

KPM.0050.322.2020

ZARZĄDZENIE Nr 322/2020 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA

MAZOWIECKIEGO z dnia 24 września 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, 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 XXXIII/244/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24 września 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 Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.2,
- 3) Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej – załącznik nr 1.3,
- 4) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.4,
- 5) Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 1.5.

§ 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) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 2.1,
- 2) Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – załącznik nr 2.2,
- 3) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 2.3,
- 4) Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 2.4,
- 5) Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu – załącznik nr 2.5.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

- 1) **dochody ogółem 74.833.568,13 zł**

z tego:

- a) dochody **bieżące** 69.827.912,93 zł,
- b) dochody **majątkowe** 5.005.655,20 zł,

2) **wydatki ogółem 108.095.812,48 zł**,

z tego:

- a) wydatki **bieżące** 69.450.898,90 zł

w tym:

- wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 1.217.979,76 zł,
- wydatki bieżące na zadania wynikające z **porozumień** 466.740,00 zł,

b) wydatki **majątkowe** 38.644.913,58 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 **226.779.728,89 zł**, z tego: dochody **bieżące** 212.322.551,60 zł w tym: dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 84.202.701,51 zł,

- a) dochody na zadania wynikające z **porozumień** 3.336.620,00 zł,

1) dochody **majątkowe** 14.457.177,29 zł.

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

Zmiany w planie dochodów ogółem Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 322/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	0,00	70,00	0,00	297,50	367,50
	60095		Pozostała działalność	0,00	70,00	0,00	297,50	367,50
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	70,00	0,00	297,50	367,50
			Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	70,00	0,00	297,50	367,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 557 229,00	7 563 167,72	0,00	10 818,49	7 573 986,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 017 229,00	7 023 124,14	0,00	10 818,46	7 033 942,60
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	119 500,00	123 642,40	0,00	1,51	123 643,91
			Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	119 500,00	123 642,40	0,00	1,51	123 643,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 050,00	5 050,00	0,00	5 626,00	10 676,00
			Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60
			Opłata przekształceniowa	0,00	0,00	0,00	5 614,40	5 614,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	2 720,32	4 720,32
			Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	2 000,00	2 000,00	0,00	2 720,32	4 720,32
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	655,20	1 005 655,20
			Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	0,00	655,20	5 655,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 175,00	10 291,94	0,00	1 452,03	11 743,97
			Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	25,00	46,94	0,00	78,52	125,46
			Opłata przekształceniowa	0,00	95,00	0,00	1 373,51	1 468,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	566,70	0,00	70,00	636,70
			Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	566,70	0,00	70,00	636,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	665,34	0,00	293,40	958,74
			Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	8,00	0,00	293,40	301,40
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	540 000,00	540 000,54	0,00	0,03	540 000,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,54	0,00	0,03	0,57
			Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,54	0,00	0,03	0,57
750			Administracja publiczna	314 000,00	316 203,48	0,00	44,00	316 247,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 000,00	316 203,48	0,00	44,00	316 247,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 068,00	0,00	34,00	1 102,00
			Urząd Stanu Cywilnego	0,00	1 068,00	0,00	34,00	1 102,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 025,00	0,00	10,00	12 035,00
			Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	25,00	0,00	10,00	35,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 518 550,00	44 707 702,15	-9 647,20	1 199,78	44 699 254,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 116 762,00	1 117 102,15	-9 647,20	1 199,78	1 108 654,73
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 762,00	31 762,00	-9 647,20	0,00	22 114,80
			Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	31 762,00	-9 647,20	0,00	22 114,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	473 000,00	473 000,00	0,00	1 199,60	474 199,60
			Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	3 000,00	3 000,00	0,00	1 199,60	4 199,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	328,55	0,00	0,18	328,73
			Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	328,55	0,00	0,18	328,73
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
			Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
926			Kultura fizyczna	951 365,00	934 395,10	0,00	11 225,00	945 620,10
	92601		Obiekty sportowe	951 365,00	932 297,10	0,00	11 225,00	943 522,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	919 365,00	905 347,66	0,00	7 500,00	912 847,66
			Wpływy z dzierżawy dot. proj. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00
			Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 156,44	0,00	3 450,00	15 606,44
			Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	12 050,00	0,00	3 450,00	15 500,00
			Razem	134 213 642,00	74 765 630,56	-9 647,20	77 584,77	74 833 568,13

Dochody Urzędu Stanu Cywilnego Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 322/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.09.2020 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	1 068,00	0,00	34,00	1 102,00
					Razem	0,00	1 068,00	0,00	34,00	1 102,00

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **34,00 zł** z tytułu opłaty dodatkowej za wydanie formularzy wielojęzycznych przez Urząd Stanu Cywilnego.

Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia
Nr 322/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.09.2020 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	25,00	0,00	10,00	35,00
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	298,90	0,00	0,00	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	435,00	0,00	0,00	435,00
926	92601	0950	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00
926	92601	0970	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	12 050,00	0,00	3 450,00	15 500,00
					Razem	336 365,00	317 514,56	0,00	3 735,00	321 249,56

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **10,00 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.725,00 zł** z tytułu:

- odszkodowania od ubezpieczyciela za niszczone mienie na obiekcie „Przystań” – 275,00 zł,
- refundacji kosztów za energię elektryczną i wodę – 3.450,00 zł.

Dochody Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej Załącznik nr 1.3 do
Zarządzenia Nr 322/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.09.2020 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	70,00	0,00	297,50	367,50
					Razem	0,00	70,00	0,00	297,50	367,50

Rozdział 60095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **297,50 zł** z tytułu opłat za wydanie licencji Taxi.

Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 322/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.09.2020 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	1 923,00	0,00	0,00	1 923,00
851	85154	2910	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	11 184,70	0,00	0,00	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
853	85395	0970	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
855	85505	0490	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
					Razem	1 502 400,00	1 616 007,70	0,00	54 000,00	1 670 007,70

Rozdział 85395 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **54.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację Dni Seniora w ramach projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dochody Wydziału Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Załącznik nr 1.5 do

Zarządzenia Nr 322/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.09.2020 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	123 642,40	0,00	1,51	123 643,91
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	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60
700	70005	0640	Własne	5907	Opłata przekształceniowa	0,00	0,00	0,00	5 614,40	5 614,40
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	2 720,32	4 720,32
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	655,20	5 655,20
700	70005	0760	Własne	5907	Opłata 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	46,94	0,00	78,52	125,46
700	70005	0920	Własne	5907	Opłata przekształceniowa	0,00	95,00	0,00	1 373,51	1 468,51
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	566,70	0,00	70,00	636,70
700	70005	0950	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	8,00	0,00	293,40	301,40
700	70005	0970	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	139,06	0,00	0,00	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	0,54	0,00	0,03	0,57
700	70095	0970	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	43,04	0,00	0,00	43,04
750	75023	0940	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
756	75618	0460	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	31 762,00	-9 647,20	0,00	22 114,80
756	75618	0490	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	3 000,00	0,00	1 199,60	4 199,60
756	75618	0640	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60
756	75618	0920	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	328,55	0,00	0,18	328,73
926	92601	0750	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92601	0750	Własne	5908	Wpływy z dzierżawy dot. proj. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
Razem						0,00	8 497 043,83	-9 647,20	19 518,27	8 506 914,90

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.818,46 zł** z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd i służebność – 1,51 zł,
- kosztów upomnień od nieterminowych wpłat za najem lokalu przy ul. Świętego Antoniego 55 – 11,60 zł,
- kosztów upomnień od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty przekształceniowej – 5.614,40 zł,
- zwrotu kosztów postępowania administracyjnego – 2.720,32 zł,
- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie decyzji przekształceniowej – 655,20 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 1.452,03 zł,
- zwrotu opłaty za założenie księgi wieczystej – 70,00 zł,
- kary umownej za nieterminowe wykonanie zlecenia – 293,40 zł.

Rozdział 70021 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **0,03 zł** z tytułu odsetek od wpłat za dzierżawy składników majątkowych z powierzchni mieszkalnych i użytkowych.

Rozdział 75618 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.199,78 zł** z tytułu opłaty adiacenckiej wraz z odsetkami oraz zmniejsza się o kwotę **9.647,20 zł** z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.500,00 zł** z tytułu wpływów z dzierżawy nieruchomości dotyczącej projektu „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim”.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 322/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa

Mazowieckiego z dnia 24.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		
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	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	12 388 401,75	12 388 401,75	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	13 035 058,75	647 657,00	647 657,00	0,00	647 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 387 401,75	12 387 401,75	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	738 742,60	7 635,00	7 635,00	0,00	7 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 107,60	731 107,60	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	171,30	171,30	171,30	0,00	171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	738 571,30	7 463,70	7 463,70	0,00	7 463,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 107,60	731 107,60	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	738 742,60	7 635,00	7 635,00	0,00	7 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 107,60	731 107,60	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	171,30	171,30	171,30	0,00	171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	738 571,30	7 463,70	7 463,70	0,00	7 463,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 107,60	731 107,60	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	171,30	171,30	171,30	0,00	171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 328,70	2 328,70	2 328,70	0,00	2 328,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	1 975 000,00	475 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		

			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 927 524,00	952 524,00	952 524,00	0,00	952 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	475 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	70005		przed zmianą	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	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 300 500,00	825 500,00	825 500,00	0,00	825 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		przed zmianą	76 325,00	76 325,00	76 325,00	15 825,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	26 250,00	26 250,00	26 250,00	8 250,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 075,00	50 075,00	50 075,00	7 575,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	przed zmianą	50 825,00	50 825,00	50 825,00	15 825,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	22 250,00	22 250,00	22 250,00	8 250,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 575,00	28 575,00	28 575,00	7 575,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	przed zmianą	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		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	0,00
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	18 717 333,13	18 189 419,13	17 541 281,87	13 897 655,88	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
				zmniejszenia	52 438,62	52 438,62	52 438,62	0,00	52 438,62	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	18 664 894,51	18 136 980,51	17 488 843,25	13 897 655,88	3 591 187,37	0,00	410 285,00	237 852,26	0,00	0,00	527 914,00	527 914,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	482 300,00	482 300,00	482 300,00	3 000,00	479 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	430 500,00	430 500,00	430 500,00	3 000,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	386 100,00	386 100,00	386 100,00	0,00	386 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	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	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenia	638,62	638,62	638,62	0,00	638,62	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	771 368,17	771 368,17	533 515,91	0,00	533 515,91	0,00	0,00	237 852,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	638,62	638,62	638,62	0,00	638,62	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	26 861,38	26 861,38	26 861,38	0,00	26 861,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	4 360 788,00	4 360 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 188,00	2 510 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	901 139,60	901 139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 459 648,40	3 459 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 188,00	1 609 460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 510 600,00	2 510 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	901 139,60	901 139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 609 460,40	1 609 460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	2 510 600,00	2 510 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	901 139,60	901 139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 609 460,40	1 609 460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 908 001,63	11 928 835,96	1 291 076,46	5 000,00	1 286 076,46	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	0,00	0,00		
			zmniejszenia	17 334,40	17 334,40	4 384,60	2 200,00	2 184,60	12 949,80	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	2 281 377,44	2 281 377,44	62,49	0,00	62,49	2 281 314,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 172 044,67	14 192 879,00	1 286 754,35	2 800,00	1 283 954,35	12 559 784,65	91 350,00	254 990,00	0,00	0,00	1 979 165,67	1 979 165,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 360 500,00	2 360 500,00	164 500,00	0,00	164 500,00	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 854 500,00	2 854 500,00	164 500,00	0,00	164 500,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 673 000,00	1 673 000,00	0,00	0,00	0,00	1 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 933 000,00	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	1 933 000,00	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
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	757 000,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00	757 000,00	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
80104		Przedszkola	przed zmianą	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	0,00	0,00		
			zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 244 022,00	1 244 022,00	0,00	0,00	0,00	1 244 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 734 622,00	6 434 622,00	242 600,00	0,00	242 600,00	6 192 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	4 954 000,00	4 954 000,00	0,00	0,00	0,00	4 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 244 022,00	1 244 022,00	0,00	0,00	0,00	1 244 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 192 022,00	6 192 022,00	0,00	0,00	0,00	6 192 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	50 050,00	50 050,00	0,00	0,00	0,00	50 050,00	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	7 111,00	7 111,00	0,00	0,00	0,00	7 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 161,00	57 161,00	0,00	0,00	0,00	57 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	50 050,00	50 050,00	0,00	0,00	0,00	50 050,00	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	7 111,00	7 111,00	0,00	0,00	0,00	7 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	57 161,00	57 161,00	0,00	0,00	0,00	57 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 230 399,35	2 230 399,35	0,00	0,00	0,00	2 230 399,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	450 484,00	450 484,00	0,00	0,00	0,00	450 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 680 883,35	2 680 883,35	0,00	0,00	0,00	2 680 883,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 230 399,35	2 230 399,35	0,00	0,00	0,00	2 230 399,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	450 484,00	450 484,00	0,00	0,00	0,00	450 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 680 883,35	2 680 883,35	0,00	0,00	0,00	2 680 883,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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				
			zwiększenia	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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				
			zwiększenia	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	53 495,61	53 495,61	2 525,46	0,00	2 525,46	50 970,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	6 949,80	6 949,80	0,00	0,00	0,00	6 949,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenia	760,44	760,44	62,49	0,00	62,49	697,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	47 306,25	47 306,25	2 587,95	0,00	2 587,95	44 718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	50 970,15	50 970,15	0,00	0,00	0,00	50 970,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	6 949,80	6 949,80	0,00	0,00	0,00	6 949,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenia	697,95	697,95	0,00	0,00	0,00	697,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	44 718,30	44 718,30	0,00	0,00	0,00	44 718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 078,28	2 078,28	2 078,28	0,00	2 078,28	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					
			zwiększenia	62,49	62,49	62,49	0,00	62,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 140,77	2 140,77	2 140,77	0,00	2 140,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 829 030,87	1 149 865,20	803 525,20	5 000,00	798 525,20	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	
		zmniejszenia	4 384,60	4 384,60	4 384,60	2 200,00	2 184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 824 646,27	1 145 480,60	799 140,60	2 800,00	796 340,60	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	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	2 184,60	2 184,60	2 184,60	0,00	2 184,60	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	42 315,40	42 315,40	42 315,40	0,00	42 315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 466 823,46	1 566 823,46	519 423,46	109 396,31	410 027,15	895 000,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	89 000,00	89 000,00	89 000,00	35 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 377 823,46	1 477 823,46	430 423,46	74 396,31	356 027,15	895 000,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00		
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 021 000,00	121 000,00	121 000,00	35 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	89 000,00	89 000,00	89 000,00	35 000,00	54 000,00	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	932 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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			
		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			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	169 000,00	169 000,00	99 000,00	14 000,00	85 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	12 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenia	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	158 000,00	158 000,00	88 000,00	2 000,00	86 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	169 000,00	169 000,00	99 000,00	14 000,00	85 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	12 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenia	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	158 000,00	158 000,00	88 000,00	2 000,00	86 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	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
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	605 376,36	605 376,36	0,00	0,00	0,00	605 376,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	143 106,00	143 106,00	0,00	0,00	0,00	143 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	746 782,36	746 782,36	0,00	0,00	0,00	746 782,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	605 376,36	605 376,36	0,00	0,00	0,00	605 376,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	143 106,00	143 106,00	0,00	0,00	0,00	143 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	746 782,36	746 782,36	0,00	0,00	0,00	746 782,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	605 376,36	605 376,36	0,00	0,00	0,00	605 376,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	143 106,00	143 106,00	0,00	0,00	0,00	143 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	746 782,36	746 782,36	0,00	0,00	0,00	746 782,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 698 875,28	15 636 813,08	15 636 813,08	502 000,00	15 134 813,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 062,20	2 062 062,20	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 023 812,20	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 512,20	1 019 512,20	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	16 675 063,08	15 632 513,08	15 632 513,08	502 000,00	15 130 513,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 550,00	1 042 550,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 019 512,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 512,20	1 019 512,20	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 019 512,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 512,20	1 019 512,20	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 019 512,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 512,20	1 019 512,20	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 019 512,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 512,20	1 019 512,20	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
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	943 300,00	635 300,00	635 300,00	0,00	635 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	939 000,00	631 000,00	631 000,00	0,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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
			zmniejszenia	139 022,73	139 022,73	4 222,73	4 222,73	0,00	0,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 585 470,83	2 480 933,00	2 311 433,00	115 243,27	2 196 189,73	51 800,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	3 104 537,83	2 104 537,83	0,00	0,00	1 000 000,00
	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	139 022,73	139 022,73	4 222,73	4 222,73	0,00	0,00	134 800,00	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	169 877,27	169 877,27	2 877,27	2 877,27	0,00	51 800,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	134 800,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 800,00	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	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 081,66	3 081,66	3 081,66	3 081,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 518,34	2 518,34	2 518,34	2 518,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 141,07	1 141,07	1 141,07	1 141,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	358,93	358,93	358,93	358,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem	przed zmianą	107 938 197,89	68 272 772,11	43 310 619,13	14 835 902,91	28 474 716,22	18 276 592,48	1 145 962,20	1 178 810,30	1 850 188,00	2 510 600,00	39 665 425,78	37 165 425,78	350 831,20	0,00	2 500 000,00
			zmniejszenia	2 320 868,85	1 300 356,65	249 767,25	61 672,73	188 094,52	14 649,80	134 800,00	0,00	0,00	901 139,60	1 020 512,20	1 020 512,20	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 478 483,44	2 478 483,44	54 062,49	0,00	54 062,49	2 424 420,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	108 095 812,48	69 450 898,90	43 114 914,37	14 774 230,18	28 340 684,19	20 686 363,63	1 011 162,20	1 178 810,30	1 850 188,00	1 609 460,40	38 644 913,58	36 144 913,58	350 831,20	0,00	2 500 000,00

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 322/2020
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75107	3030	Zlecone	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	199 150,00	0,00	0,00	199 150,00
757	75702	8110	Własne	5106	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
757	75702	8110	Własne	5107	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 607 000,00	1 607 000,00	-707 000,00	0,00	900 000,00
757	75702	8110	Własne	5110	Odsetki od emisji obligacji	790 600,00	790 600,00	-194 139,60	0,00	596 460,40
757	75704	8030	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	1 850 188,00	1 850 188,00	0,00	0,00	1 850 188,00
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	600 000,00	256 888,00	0,00	0,00	256 888,00
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	920 000,00	170 082,16	0,00	0,00	170 082,16
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	2 000 000,00	1 997 392,82	0,00	0,00	1 997 392,82
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	2 000 000,00	435 389,00	0,00	0,00	435 389,00
					Razem	9 880 788,00	7 419 689,98	-901 139,60	0,00	6 518 550,38

Rozdział 75702 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **901.139,60 zł** przeznaczoną na:

- odsetki od kredytów – 707.000,00 zł,
- odsetki od emisji obligacji – 194.139,60 zł.

Wydatki Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 322/2020
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.09.2020 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	-171,30	0,00	2 328,70
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	-6 700,00	0,00	0,00
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	-2 000,00	0,00	0,00
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	-2 000,00	0,00	0,00
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	-41 100,00	0,00	0,00
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	-334,62	0,00	20 665,38
750	75095	4430	Własne	5308	Związek Samorządów Polskich	0,00	6 500,00	-304,00	0,00	6 196,00
801	80101	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	1 450 000,00	0,00	180 000,00	1 630 000,00
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	80 000,00	303 000,00
801	80101	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	443 000,00	0,00	234 000,00	677 000,00
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	629 000,00	0,00	182 071,00	811 071,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	463 000,00	0,00	86 551,00	549 551,00
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	0,00	353 000,00	0,00	64 122,00	417 122,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	135 000,00	0,00	22 145,00	157 145,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	0,00	694 000,00	0,00	233 662,00	927 662,00
801	80104	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	0,00	119 000,00	0,00	9 179,00	128 179,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	1 584 000,00	0,00	396 006,00	1 980 006,00
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	0,00	419 000,00	0,00	149 129,00	568 129,00
801	80104	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	0,00	329 000,00	0,00	101 157,00	430 157,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	229 000,00	-6 000,00	0,00	223 000,00
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	50 050,00	0,00	7 111,00	57 161,00
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	675 142,12	0,00	14 481,00	689 623,12
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	15 000,00	0,00	9 593,00	24 593,00
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	626 331,57	0,00	229 277,00	855 608,57
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	0,00	435 518,09	0,00	147 658,00	583 176,09
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	360 364,15	0,00	49 475,00	409 839,15
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	85 000,00	265 000,00
801	80153	2830	Zlecone	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	29 551,50	-143,55	0,00	29 407,95
801	80153	2830	Zlecone	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	11 771,10	-6 806,25	0,00	4 964,85
801	80153	2830	Zlecone	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	9 647,55	0,00	697,95	10 345,50
801	80153	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	447,18	0,00	0,00	447,18
801	80153	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	2 078,28	0,00	62,49	2 140,77
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	-2 200,00	0,00	2 800,00
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	4247	Własne	5319	Zdalna szkoła+	0,00	154 990,00	0,00	0,00	154 990,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	4300	Własne	5370	Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	0,00	12 000,00	-2 184,60	0,00	9 815,40
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	5 220,00	83 501,43
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	5 218,76	0,00	3 915,00	9 133,76
854	85404	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	0,00	10 537,52	0,00	3 002,00	13 539,52
854	85404	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	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	51 250,00	217 450,30
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	0,00	244 281,80	0,00	79 719,00	324 000,80
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	-1 700,00	0,00	87 018,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00
921	92195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
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	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
926	92605	2360	Własne	5316	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	0,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
926	92605	3250	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	250 000,00	-134 800,00	0,00	115 200,00
926	92605	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	5 600,00	-3 081,66	0,00	2 518,34
926	92605	4120	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	1 500,00	-1 141,07	0,00	358,93
926	92695	4190	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	20 045 457,94	-210 667,05	2 424 483,44	22 259 274,33

Rozdział 63003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **171,30 zł** przeznaczoną na bieżące utrzymanie Informacji Turystycznej na Placu Kościuszki.

Rozdział 75075 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **51.800,00 zł** przeznaczoną na promocję Miasta poprzez organizację imprezy plenerowej pn. Festiwal „A może byśmy tak do Tomaszowa”.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **638,62 zł** przeznaczoną na:

- opłatę składki członkowskiej dla Związku Miast Polskich – 334,62 zł,
- opłatę składki członkowskiej dla Związku Samorządów Polskich - 304,00 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **494.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 2 szkół niepublicznych – 260.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Archidiecezjalnej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej – 234.000,00 zł.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.244.022,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 9 przedszkoli niepublicznych oraz zmniejsza się o kwotę **6.000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola integracyjnego „Iskiereczki”.

Rozdział 80106 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.111,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Paprotka”.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **450.484,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 5 niepublicznych przedszkoli dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **85.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Archidiecezjalnej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej.

Rozdział 80153 – zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę **760,44 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz zmniejsza się o kwotę **6.949,80 zł** celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.384,60 zł** przeznaczoną na:

- wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – 2.200,00 zł,
- na utrzymanie licencji oprogramowania służącego rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 2.184,60 zł.

Rozdział 85404 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **143.106,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 5 niepublicznych przedszkoli oraz zmniejsza się o kwotę **1.700,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola integracyjnego „Iskiereczki”.

Rozdział 92605 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **139.022,73 zł** przeznaczoną na stypendia sportowe i składki od nich naliczane dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie.

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 322/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.09.2020 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	4220	Własne	5504	Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - edycja 2020 r. pt. "Nie musisz się bać"	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	82 600,00	136 967,70	0,00	0,00	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	27 960,00	0,00	0,00	27 960,00
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	-35 000,00	0,00	0,00
851	85195	4210	Własne	5517	TBO-Młodzi ratownicy	54 000,00	54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00
851	85195	4430	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	35 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
851	85195	6060	Własne	5520	Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
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	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00
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	28 040,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	2007	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Powiat Tomaszowski	0,00	71 428,20	0,00	0,00	71 428,20
852	85295	2007	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Gmina Tomaszów Mazowiecki	0,00	52 297,80	0,00	0,00	52 297,80
852	85295	2007	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERil	0,00	71 779,97	0,00	0,00	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 - PZERil	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	4 199,35	0,00	0,00	4 199,35
852	85295	2009	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Gmina Tomaszów Mazowiecki	0,00	3 074,65	0,00	0,00	3 074,65
852	85295	2009	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERil	0,00	4 220,03	0,00	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	-12 000,00	0,00	0,00
853	85395	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	6 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00
853	85395	4210	Własne	5518	TBO-Aktywny senior i junior w Tomaszowie Mazowieckim	47 800,00	47 800,00	-47 800,00	0,00	0,00
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	-1 200,00	0,00	0,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	70 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00	75 000,00
853	85395	4300	Własne	5518	TBO-Aktywny senior i junior w Tomaszowie Mazowieckim	4 000,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
855	85503	4210	Złeczone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 502,00	0,00	0,00	2 502,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Razem	2 495 968,04	3 324 330,50	-154 000,00	54 000,00	3 224 330,50

Rozdział 85195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **89.000,00 zł** przeznaczoną na przeprowadzenie szkoleń dla uczniów szkół podstawowych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Młodzi ratownicy”.

Rozdział 85395 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **54.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację Dni Seniora w ramach projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz zmniejsza się o kwotę **65.000,00 zł** przeznaczoną na zajęcia, których celem jest pobudzenie do aktywności fizycznej i artystycznej dorosłych i dzieci we współpracy środowiska lokalnego w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Aktywny senior i junior w Tomaszowie Mazowieckim”.

Wydatki Wydziału Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Załącznik nr 2.4 do

Zarządzenia Nr 322/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	4210	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	3 000,00	-2 000,00	0,00	1 000,00
700	70005	4260	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	4 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00
700	70005	4300	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	115 800,00	0,00	0,00	115 800,00
700	70005	4300	Własne	8027	Zadania związane z dzierżawami na Placu Kościuszki	0,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
700	70005	4400	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
700	70005	4400	Własne	5904	Lokal mieszkalny ul. Bohuszewiczówny	0,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
700	70005	4430	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
700	70005	4480	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	99 213,00	0,00	0,00	99 213,00
700	70005	4500	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	1 187,00	0,00	0,00	1 187,00
700	70005	4510	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
700	70005	4520	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
700	70005	4580	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
700	70005	4610	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
700	70005	6060	Własne	5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
700	70095	4210	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
700	70095	4260	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
700	70095	4270	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
700	70095	4300	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
700	70095	4430	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
700	70095	4520	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
700	70095	4580	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700	70095	4590	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
700	70095	4600	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700	70095	4610	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
710	71004	4110	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	750,00	-250,00	0,00	500,00
710	71004	4120	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
710	71004	4170	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	15 000,00	-8 000,00	0,00	7 000,00
710	71004	4300	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	35 000,00	-14 000,00	0,00	21 000,00
710	71095	4300	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	15 000,00	-4 000,00	0,00	11 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75056	4010	Zlecone	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	22 016,05	0,00	0,00	22 016,05
750	75056	4110	Zlecone	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	3 784,56	0,00	0,00	3 784,56
750	75056	4120	Zlecone	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	539,39	0,00	0,00	539,39
750	75056	4210	Zlecone	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
750	75056	4260	Zlecone	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	266,00	0,00	0,00	266,00
750	75095	4590	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
900	90095	4260	Własne	5905	Park Rodego	0,00	6 000,00	-4 300,00	0,00	1 700,00
921	92120	4300	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
					Razem	0,00	1 384 705,00	-34 550,00	0,00	1 350 155,00

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia oraz opłat za energię.

Rozdział 71004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **22.250,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, osób sporządzających prognozy oddziaływania na środowisko oraz opracowania związane z planami miejscowymi oraz na opracowanie ekofizjografii, prognozy oddziaływania na środowisko, operaty szacunkowe w celu ustalenia opłaty planistycznej, prognozy skutków finansowych i ogłoszenia w prasie.

Rozdział 71095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** przeznaczoną na usługi polegające na wydaniu decyzji środowiskowych oraz na publikacje w prasie lokalnej związane z decyzjami środowiskowymi.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.300,00 zł** przeznaczoną na opłaty za energię zużytą w toalecie w Parku Rodego.

Wydatki Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 322/2020

Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.09.2020 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	1 565 582,14	0,00	0,00	1 565 582,14
600	60004	6060	Własne	6481	Zakup niskoemisyjnegotaboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Maz.-Etap II	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
600	60013	4520	Własne	6403	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego	100,00	100,00	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. Popiełuszki 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	684 700,00	0,00	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	5 171 079,00	0,00	0,00	5 171 079,00
600	60016	6050	Własne	6414	Koncepcja odwodnienia osiedla Białobrzegi - etap I	0,00	35 000,00	0,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
600	60016	6050	Własne	6465	Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej- Etap I	952 068,00	952 067,55	0,00	0,00	952 067,55
600	60016	6050	Własne	6468	Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III	700 000,00	909 975,69	0,00	0,00	909 975,69
600	60016	6050	Własne	6469	Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a	48 000,00	44 720,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	9 000,00	0,00	0,00	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 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	49 654,53	0,00	0,00	49 654,53
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	183 823,83	0,00	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	54 028,43	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6050	Własne	6413	Wykonanie ocieplenia budynku Przedszkola nr 19 wraz z pracami dekarскими	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
801	80104	6050	Własne	6496	Plac zabaw przy Przedszkolu nr 20, ul. Sikorskiego 6A - TBO	145 840,00	0,00	0,00	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	102 275,00	0,00	0,00	102 275,00
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	1 033 400,12	0,00	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	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
801	80195	6050	Własne	6497	Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna Dwunastka - rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk - I etap - TBO	913 100,00	0,00	0,00	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
855	85505	6050	Własne	6369	Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
855	85505	6050	Własne	6478	Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim	11 800 000,00	12 316 900,00	0,00	0,00	12 316 900,00
900	90001	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	44 112,00	0,00	0,00	44 112,00
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	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
900	90002	4390	Własne	6741	Ekspertyza składowiska odpadów przemysłowych przy ul. Piaskowej	50 000,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	-1 019 512,20	0,00	0,00
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
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 wraz z jego realizacją	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	717,00	0,00	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	298 496,24	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92601	6050	Własne	6316	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białostrzegi	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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
926	92695	6050	Własne	6477	Budowa placu zabaw przy OSP w Nagórzycach	160 000,00	159 440,00	0,00	0,00	159 440,00
926	92695	6050	Własne	6495	Trasa sportowo-rekreacyjna drogą przez Borkowiznę do siedlisk przyrodniczych - TBO	141 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	46 364 766,99	51 651 784,90	-1 020 512,20	0,00	50 631 272,70

Rozdział 60004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** przeznaczoną na

kontynuowanie prac przygotowawczych dla zadania pn.: „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II”. Realizację zadania przesuwamy na rok 2022.

Rozdział 90015 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.019.512,20 zł** przeznaczoną na wymianę oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym. Realizację zadania przesuwamy na lata 2021-2022.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania „Wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymuje brzmienie „Wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją” oraz nazwy zadania „Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów”, które otrzymuje brzmienie „Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka”.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2020 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 322/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.09.2020

r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01095	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	2 678,51	0,00	0,00	2 678,51
400	40095	6280	Własne	9042	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki - badanie środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych oraz możliwości pozyskania energii cieplnej	649 213,02	1 772 469,41	0,00	0,00	1 772 469,41
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	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	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	548 606,00	0,00	0,00	548 606,00
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	-77 574,83	0,00	28 425,17
750	75023	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	57,45	57,45	0,00	0,00	57,45
750	75056	2010	Zlecone	9010	Urząd Statystyczny-spis rolny	0,00	27 056,00	0,00	0,00	27 056,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	183 823,83	0,00	0,00	183 823,83
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	32 439,50	0,00	0,00	32 439,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	312 666,00	0,00	0,00	312 666,00
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	-590,00	0,00	60,00
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	70 000,00	320 000,00
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	75616	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
756	75619	2440	Własne	9004	Pozostałe dotacje	3 102,00	3 102,00	0,00	0,00	3 102,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
756	75621	0010	Własne	9006	Udziały w PDOF z MF	0,00	59 670 121,00	- 2 654 479,00	0,00	57 015 642,00
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	43 409 332,00	0,00	0,00	43 409 332,00
758	75807	2920	Własne	9001	Subwencje	3 421 964,00	3 421 964,00	0,00	0,00	3 421 964,00
758	75814	6290	Własne	9059	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	5 029 728,00	5 029 728,00
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	80153	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	589 637,00	0,00	0,00	589 637,00
801	80195	2057	Własne	9056	Zdalna szkoła	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
801	80195	2057	Własne	9058	Zdalna szkoła+	0,00	154 990,00	0,00	0,00	154 990,00
801	80195	2059	Własne	9056	Zdalna szkoła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	765,55	0,00	0,00	765,55
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	276 640,00	279 880,00	0,00	0,00	279 880,00
851	85195	6330	Własne	9009	Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości "Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom"	0,00	297 000,00	0,00	0,00	297 000,00
852	85205	2020	Porozumienia z AR	9021	Program ośłonowy "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - edycja 2020 r. pt. "Nie musisz się bać"."	0,00	46 240,00	0,00	0,00	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	1 684 277,00	0,00	0,00	1 684 277,00
852	85215	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	9 317,00	0,00	0,00	9 317,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85216	2030	Własne	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	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	13 227,00	18 067,00	0,00	0,00	18 067,00
852	85219	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	793 800,00	832 095,00	0,00	0,00	832 095,00
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	1 126 306,00	0,00	0,00	1 126 306,00
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	195 505,97	0,00	0,00	195 505,97
852	85295	2009	Własne	9071	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	26 605,11	26 605,11	0,00	0,00	26 605,11
852	85295	2009	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0,00	11 494,03	0,00	0,00	11 494,03
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	1 265 266,47	0,00	0,00	1 265 266,47
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	74 386,53	0,00	0,00	74 386,53
852	85295	6257	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0,00	69 274,28	0,00	0,00	69 274,28
852	85295	6259	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0,00	4 072,72	0,00	0,00	4 072,72
854	85415	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	297 600,00	0,00	0,00	297 600,00
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	20 615,00	0,00	0,00	20 615,00
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	85503	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
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	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85513	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	153 194,00	208 636,00	0,00	0,00	208 636,00
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	7 257,00	0,00	0,00	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	2 675,25	0,00	0,00	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	1 158 490,12	0,00	0,00
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	-95 405,07	0,00	0,00
921	92195	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	1 414,50	0,00	0,00	1 414,50
926	92601	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	20 097,83	0,00	0,00	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	225 659 519,91	3 986 539,02	5 106 748,00	226 779 728,89

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **77.574,83 zł** z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym budżetu jst.

Rozdział 75601 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **590,00 zł** z tytułu odsetek od podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **77.000,00 zł** z tytułu:

- podatku od spadków i darowizn – 70.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn – 7.000,00 zł.

Rozdział 75621 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.654.479,00 zł** z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rozdział 75814 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **5.029.728,00 zł** z tytułu dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozdział 85503 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **20,00 zł** z tytułu udziału jst w realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.253.895,19 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa przeznaczoną na realizację projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką” w związku z przesunięciem na rok 2021 rozliczenia końcowego.