

**ZARZĄDZENIE NR 399/2020  
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 17 grudnia 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 XXXIX/281/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 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 planie finansowym niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

- 1) Wydział Organizacyjno-Prawny - 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 Finansowo-Księgowy - załącznik nr 1.4,
- 5) Wydział Edukacji, Kultury i Sportu - załącznik nr 1.5,
- 6) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia - załącznik nr 1.6,
- 7) Wydział Podatków i Opłat - załącznik nr 1.7,
- 8) Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami - załącznik nr 1.8,
- 9) Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu - załącznik nr 1.9.

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

- 1) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu - załącznik nr 2.1,
- 2) Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli - załącznik nr 2.2,
- 3) Wydział Organizacyjno-Prawny - załącznik nr 2.3,

- 4) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej - załącznik nr 2.4,
- 5) Biuro Rady Miejskiej - załącznik nr 2.5,
- 6) Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej - załącznik nr 2.6,
- 7) Wydział Finansowo-Księgowy - załącznik nr 2.7,
- 8) Referat Budżetu i Analiz Finansowych - załącznik nr 2.8,
- 9) Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji - załącznik nr 2.9,
- 10) Wydział Edukacji, Kultury i Sportu - załącznik nr 2.10,
- 11) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia - załącznik nr 2.11,
- 12) Wydział Podatków i Opłat - załącznik nr 2.12,
- 13) Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami - załącznik nr 2.13,
- 14) Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu - załącznik nr 2.14.

**§ 4.** Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

**1) dochody ogółem 74.703.074,10 zł**

z tego:

- a) dochody **bieżące** 69.194.313,50 zł,
- b) dochody **majątkowe** 5.508.760,60 zł,

**2) wydatki ogółem 98.590.114,49 zł,**

z tego:

- a) wydatki **bieżące** 63.905.689,20 zł
- w tym:

- wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1.250.630,35 zł,
- wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień 396.740,00 zł,

- b) wydatki **majątkowe** 34.684.425,29 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 **232.828.962,96 zł,**  
z tego:

**1) dochody bieżące 218.371.785,67 zł**

w tym:

- a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 88.122.400,10 zł,
- b) dochody na zadania wynikające z porozumień 3.039.115,13 zł,

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

**§ 6.** Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 399/2020  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Zmiany w planie dochodów ogółem**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	0,00	367,50	0,00	242,00	609,50
	60095		Pozostała działalność	0,00	367,50	0,00	242,00	609,50
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	367,50	0,00	242,00	609,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 557 229,00	7 573 986,21	-248 001,15	523 961,03	7 849 946,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 017 229,00	7 033 942,60	-218 001,15	523 961,03	7 339 902,48
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	119 500,00	123 643,91	-1,15	0,00	123 642,76
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	-218 000,00	0,00	1 082 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 050,00	10 676,00	0,00	2 346,94	13 022,94
		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	575 370,00	575 768,70	0,00	16 042,56	591 811,26
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 005 000,00	1 005 655,20	0,00	2 151,91	1 007 807,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	500 000,00	4 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 175,00	11 743,97	0,00	2 310,42	14 054,39
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	958,74	0,00	1 109,20	2 067,94
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	540 000,00	540 000,57	-30 000,00	0,00	510 000,57
		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	540 000,00	540 000,00	-30 000,00	0,00	510 000,00
750			Administracja publiczna	314 000,00	316 247,48	-7 150,00	70 557,48	379 654,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 000,00	316 247,48	-7 150,00	70 557,48	379 654,96
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	502,15	4 502,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	69,60	69,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 035,00	-7 150,00	0,00	4 885,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 315,07	0,00	2 100,00	7 415,07
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	29 841,10	29 841,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	293 000,00	293 795,41	0,00	38 044,63	331 840,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 500,00	67 875,00	-9 800,00	0,00	58 075,00
	75416		Straż gminna (miejska)	52 500,00	52 500,00	-9 800,00	0,00	42 700,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	-9 000,00	0,00	41 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	-800,00	0,00	1 700,00
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	44 699 254,73	-536 500,00	435 313,47	44 598 068,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 395 100,00	31 355 100,00	-152 500,00	0,00	31 202 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 650 000,00	30 650 000,00	-150 000,00	0,00	30 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00	2 800,00	-600,00	0,00	2 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00	2 400,00	-1 000,00	0,00	1 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 900,00	55 900,00	-900,00	0,00	55 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 885 500,00	12 235 500,00	-239 000,00	434 100,00	12 430 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 850 000,00	9 850 000,00	0,00	350 000,00	10 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	93 000,00	93 000,00	0,00	8 000,00	101 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	1 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 600 000,00	1 600 000,00	-200 000,00	0,00	1 400 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	610 000,00	610 000,00	-30 000,00	0,00	580 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	22 000,00	0,00	1 000,00	23 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 000,00	59 000,00	-9 000,00	75 000,00	125 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 116 762,00	1 108 654,73	-145 000,00	1 213,47	964 868,20
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	590 000,00	590 000,00	-30 000,00	0,00	560 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	473 000,00	474 199,60	-100 000,00	1 035,09	375 234,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	22 011,60	-15 000,00	11,60	7 023,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	328,73	0,00	166,78	495,51
758			Różne rozliczenia	2,00	3 106 267,07	0,00	186 697,18	3 292 964,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2,00	3 106 267,07	0,00	186 697,18	3 292 964,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 106 265,07	0,00	186 697,18	3 292 962,25
851			Ochrona zdrowia	1 300 000,00	1 413 107,70	0,00	117 364,05	1 530 471,75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 000,00	1 413 107,70	0,00	117 364,05	1 530 471,75
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 400 000,00	0,00	116 595,00	1 516 595,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 923,00	0,00	46,00	1 969,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 184,70	0,00	723,05	11 907,75
852			Pomoc społeczna	202 400,00	202 400,00	0,00	40 000,00	242 400,00
	85295		Pozostała działalność	202 400,00	202 400,00	0,00	40 000,00	242 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	0,00	40 000,00	120 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	54 000,00	0,00	336,00	54 336,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	54 000,00	0,00	336,00	54 336,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 000,00	0,00	336,00	54 336,00
855			Rodzina	0,00	500,00	0,00	500,00	1 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	500,00	0,00	500,00	1 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	500,00	0,00	500,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 237 296,00	15 331 296,00	-1 262 965,73	148 678,76	14 217 009,03
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 051 796,00	14 731 796,00	-1 201 677,59	148 678,76	13 678 797,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 016 796,00	14 696 796,00	-1 201 677,59	0,00	13 495 118,41
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	953,49	953,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 757,67	1 757,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	144 467,60	144 467,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	182 000,00	132 000,00	-61 288,14	0,00	70 711,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	182 000,00	132 000,00	-61 288,14	0,00	70 711,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	985,59	-2,17	85 561,69	86 545,11
	92195		Pozostała działalność	0,00	985,59	-2,17	85 561,69	86 545,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	85 561,69	85 561,69
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	981,09	-2,17	0,00	978,92
926			Kultura fizyczna	951 365,00	945 620,10	0,00	88 334,49	1 033 954,59
	92601		Obiekty sportowe	951 365,00	943 522,10	0,00	88 334,49	1 031 856,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0,00	42,00	100,00
		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	912 847,66	0,00	83 251,47	996 099,13
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	14 300,00	0,00	2 000,00	16 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	435,00	0,00	50,00	485,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 606,44	0,00	2 991,02	18 597,46
			<b>Razem</b>	<b>134 213 642,00</b>	<b>75 069 947,00</b>	<b>-2 064 419,05</b>	<b>1 697 546,15</b>	<b>74 703 074,10</b>

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 399/2020  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Dochody Wydziału Organizacyjno-Prawnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0940	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	58,35	0,00	0,00	58,35
750	75023	0940	Własne	4503	Obsługa Prawna	0,00	56,72	0,00	0,00	56,72
750	75023	0960	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	0,00	0,00	29 841,10	29 841,10
750	75023	0970	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	496,51	0,00	37 424,00	37 920,51
					<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>611,58</b>	<b>0,00</b>	<b>67 265,10</b>	<b>67 876,68</b>

Rozdział 75023 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **67.265,10 zł** z tytułu:

- nabycia spadku na podstawie postępowania sądowego po zmarłej mieszkance miasta - 29.841,10 zł,
- refundacji kosztów kształcenia pracowników Urzędu Miasta przez Powiatowy Urząd Pracy - 37.424,00 zł.



Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 399/2020  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej**

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	35,00	0,00	0,00	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	42,00	100,00
926	92601	0750	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	19 365,00	5 347,66	0,00	424,79	5 772,45
926	92601	0830	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	32 000,00	14 300,00	0,00	2 000,00	16 300,00
926	92601	0920	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	435,00	0,00	50,00	485,00
926	92601	0950	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00
926	92601	0970	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	15 500,00	0,00	2 991,02	18 491,02
					<b>Razem</b>	<b>336 365,00</b>	<b>321 249,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5 507,81</b>	<b>326 757,37</b>

**Rozdział 92601** - zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.507,81 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień - 42,00 zł,
- najmu i dzierżawy obiektów sportowych - 424,79 zł,
- opłat za plakatowanie słupów ogłoszeniowych - 2.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 50,00 zł,
- obciążenia dzierżawców za zużytą energię elektryczną, wodę i energię cieplną - 2.991,02 zł.

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 399/2020  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Dochody Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej**

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	367,50	0,00	242,00	609,50
					Razem	0,00	367,50	0,00	242,00	609,50

Rozdział 60095 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **272,00 zł** z tytułu wydania licencji Taxi oraz zezwoleń na wykonywanie transportu regularnego.

Załącznik Nr 1.4 do zarządzenia Nr 399/2020  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Dochody Wydziału Finansowo-Księgowego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	0750	Własne	5005	Dzierżawy z Placu Narutowicza	0,00	0,00	0,00	6 042,56	6 042,56
700	70005	0920	Własne	5005	Dzierżawy z Placu Narutowicza	0,00	0,00	0,00	1 710,35	1 710,35
750	75023	0630	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	4 000,00	4 000,00	0,00	502,15	4 502,15
750	75023	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	69,60	69,60
750	75023	0920	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	12 000,00	12 000,00	-7 150,00	0,00	4 850,00
750	75023	0970	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	8 000,00	8 000,00	0,00	620,63	8 620,63
754	75416	0570	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	50 000,00	50 000,00	-9 000,00	0,00	41 000,00
754	75416	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 500,00	2 500,00	-800,00	0,00	1 700,00
756	75601	0350	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	900,00	900,00	-900,00	0,00	0,00
756	75616	0360	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	610 000,00	610 000,00	-30 000,00	0,00	580 000,00
756	75616	0500	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	9 000,00	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00
756	75618	0410	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	590 000,00	590 000,00	-30 000,00	0,00	560 000,00
756	75618	0490	Własne	5006	Strefa Płatnego Parkowania	470 000,00	470 000,00	-100 000,00	0,00	370 000,00
756	75618	0640	Własne	5006	Strefa Płatnego Parkowania	22 000,00	22 000,00	-15 000,00	0,00	7 000,00
756	75621	0010	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	59 690 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	3 106 265,07	0,00	186 697,18	3 292 962,25
758	75814	0970	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
900	90002	0870	Własne	6801	Pojemniki na odpady	0,00	0,00	0,00	953,49	953,49
900	90002	0920	Własne	6806	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	1 757,67	1 757,67
900	90002	0940	Własne	6806	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	144 467,60	144 467,60
					<b>Razem</b>	<b>66 589 590,00</b>	<b>4 884 667,07</b>	<b>-201 850,00</b>	<b>342 821,23</b>	<b>5 025 638,30</b>

Rozdział 70005 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.752,91 zł** z tytułu dzierżaw na Targowisku Miejskim wraz z odsetkami.

Rozdział 75023 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.192,38 zł** z tytułu:

- zwrotu kosztów postępowania sądowego, kosztów procesu i kosztów upomnienia - 571,75 zł,
- wynagrodzenia płatnika i obsługi Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej - 620,63 zł

oraz zmniejsza się o kwotę **7.150,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Rozdział 75416 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **9.800,00 zł** z tytułu wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień.

Rozdział 75615 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **900,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział 75616 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **39.000,00 zł** z tytułu:

- opłaty targowej - 30.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 9.000,00 zł.

Rozdział 75618 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **145.000,00 zł** z tytułu:

- wpływów z opłaty skarbowej - 30.000,00 zł,
- wpływów z opłat w strefie płatnego parkowania wraz z kosztami upomnień - 115.000,00 zł.

Rozdział 75814 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **186.697,18 zł** z tytułu podatku VAT naliczonego od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną oraz zwrotu podatku VAT z tytułu złożonych korekt deklaracji za 2018 r.

Rozdział 90002 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **147.178,76 zł** z tytułu:

- korekty faktur sprzedaży pojemników na odpady do Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Spółka z o.o. - 953,49 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym - 1.757,67 zł,
- podatku VAT naliczonego od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną dotyczącą zakupu pojemników na odpady komunalne - 144.467,60 zł.

Załącznik Nr 1.5 do zarządzenia Nr 399/2020  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Dochody Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	0830	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	571 300,00	0,00	0,00	571 300,00
801	80104	2900	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
801	80104	2910	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	1 301,43	0,00	0,00	1 301,43
801	80104	2950	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	12 867,36	0,00	0,00	12 867,36
801	80149	2950	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	31 673,15	0,00	0,00	31 673,15
801	80195	0970	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
921	92195	0900	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	4,07	0,00	0,00	4,07
921	92195	0920	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,43	0,00	0,00	0,43
921	92195	2950	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	981,09	-2,17	0,00	978,92
926	92605	0900	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	2,72	0,00	0,00	2,72
926	92605	2910	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	15,28	0,00	0,00	15,28
926	92605	2950	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	2 080,00	0,00	0,00	2 080,00
					<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350 425,53</b>	<b>-2,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350 423,36</b>

**Rozdział 92195** - zmniejsza się o kwotę **2,17 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Związek Strzelecki Strzelec w związku z korektą księgowania ww. wpłaty.

Załącznik Nr 1.6 do zarządzenia Nr 399/2020  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia**

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	116 595,00	1 516 595,00
851	85154	0900	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	1 923,00	0,00	46,00	1 969,00
851	85154	2910	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	11 184,70	0,00	723,05	11 907,75
852	85295	0690	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	80 000,00	80 000,00	0,00	40 000,00	120 000,00
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	54 000,00	0,00	336,00	54 336,00
855	85505	0490	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	500,00	0,00	500,00	1 000,00
					<b>Razem</b>	<b>1 502 400,00</b>	<b>1 670 007,70</b>	<b>0,00</b>	<b>158 200,05</b>	<b>1 828 207,75</b>

**Rozdział 85154** - zwiększa się plan dochodów o kwotę **117.364,05 zł** z tytułu:

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 116.595,00 zł,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Związek Strzelecki Strzelec oraz odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Chorągiew Łódzką ZHP Tomaszów Mazowieckim - 769,05 zł.

**Rozdział 85295** - zwiększa się plan dochodów o kwotę **40.000,00 zł** z tytułu wpłat mieszkańców za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca.

**Rozdział 85395** — zwiększa się plan dochodów o kwotę **336,00 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.

**Rozdział 85505** - zwiększa się plan dochodów o kwotę **500,00 zł** z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Załącznik Nr 1.7 do zarządzenia Nr 399/2020  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Dochody Wydziału Podatków i Opłat**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0940	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	2 100,00	7 100,00
756	75615	0310	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	30 650 000,00	30 650 000,00	-150 000,00	0,00	30 500 000,00
756	75615	0320	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	2 800,00	2 800,00	-600,00	0,00	2 200,00
756	75615	0330	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
756	75615	0340	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
756	75615	0640	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	2 400,00	2 400,00	-1 000,00	0,00	1 400,00
756	75615	0910	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
756	75616	0310	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	9 850 000,00	9 850 000,00	0,00	350 000,00	10 200 000,00
756	75616	0320	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	93 000,00	93 000,00	0,00	8 000,00	101 000,00
756	75616	0330	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	1 600,00
756	75616	0340	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	1 600 000,00	1 600 000,00	-200 000,00	0,00	1 400 000,00
756	75616	0640	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	22 000,00	22 000,00	0,00	1 000,00	23 000,00
756	75616	0910	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	75 000,00	125 000,00
900	90002	0490	Własne	6800	Gospodarka odpadami	13 016 796,00	14 696 796,00	-1 201 677,59	0,00	13 495 118,41
900	90002	0640	Własne	6800	Gospodarka odpadami	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
900	90002	0910	Własne	6800	Gospodarka odpadami	3 000,00	3 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00
					<b>Razem</b>	<b>56 027 496,00</b>	<b>57 707 496,00</b>	<b>-1 553 277,59</b>	<b>437 700,00</b>	<b>56 591 918,41</b>

**Rozdział 75023** - zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.100,00 zł** z tytułu zwrotu zaliczek niewykorzystanych przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowych w latach ubiegłych.

**Rozdział 75615** - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **151.600,00 zł** z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 150.000,00 zł,
- podatku rolnego - 600,00 zł,
- zwrotu kosztów upomnień - 1.000,00 zł.

**Rozdział 75616** - zwiększa się plan dochodów o kwotę **434.100,00 zł** z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 350.000,00 zł,
- podatku rolnego - 8.000,00 zł,
- podatku leśnego - 100,00 zł,

- zwrot kosztów upomnień - 1.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 75.000,00 zł

oraz zmniejsza się o kwotę **200.000,00 zł** z tytułu podatku od środków transportowych.

Rozdział 90002 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.500,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz zmniejsza się o kwotę **1.201.677,59 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.



Załącznik Nr 1.8 do zarządzenia Nr 399/2020  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Dochody Wydziału Architektury i Gospodarki Nieruchomościami**

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	123 643,91	-1,15	0,00	123 642,76
700	70005	0550	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	1 300 000,00	-218 000,00	0,00	1 082 000,00
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	11,60	0,00	0,00	11,60
700	70005	0640	Własne	5907	Opłata przekształceniowa	0,00	5 614,40	0,00	2 346,94	7 961,34
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	4 720,32	0,00	0,00	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	10 000,00	85 000,00
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	5 655,20	0,00	2 151,91	7 807,11
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	500 000,00	4 500 000,00
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	125,46	0,00	8,45	133,91
700	70005	0920	Własne	5907	Opłata przekształceniowa	0,00	1 468,51	0,00	557,27	2 025,78
700	70005	0920	Własne	8029	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	150,00	0,00	34,35	184,35
700	70005	0940	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	636,70	0,00	0,00	636,70
700	70005	0950	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	301,40	0,00	1 109,20	1 410,60
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	-30 000,00	0,00	510 000,00
700	70021	0920	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,57	0,00	0,00	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	22 114,80	0,00	0,00	22 114,80
756	75618	0490	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	4 199,60	0,00	1 035,09	5 234,69
756	75618	0640	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	11,60	0,00	11,60	23,20
756	75618	0920	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	328,73	0,00	166,78	495,51
926	92601	0750	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	900 000,00	0,00	82 826,68	982 826,68

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	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
					<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>8 506 914,90</b>	<b>-248 001,15</b>	<b>600 248,27</b>	<b>8 859 162,02</b>

**Rozdział 70005** - zwiększa się plan dochodów o kwotę **516.208,12 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień dotyczących opłaty przekształceniowej wraz z odsetkami - 2.904,21 zł,
- wpłat za najem lokalu przy ul. Św. Antoniego wraz z odsetkami - 10.008,45 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat za najem budynków na Placu Kościuszki - 34,35 zł,
- kary umownej za nieterminowe wykonanie operatów szacunkowych - 1.109,20 zł,
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 2.151,91 zł,
- sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych, prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności działek - 500.000,00 zł

oraz zmniejsza się o kwotę **218.001,15 zł** z tytułu:

- opłaty za służebność - 1,15 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie - 218.000,00 zł.

**Rozdział 70021** - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **30.000,00 zł** z tytułu wpływu z dzierżawy składników majątkowych.

**Rozdział 75618** - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.213,47 zł** z tytułu opłaty adiacenckiej wraz z odsetkami i kosztami upomnień od nieterminowych wpłat.

**Rozdział 92601** - zwiększa się plan dochodów o kwotę **82.826,68 zł** z tytułu najmu i dzierżawy obiektów sportowych.

Załącznik Nr 1.9 do zarządzenia Nr 399/2020  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Dochody Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40095	0950	Własne	6302	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki	0,00	10 697,68	0,00	0,00	10 697,68
700	70005	0750	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	768,70	0,00	0,00	768,70
700	70005	0950	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	657,34	0,00	0,00	657,34
900	90001	0690	Własne	6301	Opłata retencyjna	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
900	90019	0690	Własne	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	0,00	132 000,00	-61 288,14	0,00	70 711,86
900	90095	0970	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	464 000,00	0,00	0,00	464 000,00
921	92195	0950	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	0,00	0,00	0,00	85 561,69	85 561,69
926	92601	0970	Własne	6387	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym	0,00	106,44	0,00	0,00	106,44
					<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>611 730,16</b>	<b>-61 288,14</b>	<b>85 561,69</b>	<b>636 003,71</b>

**Rozdział 90019** - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **61.288,14 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

**Rozdział 92195** - zwiększa się plan dochodów o kwotę **85.561,69 zł** z tytułu kary umownej za nieterminową realizację zadania polegającego na przebudowie kamienicy narożnej z oficyną przy Placu Kościuszki 24 wraz z dziedzińcem w ramach projektu pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc i terenów zielonych - Miasto nad Rzeką".

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 399/2020  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 252 304,55	647 657,00	647 657,00	0,00	647 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 604 647,55	11 604 647,55	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	1 227 063,45	136 153,95	136 153,95	0,00	136 153,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 909,50	1 090 909,50	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	11 025 241,10	511 503,05	511 503,05	0,00	511 503,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 513 738,05	10 513 738,05	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 440 486,00	304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 486,00	1 136 486,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	72 700,39	72 700,39	72 700,39	0,00	72 700,39	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	1 367 785,61	231 299,61	231 299,61	0,00	231 299,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 486,00	1 136 486,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	2 700,39	2 700,39	2 700,39	0,00	2 700,39	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	1 299,61	1 299,61	1 299,61	0,00	1 299,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 804 918,55	336 757,00	336 757,00	0,00	336 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 468 161,55	10 468 161,55	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	1 150 503,06	59 593,56	59 593,56	0,00	59 593,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 909,50	1 090 909,50	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	9 654 415,49	277 163,44	277 163,44	0,00	277 163,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 377 252,05	9 377 252,05	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	334 500,00	334 500,00	334 500,00	0,00	334 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	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		



			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	418 491,74	418 491,74	418 491,74	0,00	418 491,74	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	114 800,00	114 800,00	114 800,00	0,00	114 800,00	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	112 800,00	112 800,00	112 800,00	0,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	12 110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 110,50	12 110,50	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	62 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 889,50	62 889,50	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	127 024,00	127 024,00	127 024,00	0,00	127 024,00	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	125 024,00	125 024,00	125 024,00	0,00	125 024,00	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	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
720		Informatyka	przed zmianą	24 410,00	24 410,00	24 410,00	0,00	24 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	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	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	przed zmianą	24 410,00	24 410,00	24 410,00	0,00	24 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	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	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	24 410,00	24 410,00	24 410,00	0,00	24 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	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	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 694 695,51	18 166 781,51	17 513 642,25	13 873 460,56	3 640 181,69	0,00	415 287,00	237 852,26	0,00	0,00	527 914,00	527 914,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 333 666,15	1 837 609,15	1 771 323,02	931 419,92	839 903,10	0,00	2 871,50	63 414,63	0,00	0,00	496 057,00	496 057,00	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	16 361 029,36	16 329 172,36	15 742 319,23	12 942 040,64	2 800 278,59	0,00	412 415,50	174 437,63	0,00	0,00	31 857,00	31 857,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 087 862,00	1 087 862,00	1 087 312,00	1 027 512,00	59 800,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	139 385,00	139 385,00	139 385,00	139 385,00	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	948 477,00	948 477,00	947 927,00	888 127,00	59 800,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	797 656,63	797 656,63	797 656,63	797 656,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	116 503,68	116 503,68	116 503,68	116 503,68	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	681 152,95	681 152,95	681 152,95	681 152,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	147 633,94	147 633,94	147 633,94	147 633,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenia	20 026,98	20 026,98	20 026,98	20 026,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	127 606,96	127 606,96	127 606,96	127 606,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	21 041,43	21 041,43	21 041,43	21 041,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenia	2 854,34	2 854,34	2 854,34	2 854,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 187,09	18 187,09	18 187,09	18 187,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	zmniejszenia	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	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	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	0,00	0,00
			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	0,00
			zmniejszenia	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	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	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	0,00	0,00
			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	0,00
			zmniejszenia	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	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	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	0,00	0,00
			przed zmianą	427 330,00	427 330,00	41 930,00	0,00	41 930,00	0,00	385 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenia	11 002,00	11 002,00	11 002,00	0,00	11 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	416 328,00	416 328,00	30 928,00	0,00	30 928,00	0,00	385 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	19 930,00	19 930,00	19 930,00	0,00	19 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	6 002,00	6 002,00	6 002,00	0,00	6 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 928,00	13 928,00	13 928,00	0,00	13 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 917 309,34	15 389 395,34	15 360 058,34	12 818 608,56	2 541 449,78	0,00	29 337,00	0,00	0,00	0,00	527 914,00	527 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenia	1 700 403,11	1 204 346,11	1 201 474,61	792 034,92	409 439,69	0,00	2 871,50	0,00	0,00	0,00	496 057,00	496 057,00	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	14 216 906,23	14 185 049,23	14 158 583,73	12 026 573,64	2 132 010,09	0,00	26 465,50	0,00	0,00	0,00	31 857,00	31 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	27 037,00	27 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 691,50	1 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691,50	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	25 345,50	25 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	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	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 695 745,81	9 695 745,81	9 695 745,81	9 695 745,81	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	558 174,00	558 174,00	558 174,00	558 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 137 571,81	9 137 571,81	9 137 571,81	9 137 571,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 845 721,64	1 845 721,64	1 845 721,64	1 845 721,64	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	117 550,92	117 550,92	117 550,92	117 550,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 728 170,72	1 728 170,72	1 728 170,72	1 728 170,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	264 771,12	264 771,12	264 771,12	264 771,12	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	61 045,00	61 045,00	61 045,00	61 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	203 726,12	203 726,12	203 726,12	203 726,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	304 265,00	304 265,00	304 265,00	304 265,00	0,00	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	55 265,00	55 265,00	55 265,00	55 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	472 958,00	472 958,00	472 958,00	0,00	472 958,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	372 958,00	372 958,00	372 958,00	0,00	372 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	96 125,00	96 125,00	96 125,00	0,00	96 125,00	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	90 207,69	90 207,69	90 207,69	0,00	90 207,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 917,31	5 917,31	5 917,31	0,00	5 917,31	0,00	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	602 060,32	602 060,32	602 060,32	0,00	602 060,32	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	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	569 560,32	569 560,32	569 560,32	0,00	569 560,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	144 900,47	144 900,47	144 900,47	0,00	144 900,47	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	38 585,00	38 585,00	38 585,00	0,00	38 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	106 315,47	106 315,47	106 315,47	0,00	106 315,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenia	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	401 727,50	401 727,50	401 727,50	0,00	401 727,50	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	100 377,00	100 377,00	100 377,00	0,00	100 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	301 350,50	301 350,50	301 350,50	0,00	301 350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	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	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





			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	39 125,99	39 125,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 125,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 820 604,33	1 229 604,33	1 180 867,13	78 852,55	1 102 014,58	6 500,00	42 237,20	0,00	0,00	0,00	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	364 287,50	32 665,50	30 165,50	0,00	30 165,50	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 622,00	331 622,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 486 316,83	1 196 938,83	1 150 701,63	78 852,55	1 071 849,08	4 000,00	42 237,20	0,00	0,00	0,00	289 378,00	289 378,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	223 138,15	223 138,15	182 400,95	78 852,55	103 548,40	1 500,00	39 237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	165,50	165,50	165,50	0,00	165,50	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	222 972,65	222 972,65	182 235,45	78 852,55	103 382,90	1 500,00	39 237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	635,60	635,60	635,60	0,00	635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	15,50	15,50	15,50	0,00	15,50	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	620,10	620,10	620,10	0,00	620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	63 534,80	13 534,80	13 534,80	0,00	13 534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
			po zmianach	13 534,80	13 534,80	13 534,80	0,00	13 534,80	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
			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
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	980 130,18	815 130,18	815 130,18	0,00	815 130,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	980 130,18	785 130,18	785 130,18	0,00	785 130,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	795 439,85	795 439,85	795 439,85	0,00	795 439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	765 439,85	765 439,85	765 439,85	0,00	765 439,85	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	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	553 801,20	177 801,20	169 801,20	0,00	169 801,20	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenia	284 122,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 622,00	281 622,00	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	269 679,20	175 301,20	169 801,20	0,00	169 801,20	2 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	94 378,00	94 378,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	281 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 622,00	281 622,00	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	94 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 378,00	94 378,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 459 648,40	3 459 648,40	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
				zmniejszenia	1 855 578,00	1 855 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 578,00	158 000,00	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	1 604 070,40	1 604 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 610,00	1 451 460,40	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	1 609 460,40	1 609 460,40	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
				zmniejszenia	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	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	1 451 460,40	1 451 460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 460,40	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	1 609 460,40	1 609 460,40	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
				zmniejszenia	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	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	1 451 460,40	1 451 460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 850 188,00	1 850 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 697 578,00	1 697 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 578,00	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	152 610,00	152 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	1 850 188,00	1 850 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 697 578,00	1 697 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 578,00	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	152 610,00	152 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 783 305,58	1 347 916,58	1 347 916,58	0,00	1 347 916,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	435 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	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	1 347 916,58	1 347 916,58	1 347 916,58	0,00	1 347 916,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 773 305,58	1 337 916,58	1 337 916,58	0,00	1 337 916,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	435 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	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	1 337 916,58	1 337 916,58	1 337 916,58	0,00	1 337 916,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	435 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	435 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 362 905,67	14 363 740,00	1 354 615,35	2 800,00	1 351 815,35	12 662 784,65	91 350,00	254 990,00	0,00	0,00	1 999 165,67	1 999 165,67	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	680 543,39	556 716,70	138 357,58	2 200,00	136 157,58	418 359,12	0,00	0,00	0,00	0,00	123 826,69	123 826,69	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	29 450,93	29 450,93	0,00	0,00	0,00	29 450,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 711 813,21	13 836 474,23	1 216 257,77	600,00	1 215 657,77	12 273 876,46	91 350,00	254 990,00	0,00	0,00	1 875 338,98	1 875 338,98	0,00	0,00	0,00

80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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		
			zmniejszenia	86 002,57	86 002,57	28 643,45	0,00	28 643,45	57 359,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	29 450,93	29 450,93	0,00	0,00	0,00	29 450,93	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	2 797 948,36	2 797 948,36	135 856,55	0,00	135 856,55	2 662 091,81	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	1 933 000,00	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	
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	21 848,96	21 848,96	0,00	0,00	0,00	21 848,96	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	1 944 848,96	1 944 848,96	0,00	0,00	0,00	1 944 848,96	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	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	
			zmniejszenia	47 359,12	47 359,12	0,00	0,00	0,00	47 359,12	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	7 601,97	7 601,97	0,00	0,00	0,00	7 601,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	717 242,85	717 242,85	0,00	0,00	0,00	717 242,85	0,00	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	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	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	28 643,45	28 643,45	28 643,45	0,00	28 643,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	133 356,55	133 356,55	133 356,55	0,00	133 356,55	0,00	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	6 794 622,00	6 494 622,00	302 600,00	0,00	302 600,00	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	
			zmniejszenia	468 894,85	359 500,00	0,00	0,00	0,00	359 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 394,85	109 394,85	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	6 325 727,15	6 135 122,00	302 600,00	0,00	302 600,00	5 832 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 605,15	190 605,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	359 500,00	359 500,00	0,00	0,00	0,00	359 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 832 522,00	5 832 522,00	0,00	0,00	0,00	5 832 522,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	109 394,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 394,85	109 394,85	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	190 605,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 605,15	190 605,15	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	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	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	55 661,00	55 661,00	0,00	0,00	0,00	55 661,00	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	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	0,00	
			zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	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	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	55 661,00	55 661,00	0,00	0,00	0,00	55 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	28 925,80	28 925,80	28 925,80	0,00	28 925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	8 925,80	8 925,80	8 925,80	0,00	8 925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	28 925,80	28 925,80	28 925,80	0,00	28 925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	8 925,80	8 925,80	8 925,80	0,00	8 925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 854 646,27	1 155 480,60	809 140,60	2 800,00	806 340,60	0,00	91 350,00	254 990,00	0,00	0,00	0,00	1 699 165,67	1 699 165,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	115 220,17	100 788,33	100 788,33	2 200,00	98 588,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 431,84	14 431,84	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	2 739 426,10	1 054 692,27	708 352,27	600,00	707 752,27	0,00	91 350,00	254 990,00	0,00	0,00	1 684 733,83	1 684 733,83	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe															
			przed zmianą	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	14 738,71	14 738,71	14 738,71	0,00	14 738,71	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	2 461,29	2 461,29	2 461,29	0,00	2 461,29	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 145,62	1 145,62	1 145,62	0,00	1 145,62	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	354,38	354,38	354,38	0,00	354,38	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	112 275,00	112 275,00	112 275,00	0,00	112 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	78 327,00	78 327,00	78 327,00	0,00	78 327,00	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	33 948,00	33 948,00	33 948,00	0,00	33 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych															
			przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenia	4 377,00	4 377,00	4 377,00	0,00	4 377,00	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	37 938,40	37 938,40	37 938,40	0,00	37 938,40	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	1 699 165,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 165,67	1 699 165,67	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	14 431,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 431,84	14 431,84	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	1 684 733,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 733,83	1 684 733,83	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
			przed zmianą	2 229 323,46	1 329 323,46	306 923,46	52 396,31	254 527,15	880 000,00	142 400,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	30 266,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 266,98	30 266,98	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	117 364,05	117 364,05	117 364,05	0,00	117 364,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 316 420,53	1 446 687,51	424 287,51	52 396,31	371 891,20	880 000,00	142 400,00	0,00	0,00	0,00	869 733,02	869 733,02	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia															
			przed zmianą	1 247 323,46	1 247 323,46	259 923,46	52 396,31	207 527,15	845 000,00	142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	117 364,05	117 364,05	117 364,05	0,00	117 364,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 364 687,51	1 364 687,51	377 287,51	52 396,31	324 891,20	845 000,00	142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi															
			przed zmianą	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	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	96 927,70	96 927,70	96 927,70	0,00	96 927,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	67 364,05	67 364,05	67 364,05	0,00	67 364,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	164 291,75	164 291,75	164 291,75	0,00	164 291,75	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	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	0,00
			zmniejszenia	30 266,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 266,98	30 266,98	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	869 733,02	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 733,02	869 733,02	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność															
			przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	30 266,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 266,98	30 266,98	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
			przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	30 266,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 266,98	30 266,98	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	569 733,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 733,02	569 733,02	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 442 131,52	1 323 239,12	240 271,08	22 230,08	218 041,00	397 000,00	0,00	685 968,04	0,00	0,00	0,00	118 892,40	118 892,40	0,00	0,00	
			zmniejszenia	70 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 372 131,52	1 308 239,12	240 271,08	22 230,08	218 041,00	382 000,00	0,00	685 968,04	0,00	0,00	0,00	0,00	63 892,40	63 892,40	0,00	0,00
			przed zmianą	118 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 892,40	118 892,40	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	zmniejszenia	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	63 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 892,40	63 892,40	0,00	0,00	
			przed zmianą	118 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 892,40	118 892,40	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenia	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	63 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 892,40	63 892,40	0,00	0,00	
			przed zmianą	118 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 892,40	118 892,40	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	1 202 095,12	1 202 095,12	134 127,08	4 830,08	129 297,00	382 000,00	0,00	685 968,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 217 095,12	1 217 095,12	134 127,08	4 830,08	129 297,00	397 000,00	0,00	685 968,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	zmniejszenia	226 022,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 022,69	226 022,69	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	12 383 506,31	262 629,00	262 629,00	0,00	262 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 120 877,31	12 120 877,31	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 609 529,00	262 629,00	262 629,00	0,00	262 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 346 900,00	12 346 900,00	0,00	0,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	zmniejszenia	226 022,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 022,69	226 022,69	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				
			po zmianach	12 120 877,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 120 877,31	12 120 877,31	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 346 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 346 900,00	12 346 900,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenia	226 022,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 022,69	226 022,69	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				
			po zmianach	12 120 877,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 120 877,31	12 120 877,31	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 346 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 346 900,00	12 346 900,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenia	1 646 906,16	1 116 539,66	1 116 539,66	0,00	1 116 539,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 366,50	530 366,50	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			
			po zmianach	15 644 156,92	14 531 973,42	14 531 973,42	502 000,00	14 029 973,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 183,50	387 183,50	0,00	0,00	
			przed zmianą	17 287 063,08	15 644 513,08	15 644 513,08	502 000,00	15 142 513,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 550,00	917 550,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	zmniejszenia	1 082 410,30	1 078 769,30	1 078 769,30	0,00	1 078 769,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641,00	3 641,00	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				
			po zmianach	14 068 783,78	13 837 874,78	13 837 874,78	500 000,00	13 337 874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 909,00	230 909,00	0,00	0,00	
			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			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenia	1 317,26	1 317,26	1 317,26	0,00	1 317,26	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				
			po zmianach	2 682,74	2 682,74	2 682,74	0,00	2 682,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 265 144,08	14 265 144,08	14 265 144,08	0,00	14 265 144,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				zmniejszenia	1 074 584,08	1 074 584,08	1 074 584,08	0,00	1 074 584,08	0,00	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	0,00	
				po zmianach	13 194 560,00	13 194 560,00	13 194 560,00	0,00	13 194 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	2 770,96	2 770,96	2 770,96	0,00	2 770,96	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	118 729,04	118 729,04	118 729,04	0,00	118 729,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	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	21 903,00	21 903,00	21 903,00	0,00	21 903,00	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	234 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 550,00	234 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	3 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641,00	3 641,00	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	230 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 909,00	230 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	542 257,00	42 257,00	42 257,00	0,00	42 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	507 120,56	7 120,56	7 120,56	0,00	7 120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	35 136,44	35 136,44	35 136,44	0,00	35 136,44	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	42 257,00	42 257,00	42 257,00	0,00	42 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	7 120,56	7 120,56	7 120,56	0,00	7 120,56	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	35 136,44	35 136,44	35 136,44	0,00	35 136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	217,10	217,10	217,10	0,00	217,10	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	282,90	282,90	282,90	0,00	282,90	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	217,10	217,10	217,10	0,00	217,10	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	282,90	282,90	282,90	0,00	282,90	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	826 000,00	643 000,00	643 000,00	0,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	57 158,20	30 432,70	30 432,70	0,00	30 432,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 725,50	26 725,50	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	768 841,80	612 567,30	612 567,30	0,00	612 567,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 274,50	156 274,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	619 000,00	619 000,00	619 000,00	0,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	15 601,10	15 601,10	15 601,10	0,00	15 601,10	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	603 398,90	603 398,90	603 398,90	0,00	603 398,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	14 620,00	14 620,00	14 620,00	0,00	14 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	211,60	211,60	211,60	0,00	211,60	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	88,40	88,40	88,40	0,00	88,40	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	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	26 725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 725,50	26 725,50	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	156 274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 274,50	156 274,50	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 908 162,06	6 003 688,87	104 192,25	0,00	104 192,25	5 899 496,62	0,00	0,00	0,00	0,00	904 473,19	904 473,19	350 831,20	0,00	0,00
				zmniejszenia	207 389,45	59 998,85	59 998,85	0,00	59 998,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 390,60	147 390,60	4 265,60	0,00	0,00
				zwiększenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 720 772,61	5 943 690,02	44 193,40	0,00	44 193,40	5 899 496,62	0,00	0,00	0,00	0,00	777 082,59	777 082,59	346 565,60	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 005 365,44	100 892,25	100 892,25	0,00	100 892,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 473,19	904 473,19	350 831,20	0,00	0,00
				zmniejszenia	207 389,45	59 998,85	59 998,85	0,00	59 998,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 390,60	147 390,60	4 265,60	0,00	0,00
				zwiększenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	817 975,99	40 893,40	40 893,40	0,00	40 893,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 082,59	777 082,59	346 565,60	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	70 675,25	70 675,25	70 675,25	0,00	70 675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	59 998,85	59 998,85	59 998,85	0,00	59 998,85	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	10 676,40	10 676,40	10 676,40	0,00	10 676,40	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	538 496,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 496,24	538 496,24	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	143 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 125,00	143 125,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	415 371,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 371,24	415 371,24	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	298 206,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 206,52	298 206,52	298 206,52	0,00	0,00
				zmniejszenia	3 625,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625,77	3 625,77	3 625,77	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	294 580,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 580,75	294 580,75	294 580,75	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	52 624,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 624,68	52 624,68	52 624,68	0,00	0,00
				zmniejszenia	639,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,83	639,83	639,83	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	51 984,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 984,85	51 984,85	51 984,85	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
				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
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
				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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
				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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 705 470,83	2 475 933,00	2 308 443,00	115 243,27	2 193 199,73	51 800,00	115 690,00	0,00	0,00	0,00	3 229 537,83	2 229 537,83	0,00	0,00	1 000 000,00
				zmniejszenia	559 891,36	124 031,79	75 541,79	15 007,85	60 533,94	48 000,00	490,00	0,00	0,00	0,00	435 859,57	435 859,57	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



			po zmianach	6 145 579,47	3 351 901,21	3 232 901,21	100 235,42	3 132 665,79	3 800,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	2 793 678,26	1 793 678,26	0,00	0,00	1 000 000,00
	92601		przed zmianą	5 179 216,56	2 249 118,73	2 248 628,73	112 366,00	2 136 262,73	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	2 930 097,83	1 930 097,83	0,00	0,00	1 000 000,00
		Obiekty sportowe	zmniejszenia	452 415,49	31 555,92	31 065,92	15 007,85	16 058,07	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	420 859,57	420 859,57	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 726 801,07	3 217 562,81	3 217 562,81	97 358,15	3 120 204,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 238,26	1 509 238,26	0,00	0,00	1 000 000,00
	3020		przed zmianą	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenia	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		przed zmianą	61 923,00	61 923,00	61 923,00	61 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenia	1 945,70	1 945,70	1 945,70	1 945,70	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	59 977,30	59 977,30	59 977,30	59 977,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		przed zmianą	31 996,00	31 996,00	31 996,00	31 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenia	9 276,57	9 276,57	9 276,57	9 276,57	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	22 719,43	22 719,43	22 719,43	22 719,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		przed zmianą	16 145,00	16 145,00	16 145,00	16 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenia	2 166,18	2 166,18	2 166,18	2 166,18	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	13 978,82	13 978,82	13 978,82	13 978,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		przed zmianą	2 302,00	2 302,00	2 302,00	2 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenia	1 619,40	1 619,40	1 619,40	1 619,40	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	682,60	682,60	682,60	682,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		przed zmianą	1 883,96	1 883,96	1 883,96	0,00	1 883,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenia	1 883,96	1 883,96	1 883,96	0,00	1 883,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4150		przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		przed zmianą	47 427,91	47 427,91	47 427,91	0,00	47 427,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenia	11 313,87	11 313,87	11 313,87	0,00	11 313,87	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	36 114,04	36 114,04	36 114,04	0,00	36 114,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		przed zmianą	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	zmniejszenia	1 525,98	1 525,98	1 525,98	0,00	1 525,98	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	14 974,02	14 974,02	14 974,02	0,00	14 974,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4300		przed zmianą	951 957,12	951 957,12	951 957,12	0,00	951 957,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	zmniejszenia	34,26	34,26	34,26	0,00	34,26	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	951 922,86	951 922,86	951 922,86	0,00	951 922,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	1 930 097,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 097,83	1 930 097,83	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	420 859,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 859,57	420 859,57	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	1 509 238,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 238,26	1 509 238,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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
			zmniejszenia	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	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	0,00
			po zmianach	121 877,27	121 877,27	2 877,27	2 877,27	0,00	3 800,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	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	0,00
			po zmianach	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	356 377,00	56 937,00	56 937,00	0,00	56 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 440,00	299 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	59 475,87	44 475,87	44 475,87	0,00	44 475,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	296 901,13	12 461,13	12 461,13	0,00	12 461,13	0,00	0,00	0,00	0,00	284 440,00	284 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	137,00	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	137,00	137,00	137,00	0,00	137,00	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	0,00	0,00	0,00	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	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	20 567,88	20 567,88	20 567,88	0,00	20 567,88	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	5 232,12	5 232,12	5 232,12	0,00	5 232,12	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	29 940,00	29 940,00	29 940,00	0,00	29 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	23 770,99	23 770,99	23 770,99	0,00	23 770,99	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	6 169,01	6 169,01	6 169,01	0,00	6 169,01	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	299 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 440,00	299 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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	284 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 440,00	284 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem	przed zmianą	107 192 305,89	68 570 146,51	42 187 549,98	14 744 864,94	27 442 685,04	20 714 363,63	1 029 774,20	1 178 810,30	1 850 188,00	1 609 460,40	38 622 159,38	35 397 159,38	350 831,20	0,00	3 225 000,00
			zmniejszenia	9 803 006,38	5 815 272,29	3 409 059,04	948 627,77	2 460 431,27	483 859,12	3 361,50	63 414,63	1 697 578,00	158 000,00	3 987 734,09	3 987 734,09	4 265,60	0,00	0,00
			zwiększenia	1 200 814,98	1 150 814,98	1 121 364,05	0,00	1 121 364,05	29 450,93	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 590 114,49	63 905 689,20	39 899 854,99	13 796 237,17	26 103 617,82	20 259 955,44	1 026 412,70	1 115 395,67	1 521 610,00	1 451 460,40	34 684 425,29	31 459 425,29	346 565,60	0,00	3 225 000,00

Załącznik Nr 2.1 do zarządzenia Nr 399/2020  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Wydatki Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4210	Zlecone	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
750	75075	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75412	2830	Własne	4201	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Białobrzegi	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
754	75412	2830	Własne	4202	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Ludwików	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
754	75412	2830	Własne	4203	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Nagórzycze	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
754	75412	3020	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	12 000,00	11 237,20	0,00	0,00	11 237,20
754	75412	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
754	75412	4110	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	7 793,00	7 793,00	0,00	0,00	7 793,00
754	75412	4120	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 113,00	1 113,00	0,00	0,00	1 113,00
754	75412	4170	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	45 303,00	45 303,00	0,00	0,00	45 303,00
754	75412	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	20 000,00	28 425,00	0,00	0,00	28 425,00
754	75412	4260	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	20 000,00	17 700,00	0,00	0,00	17 700,00
754	75412	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00	6 187,30	0,00	0,00	6 187,30
754	75412	4280	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75412	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	8 000,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
754	75412	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	44 000,00	31 050,50	0,00	0,00	31 050,50
754	75414	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	4 920,00	0,00	0,00	4 920,00
754	75414	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	8 314,80	0,00	0,00	8 314,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75414	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
754	75414	6060	Własne	4204	Zakup i montaż elektronicznych syren alarmowych	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
754	75421	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	651 939,85	0,00	0,00	651 939,85
754	75421	4210	Własne	4207	Wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 finansowane dochodami z opłat za zezwolenia wydane na podst. art. 18 lub art. 18' oraz dochodami z opłat określonych w art. 11'	0,00	143 500,00	-30 000,00	0,00	113 500,00
754	75421	4260	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	954,68	0,00	0,00	954,68
754	75421	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	13 735,65	0,00	0,00	13 735,65
754	75421	4300	Własne	4207	Wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 finansowane dochodami z opłat za zezwolenia wydane na podst. art. 18 lub art. 18' oraz dochodami z opłat określonych w art. 11'	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75421	6060	Własne	4206	Zakup respiratorów	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
754	75421	6060	Własne	4208	Zakup aparatów do nieinwazyjnego wspomagania oddychania metodą wysokich przepływów	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
754	75421	6060	Własne	4209	Zakup urządzenia do dezynfekcji powietrza i powierzchni za pomocą promieni UV	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
754	75495	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75495	4210	Własne	4205	Monitoring miasta	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75495	4260	Własne	4205	Monitoring miasta	22 000,00	10 125,00	0,00	0,00	10 125,00
754	75495	4270	Własne	4205	Monitoring miasta	7 000,00	15 825,00	0,00	0,00	15 825,00
754	75495	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	40 000,00	56 620,00	0,00	0,00	56 620,00
754	75495	4300	Własne	4205	Monitoring miasta	45 000,00	71 902,70	0,00	0,00	71 902,70
754	75495	4400	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754	75495	4430	Własne	4205	Monitoring miasta	20 000,00	4 328,50	0,00	0,00	4 328,50
754	75495	6060	Własne	4205	Monitoring miasta	376 000,00	376 000,00	-281 622,00	0,00	94 378,00
					<b>Razem</b>	<b>800 559,00</b>	<b>1 793 525,18</b>	<b>-361 622,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 461 903,18</b>

**Rozdział 75414** - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** przeznaczoną na zakup i montaż elektronicznych syren alarmowych.

Rozdział 75421 - przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup urządzenia do dezynfekcji powietrza i powierzchni za pomocą promieniowania UV na potrzeby Urzędu Miasta i jednostek podległych. Środki przesuwa się z wydatków bieżących do majątkowych.

Rozdział 75495 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **281.622,00 zł** przeznaczoną na rozbudowę sieci monitoringu miejskiego.

Załącznik Nr 2.2 do zarządzenia Nr 399/2020  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Wydatki Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70021	6030	Własne	4300	Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
900	90001	6030	Własne	4303	Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej	0,00	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00
926	92601	4150	Własne	4302	Wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
926	92601	6030	Własne	4301	Wniesienie wkładów do Spółki Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>4 225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>5 225 000,00</b>

Rozdział 92601 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na wniesienie dopłaty na pokrycie strat w roku 2019 oraz na pokrycie bieżących kosztów Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu.

Załącznik Nr 2.3 do zarządzenia Nr 399/2020  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Wydatki Wydziału Organizacyjno-Prawnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70021	6030	Własne	4513	Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	76 503,68	76 503,68	-76 503,68	0,00	0,00
750	75011	4010	Własne	4506	Sprawy obywatelskie-USC	76 506,19	76 506,19	-40 000,00	0,00	36 506,19
750	75011	4010	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	181 738,00	203 924,56	0,00	0,00	203 924,56
750	75011	4010	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	195 917,00	205 773,65	0,00	0,00	205 773,65
750	75011	4010	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	198 737,00	234 948,55	0,00	0,00	234 948,55
750	75011	4040	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
750	75011	4040	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
750	75011	4040	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	20 680,00	20 680,00	0,00	0,00	20 680,00
750	75011	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	13 150,98	13 150,98	-13 150,98	0,00	0,00
750	75011	4110	Własne	4506	Sprawy obywatelskie-USC	13 151,41	13 151,41	-6 876,00	0,00	6 275,41
750	75011	4110	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	34 163,00	37 976,87	0,00	0,00	37 976,87
750	75011	4110	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	37 717,78	39 412,14	0,00	0,00	39 412,14
750	75011	4110	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	37 717,78	43 942,54	0,00	0,00	43 942,54
750	75011	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 874,34	1 874,34	-1 874,34	0,00	0,00
750	75011	4120	Własne	4506	Sprawy obywatelskie-USC	1 874,40	1 874,40	-980,00	0,00	894,40
750	75011	4120	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	4 869,00	5 412,57	0,00	0,00	5 412,57
750	75011	4120	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	5 375,72	5 617,21	0,00	0,00	5 617,21
750	75011	4120	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	5 375,72	6 262,91	0,00	0,00	6 262,91
750	75023	3020	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	9 600,00	9 600,00	-1 691,50	0,00	7 908,50
750	75023	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	9 668 354,49	9 682 934,49	-558 174,00	0,00	9 124 760,49
750	75023	4010	Własne	8022	Utrzymanie Placu	84 107,00	12 811,32	0,00	0,00	12 811,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Kościuszki					
750	75023	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	764 088,00	702 630,45	0,00	0,00	702 630,45
750	75023	4040	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	5 522,00	5 474,54	0,00	0,00	5 474,54
750	75023	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 811 695,00	1 794 201,30	-110 000,00	0,00	1 684 201,30
750	75023	4110	Własne	4503	Obsługa Prawna	860,00	860,00	-860,00	0,00	0,00
750	75023	4110	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	15 009,00	2 988,34	0,00	0,00	2 988,34
750	75023	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	258 211,00	258 568,20	-59 800,00	0,00	198 768,20
750	75023	4120	Własne	4503	Obsługa Prawna	123,00	123,00	-123,00	0,00	0,00
750	75023	4120	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	2 140,00	425,92	0,00	0,00	425,92
750	75023	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
750	75023	4170	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
750	75023	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
750	75023	4300	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	20 000,00	87 726,32	-30 000,00	0,00	57 726,32
750	75023	4300	Własne	4503	Obsługa Prawna	5 000,00	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
750	75023	4410	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	28 000,00	28 000,00	-5 000,00	0,00	23 000,00
750	75023	4420	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	2 000,00	-1 670,00	0,00	330,00
750	75023	4430	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	30 000,00	30 000,00	-29 957,00	0,00	43,00
750	75023	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	285 961,00	361 753,49	0,00	0,00	361 753,49
750	75023	4510	Własne	4503	Obsługa Prawna	300,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
750	75023	4610	Własne	4503	Obsługa Prawna	20 000,00	20 000,00	-4 500,00	0,00	15 500,00
750	75023	4700	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	70 000,00	70 000,00	-25 000,00	0,00	45 000,00
751	75101	4010	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 448,85	10 448,85	0,00	0,00	10 448,85
751	75101	4110	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 796,15	1 796,15	0,00	0,00	1 796,15
751	75101	4120	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	256,00	256,00	0,00	0,00	256,00
754	75412	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	19 100,00	19 090,88	0,00	0,00	19 090,88
754	75412	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 500,00	1 509,12	0,00	0,00	1 509,12
754	75412	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	3 539,55	3 539,55	0,00	0,00	3 539,55
754	75412	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	504,00	504,00	0,00	0,00	504,00
754	75412	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	50,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
754	75412	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
754	75412	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	635,60	635,60	-15,50	0,00	620,10
900	90002	4010	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	386 892,00	384 969,28	0,00	0,00	384 969,28
900	90002	4040	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	31 029,00	32 951,72	0,00	0,00	32 951,72



Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90002	4110	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	71 840,00	71 840,00	0,00	0,00	71 840,00
900	90002	4120	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	10 239,00	10 239,00	0,00	0,00	10 239,00
926	92601	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	166 426,00	61 923,00	-1 945,70	0,00	59 977,30
926	92601	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	31 996,00	31 996,00	-9 276,57	0,00	22 719,43
926	92601	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	34 109,00	16 145,00	-2 166,18	0,00	13 978,82
926	92601	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	4 862,00	2 302,00	-1 619,40	0,00	682,60
926	92601	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	3 000,00	1 883,96	-1 883,96	0,00	0,00
926	92601	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
926	92601	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	5 085,00	6 201,04	0,00	0,00	6 201,04
					<b>Razem</b>	<b>16 345 730,64</b>	<b>14 782 790,52</b>	<b>-1 000 017,81</b>	<b>0,00</b>	<b>13 782 772,71</b>

**Rozdział 75011** - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **139.385,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich.

**Rozdział 75023** - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **843.075,50 zł** przeznaczoną na wypłatę świadczeń, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wpłaty na PFRON oraz inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników Urzędu Miasta.

**Rozdział 75412** - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **165,50 zł** przeznaczoną na dofinansowanie do działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.

**Rozdział 92601** - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **17.391,81 zł** przeznaczoną na świadczenia i wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na obiektach sportowych.

Załącznik Nr 2.4 do zarządzenia Nr 399/2020  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
720	72095	4360	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	24 410,00	24 410,00	-2 270,00	0,00	22 140,00
750	75022	4300	Własne	4619	System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej	4 430,00	4 430,00	-2,00	0,00	4 428,00
750	75023	3020	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 435,00	15 435,00	0,00	0,00	15 435,00
750	75023	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	39 410,00	39 410,00	-6 000,00	0,00	33 410,00
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 616,00	5 616,00	-1 105,00	0,00	4 511,00
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	229 265,00	229 265,00	-35 265,00	0,00	194 000,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	280 560,00	280 560,00	-40 000,00	0,00	240 560,00
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	200 000,00	190 000,00	-60 000,00	0,00	130 000,00
750	75023	4220	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	33 075,00	33 075,00	0,00	0,00	33 075,00
750	75023	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
750	75023	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	105 125,00	86 125,00	-83 770,64	0,00	2 354,36
750	75023	4270	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	10 000,00	10 000,00	-6 437,05	0,00	3 562,95
750	75023	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	208 150,00	227 150,00	0,00	0,00	227 150,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	250 084,00	260 084,00	0,00	0,00	260 084,00
750	75023	4360	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	73 550,00	73 550,00	-10 900,00	0,00	62 650,00
750	75023	4360	Własne	4606	Wydatki na usługi telekomunikacyjne w publicznej sieci telekomunikacyjnej	61 594,47	61 594,47	-25 000,00	0,00	36 594,47
750	75023	4360	Własne	4611	Usługa dostępu do szerokopasmowego Internetu	9 756,00	9 756,00	-2 685,00	0,00	7 071,00
750	75023	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	371 227,50	370 905,50	-70 000,00	0,00	300 905,50
750	75023	6060	Własne	4602	Zakup nagłośnienia na potrzeby Urzędu Miasta	45 000,00	45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00
750	75023	6060	Własne	4607	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu sieciowego i	66 400,00	66 400,00	-66 400,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta					
751	75107	4010	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
751	75107	4110	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	7 112,08	0,00	0,00	7 112,08
751	75107	4120	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	955,10	0,00	0,00	955,10
751	75107	4170	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	21 300,00	0,00	0,00	21 300,00
751	75107	4210	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	25 837,66	0,00	0,00	25 837,66
751	75107	4220	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 928,27	0,00	0,00	1 928,27
751	75107	4260	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	2 161,66	0,00	0,00	2 161,66
751	75107	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	6 782,24	0,00	0,00	6 782,24
751	75107	4360	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900	90002	4300	Własne	6811	Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"	11 496,00	11 496,00	0,00	0,00	11 496,00
926	92601	3020	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	2 500,00	490,00	-490,00	0,00	0,00
926	92601	3020	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	50 000,00	41 153,76	-11 220,00	0,00	29 933,76
926	92601	4210	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	10 000,00	6 274,15	-93,87	0,00	6 180,28
926	92601	4260	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	50 000,00	72 100,00	0,00	0,00	72 100,00
926	92601	4260	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	51 870,00	32 580,00	0,00	0,00	32 580,00
926	92601	4270	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	15 000,00	16 500,00	-1 525,98	0,00	14 974,02
926	92601	4270	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	25 000,00	14 700,00	0,00	0,00	14 700,00
926	92601	4300	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	8 160,00	1 505,12	-34,26	0,00	1 470,86
926	92601	4360	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
926	92601	4360	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4430	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	4 000,00	3 001,12	0,00	0,00	3 001,12
926	92601	4430	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	21 900,00	3 281,58	0,00	0,00	3 281,58
926	92601	4520	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	300,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
926	92601	4520	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	440,00	30,00	0,00	0,00	30,00
					<b>Razem</b>	<b>2 571 378,97</b>	<b>2 610 754,71</b>	<b>-468 998,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 141 755,91</b>

Rozdział 72095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.270,00 zł** przeznaczoną na opłatę abonamentową hot spotów, zapewniających bezpłatny dostęp do internetu w wyznaczonych obszarach na terenie miasta.

Rozdział 75022 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2,00 zł** przeznaczoną na opłaty za dostęp do „Systemu wspomagającego obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej”.

Rozdział 75023 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **452.562,69 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów zleceń na konserwację pomieszczeń oraz roznoszenie korespondencji za zwrotnym poświadczeniem odbioru 42.370,00 zł,
- funkcjonowanie i utrzymanie budynków Urzędu Miasta oraz stanowisk w tym zakup materiałów i wyposażenia, remonty, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz opłaty i składki - 298.792,69 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta - 66.400,00 zł,
- zakup nagłośnienia na potrzeby Urzędu Miasta - 45.000,00 zł.

Rozdział 92601 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **14.164,11 zł** przeznaczoną na świadczenia i bieżące utrzymanie obiektów sportowych.

Załącznik Nr 2.5 do zarządzenia Nr 399/2020  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Wydatki Biura Rady Miejskiej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75022	3020	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	382 000,00	385 400,00	0,00	0,00	385 400,00
750	75022	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	12 000,00	12 000,00	-5 000,00	0,00	7 000,00
750	75022	4220	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
750	75022	4300	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	18 500,00	15 500,00	-6 000,00	0,00	9 500,00
750	75022	4430	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75075	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75075	4220	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80195	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
921	92195	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
926	92695	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
					<b>Razem</b>	<b>427 400,00</b>	<b>427 400,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416 400,00</b>

**Rozdział 75022** - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **11.000,00 zł** przeznaczoną na bieżącą działalność związaną z obsługą Rady Miejskiej.

Załącznik Nr 2.6 do zarządzenia Nr 399/2020  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	3030	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	2 300,00	2 300,00	-1 180,00	0,00	1 120,00
750	75023	4110	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	262,00	262,00	-117,00	0,00	145,00
750	75023	4120	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	38,00	38,00	-17,00	0,00	21,00
751	75107	4110	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	2 793,01	0,00	0,00	2 793,01
751	75107	4120	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	398,08	0,00	0,00	398,08
751	75107	4170	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	16 247,90	0,00	0,00	16 247,90
					<b>Razem</b>	<b>2 600,00</b>	<b>22 038,99</b>	<b>-1 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 724,99</b>

**Rozdział 75023** - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.314,00 zł** przeznaczoną na wypłatę wynagrodzenia dla kuratorów wyznaczanych przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim dla osób nieznanymi z miejsca pobytu w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie i anulowanie czynności materialno-technicznej zameldowania.

Załącznik Nr 2.7 do zarządzenia Nr 399/2020  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Wydatki Wydziału Finansowo-Księgowego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01030	2850	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
600	60014	4300	Porozumienia z JST	5001	Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	300 000,00	300 000,00	-70 000,00	0,00	230 000,00
600	60016	4300	Własne	5001	Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	329 000,00	329 000,00	-54 000,00	0,00	275 000,00
750	75023	4300	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75023	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
758	75814	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
852	85214	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
852	85214	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00
852	85215	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
852	85216	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	57 000,00	56 980,00	0,00	0,00	56 980,00
852	85216	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00
852	85230	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
852	85230	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
852	85278	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
852	85278	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
855	85501	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
855	85501	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	450,00	150,00	0,00	0,00	150,00
855	85502	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	140 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
855	85502	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	400,00	700,00	0,00	0,00	700,00
					<b>Razem</b>	<b>981 299,00</b>	<b>982 804,00</b>	<b>-124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858 804,00</b>

**Rozdział 60014** - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **70.000,00 zł** przeznaczoną na administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim.

**Rozdział 60016** - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **54.000,00 zł** przeznaczoną na obsługę Strefy Płatnego Parkowania.

Załącznik Nr 2.8 do zarządzenia Nr 399/2020  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4430	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	322,00	0,00	0,00	322,00
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	-108 000,00	0,00	5 000,00
757	75702	8110	Własne	5107	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 607 000,00	900 000,00	-50 000,00	0,00	850 000,00
757	75702	8110	Własne	5110	Odsetki od emisji obligacji	790 600,00	596 460,40	0,00	0,00	596 460,40
757	75704	8030	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	1 850 188,00	1 850 188,00	-1 697 578,00	0,00	152 610,00
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	600 000,00	228 888,00	0,00	0,00	228 888,00
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	920 000,00	112 408,82	0,00	0,00	112 408,82
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	2 000 000,00	996 619,76	0,00	0,00	996 619,76
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	2 000 000,00	435 389,00	-435 389,00	0,00	0,00
					<b>Razem</b>	<b>9 880 788,00</b>	<b>5 432 425,98</b>	<b>-2 290 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 141 458,98</b>

**Rozdział 75702** - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **158.000,00 zł** przeznaczoną na odsetki od kredytów.

**Rozdział 75704** - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.697.578,00 zł** przeznaczoną na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń kredytów dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w związku z częściową spłatą zobowiązań.

**Rozdział 75818** - rozwiązuje się rezerwę na wydatki majątkowe w kwocie **435.389,00 zł**.



Załącznik Nr 2.9 do zarządzenia Nr 399/2020  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

### Wydatki Biura Komunikacji Społecznej i Promocji

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	4210	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	30 000,00	20 000,00	-18 740,85	0,00	1 259,15
750	75075	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	105 000,00	115 000,00	-2 925,95	0,00	112 074,05
750	75095	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	12 000,00	12 000,00	-4 500,00	0,00	7 500,00
					<b>Razem</b>	<b>147 000,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>-26 166,80</b>	<b>0,00</b>	<b>120 833,20</b>

Rozdział 75075 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **21.666,80 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i usług promujących miasto i wydarzenia kulturalne.

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.500,00 zł** przeznaczoną na przygotowanie i wykonanie materiałów informacyjnych w zakresie działań Urzędu Miasta.

Załącznik Nr 2.10 do zarządzenia Nr 399/2020  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Wydatki Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630	63003	4260	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuski - informacja turystyczna	0,00	2 328,70	-0,43	0,00	2 328,27
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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75075	4190	Własne	5311	Organizacja "Dni Tomaszowa"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	30 000,00	-20 000,00	0,00	10 000,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	210 000,00	-178 207,40	0,00	31 792,60
750	75075	4300	Własne	5311	Organizacja "Dni Tomaszowa"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4380	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
750	75095	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	20 665,38	0,00	0,00	20 665,38
750	75095	4430	Własne	5308	Związek Samorządów Polskich	0,00	6 196,00	0,00	0,00	6 196,00
801	80101	2540	Własne	1651	Subwencja-zdalne nauczanie-Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	0,00	18 848,96	18 848,96
801	80101	2540	Własne	1652	Subwencja-zdalne nauczanie-Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
801	80101	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	1 630 000,00	-5 000,00	0,00	1 625 000,00
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	303 000,00	-5 000,00	0,00	298 000,00
801	80101	2590	Własne	1654	Subwencja-zdalne nauczanie-Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	7 601,97	7 601,97
801	80101	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	677 000,00	-8 000,00	0,00	669 000,00
801	80101	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	80 000,00	-39 359,12	0,00	40 640,88
801	80101	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	162 000,00	-28 643,45	0,00	133 356,55
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	811 071,00	-53 000,00	0,00	758 071,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	549 551,00	-15 000,00	0,00	534 551,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	0,00	417 122,00	-16 000,00	0,00	401 122,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	157 145,00	-16 000,00	0,00	141 145,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	0,00	927 662,00	-58 000,00	0,00	869 662,00
801	80104	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	0,00	128 179,00	-20 000,00	0,00	108 179,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	1 970 006,00	-96 500,00	0,00	1 873 506,00
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	0,00	568 129,00	-55 000,00	0,00	513 129,00
801	80104	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	0,00	430 157,00	-28 000,00	0,00	402 157,00
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	233 000,00	-2 000,00	0,00	231 000,00
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4330	Własne	5306	Środki na przedszkola publiczne	0,00	302 600,00	0,00	0,00	302 600,00
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	0,00	57 161,00	-1 500,00	0,00	55 661,00
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	-8 925,80	0,00	20 000,00
801	80149	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	0,00	64 021,71	0,00	0,00	64 021,71
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	679 623,12	0,00	0,00	679 623,12
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	10 593,00	0,00	0,00	10 593,00
801	80149	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	0,00	74 021,71	0,00	0,00	74 021,71
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	907 608,57	0,00	0,00	907 608,57
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	0,00	623 176,09	0,00	0,00	623 176,09
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	424 839,15	0,00	0,00	424 839,15
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	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
801	80153	2830	Zlecone	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	29 407,95	0,00	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	4 964,85	0,00	0,00	4 964,85
801	80153	2830	Zlecone	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	10 345,50	0,00	0,00	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	1,77	0,00	0,00	1,77
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	2 800,00	-2 200,00	0,00	600,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	6 000,00	-4 738,71	0,00	1 261,29
801	80195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	1 500,00	-1 145,62	0,00	354,38
801	80195	4240	Własne	5307	Zdalna szkoła	0,00	7 668,20	0,00	0,00	7 668,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	-2 877,00	0,00	10 123,00
801	80195	4300	Własne	5303	System ATMS Kids	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
801	80195	4300	Własne	5370	Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	0,00	9 815,40	0,00	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	13 137,60	0,00	0,00	13 137,60
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	83 501,43	0,00	0,00	83 501,43
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	0,00	9 133,76	0,00	0,00	9 133,76
854	85404	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	0,00	15 339,52	0,00	0,00	15 339,52
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	217 450,30	0,00	0,00	217 450,30
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	0,00	317 600,80	0,00	0,00	317 600,80
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	89 018,95	0,00	0,00	89 018,95
854	85415	3260	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	23 660,00	0,00	0,00	23 660,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
921	92195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
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	935 752,00	0,00	0,00	935 752,00
926	92605	2360	Własne	5315	Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz turystyki	0,00	48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00
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	115 200,00	0,00	0,00	115 200,00
926	92605	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	2 518,34	0,00	0,00	2 518,34
926	92605	4120	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	358,93	0,00	0,00	358,93
926	92695	4190	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i	0,00	137,00	-137,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Sportu					
926	92695	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	25 000,00	-20 567,88	0,00	4 432,12
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	-23 770,99	0,00	6 169,01
926	92695	4300	Własne	5318	TBO-"Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4520	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
					<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>22 378 795,33</b>	<b>-758 073,40</b>	<b>29 450,93</b>	<b>21 650 172,86</b>

**Rozdział 63003** - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **0,43 zł** przeznaczoną na bieżące utrzymanie Informacji Turystycznej na Placu Kościuszki.

**Rozdział 75075** - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **198.707,40 zł** przeznaczoną na:

- zakup materiałów i usług promujących miasto i wydarzenia kulturalne poprzez organizację i udział w wydarzeniach społeczno-kulturowych, sportowych, turystycznych, wystawienniczych, usługi reklamowe, ogłoszenia w środkach masowego przekazu - 198.207,40 zł,
- usługę polegającą na wykonaniu tłumaczeń - 500,00 zł.

**Rozdział 80101** - wprowadza się plan wydatków na kwotę **29.450,93 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 r. z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej

oraz zmniejsza się o kwotę **86.002,57 zł** przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla dwóch niepublicznych szkół podstawowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 - 10.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla dwóch publicznych szkół podstawowych zgodnie z załącznikiem nr 1 - 47.359,12 zł,
- pokrycie kosztów wstępu na Arenę Lodową oraz wykorzystanie infrastruktury sportowej i urządzeń przez uczniów szkół podstawowych - 28.643,45 zł.

Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę **345.874,00 zł** z tego:

- z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4751.29.2020.16g z dnia 28 listopada 2020 r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 266.973,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 266.973,00 zł środki własne przeznaczone na ww. cel,

- z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4751.28.2020.15g z dnia 28 listopada 2020 r. ze środków części oświatowej subwencji ogólnej - 78.901,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 78.901,00 zł środki własne przeznaczone na ww. cel.

Rozdział 80104 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **359.500,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 10 przedszkoli niepublicznych.

Rozdział 80106 — zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.500,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Paprotka”.

Rozdział 80146 — zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.925,80 zł** przeznaczoną na dofinansowanie form doształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych oraz na organizację doradztwa metodycznego.

Rozdział 80195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.961,33 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych — 2.200,00 zł,
- zakup nagród dla uczniów - laureatów konkursów przedmiotowych, artystycznych i sportowych, nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych za wyniki w nauce, organizację etapu rejonowego konkursów przedmiotowych oraz na przegląd twórczości artystycznej uczniów, wydatki związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej — 4.738,71 zł,
- zakup artykułów spożywczych na organizowane uroczystości i spotkania z kadrą pedagogiczną podległych jednostek oświatowych — 1.145,62 zł,
- ogłoszenia okolicznościowe i przesyłki pocztowe — 2.877,00 zł.

Rozdział 92605 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **48.000,00 zł** przeznaczoną na dotacje celowe udzielanych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Rozdział 92695 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **44.475,87 zł** przeznaczoną na zakup nagród, medali, pucharów, nagród, dyplomów, zakupy materiałów związanych ze współzawodnictwem sportowym szkół podstawowych oraz związaną z tym obsługę medyczną, transport, zakup tabliczek na puchary, zakup usług reklamowych i ogłoszenia w prasie o konkursach.

Załącznik Nr 2.11 do zarządzenia Nr 399/2020  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia**

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	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	5 000,00	5 000,00	-2 500,00	0,00	2 500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4300	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
851	85153	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
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	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00
851	85154	3030	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	152 400,00	142 400,00	0,00	0,00	142 400,00
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	1 000,00	1 239,10	0,00	0,00	1 239,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Promocji Zdrowia					
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	31 153,08	0,00	0,00	31 153,08
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	8 385,00	0,00	0,00	8 385,00
851	85154	4190	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	40 000,00	65 500,00	0,00	50 000,00	115 500,00
851	85154	4210	Własne	5504	Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - edycja 2020 r. pt. "Nie musisz się bać"	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
851	85154	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	9 000,00	5 099,45	0,00	0,00	5 099,45
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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	82 600,00	76 967,70	0,00	67 364,05	144 331,75
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	19 960,00	0,00	0,00	19 960,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4170	Własne	5517	TBO-Młodzi ratownicy	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4210	Własne	5517	TBO-Młodzi ratownicy	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4300	Własne	5520	Wsparcie i rozwój	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom					
851	85195	4430	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	35 000,00	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
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	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00
852	85205	4190	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	200,00	0,00	0,00	200,00
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	15 840,00	0,00	0,00	15 840,00
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 - PZERil	67 197,85	67 197,85	0,00	0,00	67 197,85
852	85295	2007	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Powiat Tomaszowski	0,00	71 428,20	0,00	0,00	71 428,20
852	85295	2007	Własne	7061	Tomaszowskie	0,00	52 297,80	0,00	0,00	52 297,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Centrum Usług Społecznych II - Gmina Tomaszów Mazowiecki					
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	-15 000,00	0,00	382 000,00
852	85295	2910	Własne	5519	Integracja II	0,00	126 297,00	0,00	0,00	126 297,00
852	85295	4010	Własne	5521	Wspieraj Seniora	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
852	85295	4110	Własne	5521	Wspieraj Seniora	0,00	600,08	0,00	0,00	600,08
852	85295	4120	Własne	5521	Wspieraj Seniora	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Grantów					
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	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
853	85395	4210	Własne	5518	TBO-Aktywny senior i junior w Tomaszowie Mazowieckim	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
853	85395	4220	Własne	5518	TBO-Aktywny senior i junior w Tomaszowie Mazowieckim	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	70 000,00	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
853	85395	4300	Własne	5518	TBO-Aktywny senior i junior w Tomaszowie Mazowieckim	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4210	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 779,00	0,00	0,00	1 779,00
					<b>Razem</b>	<b>2 495 968,04</b>	<b>3 075 437,58</b>	<b>-17 500,00</b>	<b>117 364,05</b>	<b>3 175 301,63</b>

**Rozdział 75495** - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.500,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji celowych w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

**Rozdział 85154** — zwiększa się plan wydatków o kwotę **117.364,05 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania uzależnieniom.

**Rozdział 85295** - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** przeznaczoną na dotacje celowe z zakresu pomocy społecznej w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Załącznik Nr 2.12 do zarządzenia Nr 399/2020  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Wydatki Wydziału Podatków i Opłat**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01095	4210	Zlecone	5800	Wydział Podatków i Opłat	0,00	125,30	0,00	0,00	125,30
010	01095	4430	Zlecone	5800	Wydział Podatków i Opłat	0,00	6 264,80	0,00	0,00	6 264,80
750	75014	4510	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	35 000,00	35 000,00	-6 000,00	0,00	29 000,00
750	75023	4300	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	2 000,00	2 000,00	-500,00	0,00	1 500,00
750	75023	4510	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	8 000,00	8 000,00	-1 800,00	0,00	6 200,00
750	75023	4610	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	9 000,00	9 000,00	-5 500,00	0,00	3 500,00
					<b>Razem</b>	<b>54 000,00</b>	<b>60 390,10</b>	<b>-13 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 590,10</b>

Rozdział 75014 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.000,00 zł** przeznaczoną na egzekucję administracyjną należności podatkowych.

Rozdział 75023 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.800,00 zł** przeznaczoną na pobór niepodatkowych należności budżetowych tj. opłaty sądowe, obsługę komorniczą i prowizje bankowe oraz zakup usług pozostałych związanych z ich poborem.

Załącznik Nr 2.13 do zarządzenia Nr 399/2020  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Wydatki Wydziału Architektury i Gospodarki Nieruchomościami**

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	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
700	70005	4260	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
700	70005	4270	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
700	70005	4300	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	110 600,00	0,00	0,00	110 600,00
700	70005	4300	Własne	8027	Zadania związane z dzierżawami na Placu Kościuszki	0,00	4 200,00	-2 000,00	0,00	2 200,00
700	70005	4400	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	30 000,00	-13 500,00	0,00	16 500,00
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	-2 000,00	0,00	1 000,00
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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Gospodarki Nieruchomościami					
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	500,00	0,00	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	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
710	71004	4300	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
710	71095	4300	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
750	75056	4010	Zlecone	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	26 340,00	0,00	0,00	26 340,00
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	75056	4260	Zlecone	5909	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
750	75095	4590	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	400 000,00	-150 000,00	0,00	250 000,00
900	90095	4260	Własne	5905	Park Rodego	0,00	1 700,00	0,00	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
					<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350 425,00</b>	<b>-168 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 182 425,00</b>

**Rozdział 70005** - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **16.000,00 zł** przeznaczoną na:

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do zabezpieczenia nieruchomości - 500,00 zł,
- opłaty związane z najmem i dzierżawami Placu Kościuszki m.in. przegląd kotłów i przegląd pięcioletni - 2.000,00 zł,
- administrowanie lokali przy ul. Biernackiego, Granicznej i Benniego - 13.500,00 zł.

**Rozdział 70095** - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** przeznaczoną na utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego 55.

**Rozdział 75095** - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **150.000,00 zł** zapłatę wierzytelności nabytych w wyniku spadku po zmarłych osobach fizycznych.

Załącznik Nr 2.14 do zarządzenia Nr 399/2020  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Wydatki Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu**

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 niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Maz. - Etap II	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	4520	Własne	6403	Opłaty za umieszczenie urzędzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego	100,00	100,00	-60,00	0,00	40,00
600	60014	4520	Własne	6404	Opłaty za umieszczenie urzędzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych	4 000,00	4 000,00	-2 700,39	0,00	1 299,61
600	60014	6300	Własne	6482	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuski 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	-5 500,00	0,00	0,00
600	60016	4510	Własne	6405	Opłaty 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	Opłaty za wydanie decyzji płatniczej	200,00	200,00	-93,56	0,00	106,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego					
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	81 745,80	0,00	0,00	81 745,80
600	60016	6050	Własne	6304	Przebudowa ulicy Sasankowej	250 000,00	250 000,00	-76 825,51	0,00	173 174,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Własne	6407	Rozbudowa ulicy Rudej	200 000,00	200 000,00	-72 754,21	0,00	127 245,79
600	60016	6050	Własne	6408	Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów	200 000,00	200 000,00	-0,71	0,00	199 999,29
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	-313 539,76	0,00	4 857 539,24
600	60016	6050	Własne	6414	Koncepcja odwodnienia osiedla Białobrzegi - etap I	0,00	35 000,00	-6 710,00	0,00	28 290,00
600	60016	6050	Własne	6432	Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim	459 470,50	1 531 142,50	-366 654,74	0,00	1 164 487,76
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	-930,00	0,00	41 070,00
600	60016	6050	Własne	6462	Przebudowa ul. Niemcewicz w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	15 000,00	-516,75	0,00	14 483,25
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	-2 977,82	0,00	906 997,87
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	-250 000,00	0,00	0,00
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



Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60095	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	4 000,00	3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00
630	63003	6050	Własne	6447	Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich	700 000,00	731 107,60	-22 913,06	0,00	708 194,54
700	70005	4270	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	540 000,00	465 000,00	-60 704,36	0,00	404 295,64
700	70005	4270	Własne	6384	Rozbiórka budynków przy ul. Nowy Port 51/63 w Tomaszowie Maz.	0,00	9 000,00	-3,90	0,00	8 996,10
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	-7 000,00	0,00	6 000,00
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	-5 110,00	0,00	6 890,00
700	70005	6050	Własne	6486	Dokumentacja projektowa przebudowy i modernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 18 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	50 000,00	-0,50	0,00	49 999,50
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	-573,92	0,00	7 426,08
750	75023	4170	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	65 000,00	65 000,00	-10 000,00	0,00	55 000,00
750	75023	4430	Własne	6402	Opłaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej oraz innych wydatków związanych z opłatami	500,00	500,00	-420,00	0,00	80,00
750	75023	6050	Własne	6333	Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Ślubów	160 000,00	160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00
750	75023	6050	Własne	6366	Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych	256 514,00	256 514,00	-224 657,00	0,00	31 857,00
750	75075	4210	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	2 500,00	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
750	75075	4220	Własne	6300	Wydział Rozwoju,	1 000,00	1 000,00	-813,25	0,00	186,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Inwestycji i Klimatu					
750	75075	4300	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	15 000,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
750	75075	4300	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	25 000,00	-2 860,00	0,00	22 140,00
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	-2 828,60	0,00	42 171,40
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	-14 585,36	0,00	35 069,17
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	-48 512,19	0,00	135 311,64
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	-14 902,44	0,00	39 125,99
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	-109 394,85	0,00	190 605,15
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	-10 000,00	0,00	0,00
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	150 000,00	102 275,00	-78 290,00	0,00	23 985,00
801	80195	4270	Własne	6397	Rozbiórka budynku gospodarczego znajdującego się na terenie Przedszkola nr 2 przy ul. Czarnieckiego 12/14 w ZSP nr 6 w Tomaszowie Maz.	0,00	10 000,00	-37,00	0,00	9 963,00
801	80195	4300	Własne	6401	Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE	1 500,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
801	80195	6050	Własne	6347	Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8	520 000,00	520 000,00	-12 131,84	0,00	507 868,16
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	0,00	145 000,00	-2 300,00	0,00	142 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - Szkole Podstawowej nr 13 w Tomaszowie Maz.					
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	-30 266,98	0,00	569 733,02
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	-55 000,00	0,00	63 892,40
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	-226 022,69	0,00	12 090 877,31
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	-1 000,00	0,00	0,00
900	90002	4210	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WNOŚ	0,00	3 000,00	-317,26	0,00	2 682,74
900	90002	4300	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	13 000,00	-423,99	0,00	12 576,01
900	90002	4300	Własne	6705	Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie	0,00	10 848,08	-10 848,08	0,00	0,00
900	90002	4300	Własne	6740	Usługa monitoringu składowiska odpadów	7 000,00	14 000,00	-6 718,40	0,00	7 281,60
900	90002	4300	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WNOŚ	12 520 300,00	14 195 800,00	1 056 593,61	0,00	13 139 206,39
900	90002	4300	Własne	6807	Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków termometrów rtęciowych	20 000,00	20 000,00	0,00	4 000,00	24 000,00
900	90002	4390	Własne	6308	Ekspertyza składowiska odpadów przemysłowych przy ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	120 000,00	-2 683,00	0,00	117 317,00
900	90002	4390	Własne	6741	Ekspertyza	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					składowiska odpadów przemysłowych przy ul. Piaskowej					
900	90002	4390	Własne	6808	Analiza próbek odpadów wielkogabarytowych	0,00	1 500,00	-87,96	0,00	1 412,04
900	90002	4480	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	22 000,00	-97,00	0,00	21 903,00
900	90002	6050	Własne	6487	Rekultywacja składowiska odpadów	0,00	234 550,00	-3 641,00	0,00	230 909,00
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	-7 120,56	0,00	27 879,44
900	90005	6230	Własne	6488	Ochrona Powietrza - działania prowadzone przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki związane z zapobieganiem zjawiska smogu	0,00	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
900	90008	4210	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	500,00	-217,10	0,00	282,90
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	0,00	0,00	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	-1,40	0,00	94 998,60
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	-6 749,70	0,00	23 250,30
900	90095	4300	Własne	6719	Opinie i prace zleczone 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	-8 850,00	0,00	1 150,00
900	90095	4390	Własne	6321	Wydanie opinii hydrologicznej	0,00	12 000,00	-4 620,00	0,00	7 380,00
900	90095	4390	Własne	6707	Opracowanie specjalistycznych ekspertyz	5 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
900	90095	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	100,00	300,00	-211,60	0,00	88,40
900	90095	6050	Własne	6385	Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	163 000,00	163 000,00	-25 847,87	0,00	137 152,13
900	90095	6050	Własne	6475	Budowa tężni	25 000,00	20 000,00	-877,63	0,00	19 122,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim					
900	90095	6050	Własne	6476	Wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4270	Własne	6336	Remonty w instytucjach kultury	100 000,00	70 675,25	-59 998,85	0,00	10 676,40
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	-40 695,00	0,00	4 305,00
921	92195	6050	Własne	6446	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. "Solidarności"	100 000,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
921	92195	6050	Własne	6483	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	0,00	75 000,00	-2 430,00	0,00	72 570,00
921	92195	6050	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	284 465,65	318 496,24	0,00	20 000,00	338 496,24
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	-3 625,77	0,00	294 580,75
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	-639,83	0,00	51 984,85
921	92195	6660	Własne	8000	Projekt pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy	0,00	15 145,75	0,00	0,00	15 145,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"					
925	92503	6050	Własne	6367	Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody	90 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Własne	6316	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	0,00	20 097,83	-493,72	0,00	19 604,11
926	92601	6050	Własne	6387	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym	200 000,00	200 000,00	-99 500,00	0,00	100 500,00
926	92601	6050	Własne	6480	Modernizacja maszynowni Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II	1 710 000,00	1 710 000,00	-320 865,85	0,00	1 389 134,15
926	92695	6050	Własne	6323	Doposażenie placu zabaw "Piaskowa"	0,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
926	92695	6050	Własne	6476	Wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją	0,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
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
					<b>Razem</b>	<b>46 364 766,99</b>	<b>49 838 518,50</b>	<b>-</b>	<b>24 000,00</b>	<b>45 300 971,93</b>

**Rozdział 60013** - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **60,00 zł** przeznaczoną na opłaty za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

**Rozdział 60014** - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.700,39 zł** przeznaczoną na opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych.

**Rozdział 60016** - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.096.503,06 zł** przeznaczoną na:

- pomiary i analizy wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej - 5.500,00 zł,
- opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 93,56 zł,

- przebudowę ulicy Sasankowej - 76.825,51 zł,
- rozbudowę ulicy Rudej - 72.754,21 zł,
- przebudowę ulic w osiedlu Kanonierów - 0,71 zł,
- budowę drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM realizowanej przy dofinansowaniu ze środków z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej ze środków Funduszu Dróg Samorządowych - 313.539,76 zł,
- koncepcję odwodnienia osiedla Białostrzegi - etap I - 6.710,00 zł,
- rozbudowę ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim realizowanej przy dofinansowaniu przy dofinansowaniu ze środków z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej ze środków Funduszu Dróg Samorządowych - 366.654,74 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim - 930,00 zł,
- przebudowę ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim - 516,75 zł,
- projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - etap I i III - 2.977,82 zł,
- budowę południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego - 250.000,00 zł, w związku ze zmianą terminu realizacji zadania.

Rozdział 60095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.800,00 zł** przeznaczoną na opłaty i składki.

Rozdział 63003 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **22.913,06 zł** do wysokości poniesionych wydatków przeznaczoną na wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich.

Rozdział 70005 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **72.818,76 zł** przeznaczoną na:

- remonty i rozbiórki budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - 60.704,36 zł,
- rozbiórkę budynków przy ul. Nowy Port 51/63 w Tomaszowie Mazowieckim - 3,90 zł,
- dokumentację projektową podłączenia i wykonania instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Zgorzelickiej 43 w Tomaszowie Mazowieckim - 7.000,00 zł,
- dokumentację projektową 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 - 5.110,00 zł,
- dokumentację projektową przebudowy i modernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 18 w Tomaszowie Mazowieckim - 0,50 zł.

Rozdział 75023 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **395.650,92 zł** przeznaczoną na:



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla inspektorów nadzoru - 10.573,92 zł,
- opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych przez Izbę Skarbową oraz innych opłat 420,00 zł,
- wymianę instalacji centralnego ogrzewania w Pałacu Ślubów - 160.000,00 zł, w związku ze zmianą terminu realizacji,
- dokumentację techniczną wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych - 224.657,00 zł, do wysokości poniesionych wydatków.

**Rozdział 75075** - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **21.173,25 zł** przeznaczoną na:

- akcję informacyjną i promocyjną związaną z Tomaszowskim Budżetem Obywatelskim i Promocją Gospodarczą Miasta w tym na zakup materiałów, usług i artykułów spożywczych - 18.313,25 zł,
- realizację zadania pn. "Aktywni Gospodarczo - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego" - 2.860,00 zł.

**Rozdział 75095** - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **80.828,59 zł** przeznaczoną na:

- realizację projektu pn. "Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa - 77.999,99 zł,
- obsługę i przygotowanie działań niezbędnych do opracowania dokumentów planistycznych i strategicznych dla miasta - 2.828,60 zł.

**Rozdział 80104** - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **109.394,85 zł** przeznaczoną na wykonanie ocieplenia budynku Przedszkola nr 19 wraz z pracami dekarскими do wysokości poniesionych wydatków.

**Rozdział 80195** - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **104.258,84 zł** przeznaczoną na:

- zakup i dostawę zestawów higienicznych dla zwierząt — 10.000,00 zł,
- remonty w placówkach oświatowych — 78.290,00 zł,
- rozbiórkę budynku gospodarczego znajdującego się na terenie Przedszkola nr 2 przy ul. Czarnieckiego 12/14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 — 37,00 zł,
- pomiary i analizy wskaźników rezultatu, opracowanie analiz finansowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz innych wydatków związanych z utrzymaniem trwałości projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej — 1.500,00 zł,
- przebudowę wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 8 - 12.131,84 zł,

- przebudowę ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - Szkole Podstawowej nr 13 w Tomaszowie Mazowieckim - 2.300,00 zł.

Rozdział 85195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **30.266,98 zł** przeznaczoną na budowę kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, w związku z zakończeniem realizacji zadania.

Rozdział 85202 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **55.000,00 zł** przeznaczoną na wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości.

Rozdział 85505 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **226.022,69 zł** przeznaczoną na utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim realizowanego przy dofinansowaniu z budżetu państwa.

Rozdział 90002 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych oraz zmniejsza się o kwotę **1.082.410,30 zł** przeznaczoną na:

- gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. na usługi z zakresu odbioru odpadów, monitoring składowiska odpadów, aktualizację i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, analizę próbek odpadów wielkogabarytowych, ekspertyzę składowiska odpadów przemysłowych przy ul. Piaskowej, podatek od nieruchomości oraz opłaty za dzierżawę - 1.078.769,30 zł,
- rekultywację składowiska odpadów - 3.641,00 zł.

Rozdział 90005 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **507.120,56 zł** przeznaczoną na:

- aktualizację i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie - 7.120,56 zł,
- zadanie pn. "Ochrona Powietrza - działania prowadzone przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki związane z zapobieganiem zjawiska smogu - 500.000,00 zł.

Rozdział 90008 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **217,10 zł** przeznaczoną na wykonanie tabliczek "pomnik przyrody" oraz na zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody.

Rozdział 90095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **57.158,20 zł** przeznaczoną na:

- zadania w zakresie ochrony środowiska tj. na dofinansowanie dla właścicieli nieruchomości z terenu miasta na usuwanie azbestu, usługę sterylizacji suk i kotów wraz z czipowaniem, wydanie opinii hydrologicznej, opracowanie specjalistycznych ekspertyz, wydanie opinii i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie, opłaty za czynności kontrolne dotyczące budowy toalety kontenerowej - 30.432,70 zł,
- budowę tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim - 877,63 zł,

- budowę kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego 25.847,87 zł.

Rozdział 92195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie prac dodatkowych w kamienicy narożnej Placu Kościuszki 24 m.in. montaż drzwi, przeprogramowanie i rozbudowa systemu alarmowego, przeniesienie instalacji domofonu oraz stacji roboczej serwerowni w ramach projektu pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad Rzeką"" oraz zmniejsza się o kwotę **207.389,45 zł** przeznaczoną na:

- remonty w instytucjach kultury - 59.998,85 zł, celem dostosowania planu do wysokości poniesionych wydatków,
- przebudowę i adaptację pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim - 40.695,00 zł, do wysokości poniesionych wydatków,
- rewitalizację Parku Miejskiego im. "Solidarności" - 100.000,00 zł, w związku ze zmianą terminu realizacji zadania,
- podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II - 2.430,00 zł, do wysokości poniesionych wydatków,
- realizację projektu pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad Rzeką"" celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań - 4.265,60 zł.

Rozdział 92503 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. "Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody w związku ze zmianą terminu realizacji zadania.

Rozdział 92601 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **420.859,57 zł** do wysokości poniesionych wydatków przeznaczoną na:

- budowę boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białostrzegi - 493,72 zł,
- modernizację obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym 99.500,00 zł,
- modernizację maszynowni Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II - 320.865,85 zł.

Rozdział 92695 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** przeznaczoną na doposażenie placu zabaw „Piaskowa” w związku z ze zmianą terminu realizacji zadania.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 399/2020  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2020**

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	6 390,10	0,00	0,00	6 390,10
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	-223 397,68	0,00	2 076 602,32
600	60004	2460	Własne	9055	Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	50 000,00	50 000,00	-917,16	0,00	49 082,84
600	60014	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	300 000,00	300 000,00	-70 000,00	0,00	230 000,00
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	580 137,00	0,00	0,00	580 137,00
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	28 425,17	0,00	9,43	28 434,60
750	75023	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	57,45	57,45	0,00	7,65	65,10
750	75056	2010	Zlecone	9010	Urząd Statystyczny -spis rolny	0,00	27 056,00	0,00	0,00	27 056,00
750	75056	2010	Zlecone	9060	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
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	-48 512,19	0,00	135 311,64
750	75095	2009	Własne	9075	Zintegrowany system	55 429,28	32 439,50	-8 560,98	0,00	23 878,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
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	-30 000,00	0,00	100 000,00
756	75601	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	60,00	-25,00	0,00	35,00
756	75615	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	40 000,00	0,00	108 000,00	148 000,00
756	75615	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	0,00	0,00	1 185,99	1 185,99
756	75616	0360	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	320 000,00	0,00	46 000,00	366 000,00
756	75616	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	2 400 000,00	0,00	160 000,00	2 560 000,00
756	75616	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	7 000,00	0,00	1 400,00	8 400,00
756	75619	2440	Własne	9004	Pozostałe dotacje	3 102,00	3 102,00	0,00	236,00	3 338,00
756	75621	0010	Własne	9006	Udziały w PDOF z MF	0,00	57 015 642,00	0,00	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	470 000,00	2 770 000,00
758	75801	2920	Własne	9001	Subwencje	42 683 120,00	43 409 332,00	0,00	609 374,00	44 018 706,00
758	75802	2750	Własne	9001	Subwencje	0,00	0,00	0,00	277 891,00	277 891,00
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	5 029 728,00	-5 029 728,00	0,00	0,00
758	75816	0920	Własne	9059	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	3,98	3,98
758	75816	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	587 498,00	0,00	0,00	587 498,00
801	80195	2057	Własne	9056	Zdalna szkoła	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	2057	Własne	9058	Zdalna szkoła+	0,00	154 990,00	0,00	0,00	154 990,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-50,04	0,00	44 949,96
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 osłonowy "Wsparanie 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	340 869,00	0,00	0,00	340 869,00
852	85214	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 551 270,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
852	85215	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	13 610,00	0,00	0,00	13 610,00
852	85216	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 341 005,00	4 415 684,00	0,00	0,00	4 415 684,00
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	894 789,00	0,00	0,00	894 789,00
852	85228	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	10 080,00	25 627,00	0,00	0,00	25 627,00
852	85228	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	230,00	335,00	0,00	60,42	395,42
852	85230	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	893 535,00	1 235 845,00	0,00	0,00	1 235 845,00
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	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	10 233,28	0,00	0,00	10 233,28
852	85295	2057	Własne	9071	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	1 173 944,88	1 173 944,88	0,00	0,01	1 173 944,89
852	85295	2057	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0,00	1 265 266,47	0,00	0,00	1 265 266,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	2059	Własne	9071	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	69 043,97	69 043,97	-0,01	0,00	69 043,96
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
854	85415	2040	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	23 660,00	0,00	0,00	23 660,00
855	85501	2060	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	58 788 955,00	59 655 881,00	0,00	0,00	59 655 881,00
855	85502	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	24 242 499,00	24 307 737,00	0,00	0,00	24 307 737,00
855	85502	2010	Zlecone	9024	"Za życiem"	0,00	28 861,00	0,00	0,00	28 861,00
855	85502	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	287 320,00	304 720,00	0,00	0,00	304 720,00
855	85503	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	1 779,00	0,00	0,00	1 779,00
855	85503	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	0,00	20,00	0,00	0,97	20,97
855	85504	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 000 324,00	2 052 820,00	0,00	0,00	2 052 820,00
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	-4 107,19	0,00	1 892,81
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
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	20 097,83	0,00	0,00	20 097,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					niewygasających					
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
					<b>Razem</b>	<b>157 375 609,49</b>	<b>231 540 363,76</b>	<b>-5 415 298,25</b>	<b>6 703 897,45</b>	<b>232 828 962,96</b>

**Rozdział 60004** - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **224.314,84 zł** z tytułu:

- rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych - 223.397,68 zł,
- dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przedsięwzięcia pn. "Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki" - 917,16 zł.

**Rozdział 60014** - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **70.000,00 zł** z tytułu wpływów za administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z zawartym Porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim.

**Rozdział 75023** - zwiększa się plan dochodów o kwotę **17,08 zł** z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych - 9,43 zł,
- dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 7,65 zł.

**Rozdział 75095** - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **57.073,17 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz Budżetu Państwa projektu pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami, zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” w związku ze zmianą terminu realizacji zadania.

**Rozdział 75601** - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **30.025,00 zł** z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami.

**Rozdział 75615** - zwiększa się plan dochodów o kwotę **109.185,99 zł** z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych wraz z odsetkami.

**Rozdział 75616** - zwiększa się plan dochodów o kwotę **207.400,00 zł** z tego:

- podatku od spadków i darowizn - 46.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilno-prawnych - 160.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 1.400,00 zł.



Rozdział 75619 - zwiększa się plan dochodów **236,00 zł** z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych tj. dotacji z PFRON rekompensującej utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej.

Rozdział 75621 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **470.000,00 zł** z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób prawnych.

Rozdział 75801 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **609.374,00 zł** z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć - 263.500,00 zł,
- części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4751.29.2020.19g z dnia 28 listopada 2020 r. z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok 266.973,00 zł,
- części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4751.28.2020.15g z dnia 28 listopada 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r, Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela - 78.901,00 zł.

Rozdział 75802 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **277.891,00 zł** z tytułu środków subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.10.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. z przeznaczeniem dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2019, powiększone o część wyrównawczą subwencji ogólnej ustalone na 2020 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2020 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

Rozdział 75814 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **5.029.728,00 zł** z tytułu dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji. Środki przesuwają się do rozdziału 75816.

Rozdział 75816 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **5.029.731,98 zł** z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym dotyczącym Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - 3,98 zł,
- dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji. Środki przesuwają się z rozdziału 75814 - 5.029.728,00 zł.

Rozdział 80195 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **50,04 zł** z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na „Pracownię biologiczno - geograficzną w Szkole Podstawowej nr 14” — realizowaną w Zespole Szkolno — Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Słowackiego 32/42.

Rozdział 85228 — zwiększa się plan dochodów o kwotę **60,42 zł** z tytułu dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85295 — przesuwa w ramach rozdziału kwotę **0,01 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych”, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadania.

Rozdział 85503 — zwiększa się plan dochodów o kwotę **0,97 zł** z tytułu udziału jst w realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85505 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4.107,19 zł** z tytułu porozumienia zawartego z Gminą Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 399/2020  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Dochody i wydatki dotyczące Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		<b>I. Dochody</b>				
		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 029 728,00</b>	<b>-5 029 728,00</b>	<b>5 029 731,98</b>	<b>5 029 731,98</b>
	75814	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 029 728,00	-5 029 728,00	0,00	0,00
758	75816	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 029 728,00	5 029 728,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,98	3,98
<b>Razem dochody</b>			<b>5 029 728,00</b>	<b>-5 029 728,00</b>	<b>5 029 731,98</b>	<b>5 029 731,98</b>
		<b>II. Wydatki</b>				
		<b>II.A. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 029 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,98</b>	<b>5 029 731,98</b>
		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 937 806,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1,53</b>	<b>1 937 808,04</b>
600	60016	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	1 937 806,51	0,00	1,53	1 937 808,04
		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>3 091 921,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2,45</b>	<b>3 091 923,94</b>
855	85505	Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim	3 091 921,49	0,00	2,45	3 091 923,94
		<b>Razem wydatki</b>	<b>5 029 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,98</b>	<b>5 029 731,98</b>