2 675,25	0,00	0,00	2 675,25
921	92195	6257	Własne	JST	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	JST	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	JST	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	1 414,50	0,00	0,00	1 414,50
926	92601	6680	Własne	JST	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	20 097,83	0,00	0,00	20 097,83
926	92695	2990	Własne	JST	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
926	92695	6207	Własne	JST	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	225 943 724,51	-833 739,02	89 340,42	225 199 325,91

Rozdział 40095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **8.697,30 zł** z tytułu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki” w związku z rozliczeniem końcowym zadania.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **778.769,30 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2014-2020 oraz Budżetu Państwa projektu pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami, zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania.

Rozdział 75801 – zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4751.4.2020.2g z dnia 9 lipca 2020 roku zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **43.068,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznej szkole podstawowej.

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” na podstawie zawartego Porozumienia oraz zmniejsza o kwotę **46.240,00 zł** celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **32,42 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz partnerów projektu oraz zmniejsza się o kwotę **32,42 zł** celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.