

ZARZĄDZENIE Nr 447/2019
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta, organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2019 rok oraz samorządowych jednostek budżetowych na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) 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) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia 446/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019 w zakresie wprowadzenia, zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych, rozdysonowania rezerwy celowej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planach finansowych niżej wymienionych komórek organizacyjnych, 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) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.4,
- 5) Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji – załącznik nr 1.5,
- 6) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.6,
- 7) Wydział Kultury i Sportu – załącznik nr 1.7,
- 8) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.8,
- 9) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 1.9.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz w planie finansowym Wydziału Inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 2.1.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) wydatki ogółem	<u>112.657.647,31 zł</u>
z tego:	
a) wydatki bieżące	59.617.869,17 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.253.303,53 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	368.415,81 zł,
b) wydatki majątkowe	53.039.778,14 zł.

§ 4.1. 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	155.575.526,39 zł ,
z tego:	
1) dochody bieżące	133.790.345,91 zł
w tym:	
a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	68.899.362,72 zł,
b) dochody na zadania wynikające z porozumień	3.373.146,49 zł,
2) dochody majątkowe	21.785.180,48 zł.

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

:

			zwiększenia	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
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	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
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	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
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 339 124,73	14 641 638,73	14 611 678,73	11 992 816,00	2 618 862,73	0,00	29 960,00	0,00	0,00	0,00	697 486,00	697 486,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	19 963,00	19 963,00	19 963,00	0,00	19 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	4 963,00	4 963,00	4 963,00	0,00	4 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 324 124,73	14 626 638,73	14 596 678,73	11 992 816,00	2 603 862,73	0,00	29 960,00	0,00	0,00	0,00	697 486,00	697 486,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	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
				zmniejszenia	3 763,00	3 763,00	3 763,00	0,00	3 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 237,00	6 237,00	6 237,00	0,00	6 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	573 955,33	573 955,33	573 955,33	0,00	573 955,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	574 155,33	574 155,33	574 155,33	0,00	574 155,33	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	384 050,00	384 050,00	384 050,00	0,00	384 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	369 050,00	369 050,00	369 050,00	0,00	369 050,00	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	264 902,00	264 902,00	264 902,00	0,00	264 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 763,00	3 763,00	3 763,00	0,00	3 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 665,00	268 665,00	268 665,00	0,00	268 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty 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
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	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
				po zmianach	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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	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
				zmniejszenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	572 599,84	572 599,84	572 599,84	3 000,00	569 599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	1 251,00	1 251,00	1 251,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	6 251,00	6 251,00	6 251,00	0,00	6 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	577 599,84	577 599,84	577 599,84	3 000,00	574 599,84	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	84 327,84	84 327,84	84 327,84	0,00	84 327,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	1 251,00	1 251,00	1 251,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	85 578,84	85 578,84	85 578,84	0,00	85 578,84	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	466 386,00	466 386,00	466 386,00	0,00	466 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	1 251,00	1 251,00	1 251,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	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		
		po zmianach	470 135,00	470 135,00	470 135,00	0,00	470 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	332 920,00	332 920,00	127 120,00	80 346,59	46 773,41	0,00	205 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	332 920,00	332 920,00	127 120,00	80 346,59	46 773,41	0,00	205 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	160 830,00	160 830,00	57 930,00	26 036,13	31 893,87	0,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenia	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	160 830,00	160 830,00	57 930,00	26 036,13	31 893,87	0,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 743,81	3 743,81	3 743,81	3 743,81	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					
		zwiększenia	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	3 743,83	3 743,83	3 743,83	3 743,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	513,32	513,32	513,32	513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenia	0,02	0,02	0,02	0,02	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					
		po zmianach	513,30	513,30	513,30	513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	952 202,00	468 202,00	404 702,00	76 256,00	328 446,00	29 500,00	34 000,00	0,00	0,00	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenia	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenia	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	952 202,00	468 202,00	404 702,00	76 256,00	328 446,00	29 500,00	34 000,00	0,00	0,00	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00			
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	436 224,00	322 224,00	261 724,00	73 756,00	187 968,00	29 500,00	31 000,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenia	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

				zwiększenia	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	436 224,00	322 224,00	261 724,00	73 756,00	187 968,00	29 500,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	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	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	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	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	624,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 706 651,25	1 166 811,10	1 166 811,10	0,00	1 166 811,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 840,15	539 840,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	31 648,76	31 648,76	31 648,76	0,00	31 648,76	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	1 675 002,49	1 135 162,34	1 135 162,34	0,00	1 135 162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 840,15	539 840,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 686 651,25	1 146 811,10	1 146 811,10	0,00	1 146 811,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 840,15	539 840,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	31 648,76	31 648,76	31 648,76	0,00	31 648,76	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	1 655 002,49	1 115 162,34	1 115 162,34	0,00	1 115 162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 840,15	539 840,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 146 811,10	1 146 811,10	1 146 811,10	0,00	1 146 811,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	31 648,76	31 648,76	31 648,76	0,00	31 648,76	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	1 115 162,34	1 115 162,34	1 115 162,34	0,00	1 115 162,34	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	16 070 290,22	12 082 991,63	1 542 379,30	5 000,00	1 537 379,30	10 449 262,33	91 350,00	0,00	0,00	0,00	3 987 298,59	3 987 298,59	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 070 290,22	12 082 991,63	1 542 379,30	5 000,00	1 537 379,30	10 449 262,33	91 350,00	0,00	0,00	0,00	3 987 298,59	3 987 298,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 222 048,50	2 222 048,50	268 930,50	0,00	268 930,50	1 953 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 222 048,50	2 222 048,50	268 930,50	0,00	268 930,50	1 953 118,00	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	1 863 390,00	1 863 390,00	0,00	0,00	0,00	1 863 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 714 390,00	1 714 390,00	0,00	0,00	0,00	1 714 390,00	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	89 728,00	89 728,00	0,00	0,00	0,00	89 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	238 728,00	238 728,00	0,00	0,00	0,00	238 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	771 952,04	691 952,04	0,00	0,00	0,00	691 952,04	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	771 952,04	691 952,04	0,00	0,00	0,00	691 952,04	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	691 952,04	691 952,04	0,00	0,00	0,00	691 952,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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	667 952,04	667 952,04	0,00	0,00	0,00	667 952,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	574 284,22	574 284,22	0,00	0,00	0,00	561 108,22	13 176,00	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	8 479,00	8 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	582 763,22	582 763,22	0,00	0,00	0,00	561 108,22	21 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	13 176,00	13 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 176,00	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	8 479,00	8 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 655,00	21 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	13 176,00	13 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 176,00	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	8 479,00	8 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 655,00	21 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	429 791,00	232 066,00	232 066,00	0,00	232 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 725,00	197 725,00	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	429 491,00	231 766,00	231 766,00	0,00	231 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 725,00	197 725,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	3 016,00	3 016,00	3 016,00	0,00	3 016,00	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	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	2 716,00	2 716,00	2 716,00	0,00	2 716,00	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	3 016,00	3 016,00	3 016,00	0,00	3 016,00	0,00	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	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	2 716,00	2 716,00	2 716,00	0,00	2 716,00	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	13 907 104,42	4 391 462,42	2 820 521,42	591 765,00	2 228 756,42	1 518 020,00	52 921,00	0,00	0,00	0,00	9 515 642,00	9 115 642,00	3 590 354,73	0,00	0,00	400 000,00	0,00
			zmniejszenia	4 857,87	4 857,87	4 857,87	0,00	4 857,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 857,87	4 857,87	4 857,87	4 784,87	73,00	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	13 907 104,42	4 391 462,42	2 820 521,42	596 549,87	2 223 971,55	1 518 020,00	52 921,00	0,00	0,00	0,00	9 515 642,00	9 115 642,00	3 590 354,73	0,00	0,00	400 000,00	0,00
			przed zmianą	5 311 752,42	2 547 252,42	2 544 331,42	590 565,00	1 953 766,42	0,00	2 921,00	0,00	0,00	0,00	2 764 500,00	2 364 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
			zmniejszenia	4 857,87	4 857,87	4 857,87	0,00	4 857,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 857,87	4 857,87	4 857,87	4 784,87	73,00	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	5 311 752,42	2 547 252,42	2 544 331,42	595 349,87	1 948 981,55	0,00	2 921,00	0,00	0,00	0,00	2 764 500,00	2 364 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
			przed zmianą	80 007,00	80 007,00	80 007,00	80 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	701,87	701,87	701,87	701,87	0,00	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	80 708,87	80 708,87	80 708,87	80 708,87	0,00	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	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	0,00	0,00
			zmniejszenia	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	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	2 927,00	2 927,00	2 927,00	0,00	2 927,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 083,00	4 083,00	4 083,00	4 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 083,00	4 083,00	4 083,00	4 083,00	0,00	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	222 358,00	222 358,00	222 358,00	0,00	222 358,00	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	4 784,87	4 784,87	4 784,87	0,00	4 784,87	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	217 573,13	217 573,13	217 573,13	0,00	217 573,13	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	5 164,00	5 164,00	5 164,00	0,00	5 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	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	5 237,00	5 237,00	5 237,00	0,00	5 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem	przed zmianą	112 516 801,07	59 477 022,93	35 400 433,32	14 299 226,70	21 101 206,62	19 087 150,55	967 997,00	850 311,80	766 139,26	2 404 991,00	53 039 778,14	50 639 778,14	6 957 623,58	0,00	2 400 000,00
	zmniejszenia	231 029,65	231 029,65	58 029,65	0,02	58 029,63	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenia	371 875,89	371 875,89	190 396,89	169 100,89	21 296,00	173 000,00	8 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	112 657 647,31	59 617 869,17	35 532 800,56	14 468 327,57	21 064 472,99	19 087 150,55	976 476,00	850 311,80	766 139,26	2 404 991,00	53 039 778,14	50 639 778,14	6 957 623,58	0,00	2 400 000,00

Wydatki Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 447/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	6030	Własne	4513	Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - Realizacja inwestycji mieszkaniowej w ramach Programu pn. "Mieszkanie TM Plus"	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70021	6030	Własne	4513	Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - Realizacja inwestycji mieszkaniowej w ramach Programu pn. "Mieszkanie TM Plus"	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
750	75011	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	92 523,41	92 523,41	0,00	0,00	92 523,41
750	75011	4010	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	92 525,92	92 525,92	0,00	0,00	92 525,92
750	75011	4010	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	170 466,57	170 466,57	0,00	10 061,86	180 528,43
750	75011	4010	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	178 703,28	179 897,27	0,00	63 640,09	243 537,36
750	75011	4010	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	181 203,28	182 717,63	0,00	63 640,09	246 357,72
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	21 000,00	20 679,64	0,00	0,00	20 679,64
750	75011	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	15 904,77	15 904,77	0,00	0,00	15 904,77
750	75011	4110	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	15 905,20	15 905,20	0,00	0,00	15 905,20
750	75011	4110	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	32 225,50	32 225,50	0,00	1 729,63	33 955,13
750	75011	4110	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	34 758,74	34 963,99	0,00	10 939,73	45 903,72
750	75011	4110	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	34 758,74	34 963,99	0,00	10 939,73	45 903,72
750	75011	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	2 266,82	2 266,82	0,00	0,00	2 266,82
750	75011	4120	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	2 266,88	2 266,88	0,00	0,00	2 266,88
750	75011	4120	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	4 592,93	4 592,93	0,00	246,51	4 839,44
750	75011	4120	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	4 953,98	4 983,24	0,00	1 559,18	6 542,42
750	75011	4120	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	4 953,98	4 983,24	0,00	1 559,18	6 542,42
750	75023	3020	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	21 600,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
750	75023	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	9 041 402,00	9 089 334,00	0,00	0,00	9 089 334,00
750	75023	4010	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	103 894,00	103 894,00	0,00	0,00	103 894,00
750	75023	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	706 068,00	639 619,00	0,00	0,00	639 619,00
750	75023	4040	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	5 888,00	4 405,00	0,00	0,00	4 405,00
750	75023	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 583 321,00	1 583 321,00	0,00	0,00	1 583 321,00
750	75023	4110	Własne	4503	Obsługa Prawna	860,00	860,00	0,00	0,00	860,00
750	75023	4110	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	18 872,00	18 872,00	0,00	0,00	18 872,00
750	75023	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	225 663,00	219 503,00	0,00	0,00	219 503,00
750	75023	4120	Własne	4503	Obsługa Prawna	123,00	123,00	0,00	0,00	123,00
750	75023	4120	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	2 690,00	2 690,00	0,00	0,00	2 690,00
750	75023	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	10 000,00	-3 763,00	0,00	6 237,00
750	75023	4170	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4300	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
750	75023	4300	Własne	4503	Obsługa Prawna	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00
750	75023	4410	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
750	75023	4420	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4430	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	30 000,00	30 000,00	-15 000,00	0,00	15 000,00
750	75023	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	264 902,00	264 902,00	0,00	3 763,00	268 665,00
750	75023	4510	Własne	4503	Obsługa Prawna	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
750	75023	4580	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75023	4610	Własne	4503	Obsługa Prawna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75023	4700	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	60 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
751	75101	4010	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	9 761,00	10 597,00	0,00	0,00	10 597,00
751	75101	4040	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4110	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 822,00	1 822,00	0,00	0,00	1 822,00
751	75101	4120	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00
751	75113	4010	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	13 793,87	0,00	0,00	13 793,87
751	75113	4110	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	2 371,17	0,00	0,00	2 371,17
751	75113	4120	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	337,95	0,00	0,00	337,95
754	75412	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	18 310,00	19 310,00	0,00	0,00	19 310,00
754	75412	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 432,00	1 420,00	0,00	0,00	1 420,00
754	75412	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	3 158,00	3 279,00	0,00	0,00	3 279,00
754	75412	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	451,00	468,00	0,00	0,00	468,00
754	75412	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	139,00	13,00	-9,00	0,00	4,00
754	75412	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
754	75412	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	615,00	615,00	0,00	9,00	624,00
900	90001	6030	Własne	4514	Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
900	90002	4010	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	359 247,34	365 041,34	0,00	0,00	365 041,34
900	90002	4040	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	34 715,00	28 921,00	0,00	0,00	28 921,00
900	90002	4110	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	67 722,00	67 722,00	0,00	0,00	67 722,00
900	90002	4120	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	9 652,00	9 652,00	0,00	0,00	9 652,00
926	92601	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	80 000,00	374 299,00	0,00	0,00	374 299,00
926	92601	4010	Własne	4505	Boisko sztuczne	88 350,00	88 403,00	0,00	0,00	88 403,00
926	92601	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	38 655,00	31 967,00	0,00	0,00	31 967,00
926	92601	4040	Własne	4505	Boisko sztuczne	4 503,00	4 450,00	0,00	0,00	4 450,00
926	92601	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	20 373,00	67 086,00	0,00	0,00	67 086,00
926	92601	4110	Własne	4505	Boisko sztuczne	12 921,00	12 921,00	0,00	0,00	12 921,00
926	92601	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	2 904,00	9 364,00	0,00	0,00	9 364,00
926	92601	4120	Własne	4505	Boisko sztuczne	2 275,00	2 075,00	0,00	0,00	2 075,00
926	92601	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	3 000,00	3 000,00	-73,00	0,00	2 927,00
926	92601	4150	Własne	4510	Wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu	0,00	1 233 656,52	0,00	0,00	1 233 656,52
926	92601	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	300,00	500,00	0,00	0,00	500,00
926	92601	4300	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	4 833,90	0,00	0,00	4 833,90
926	92601	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	5 164,00	5 164,00	0,00	73,00	5 237,00
926	92601	6030	Własne	4512	Wniesienie wkładów do Spółki Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					Razem	14 869 158,34	17 882 632,75	-18 845,00	168 161,00	18 031 948,75

Rozdział 75011 – zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę

164.316,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.337.2019 z dnia 18 października 2019 roku – 114.246,00 zł,

- z zakresu spraw obywatelskich, w związku z podwyższeniem od 1 lipca 2019 r. części wynagrodzeniowej kalkulowanej w ramach dotacji celowej na zadania zlecone, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.346.2019 z dnia 24 października 2019 roku - 35.632,00 zł,
- zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, w celu wykonania przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. poz. 1016), zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.355.2019 z dnia 24 października 2019 roku – 2.400,00 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich), w związku z podwyższeniem od 1 lipca br. części wynagrodzeniowej kalkulowanej w ramach dotacji celowych na zadania zlecone, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.358.2019 z dnia 24 października 2019 roku – 12.038,00 zł.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.763,00 zł** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **18.763,00 zł** przeznaczoną na:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 3.763,00 zł,
- różne opłaty i składki – 15.000,00 zł.

Rozdział 75412 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **9,00 zł** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 92601 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **73,00 zł** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 447/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60095	4360	Własne	4606	Wydatki na usługi telekomunikacyjne w publicznej sieci telekomunikacyjnej	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	4360	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	23 247,00	23 247,00	0,00	0,00	23 247,00
750	75022	4300	Własne	4619	System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00	4 430,00
750	75023	3020	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	14 700,00
750	75023	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	34 796,00	35 828,00	0,00	0,00	35 828,00
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	4 958,00	5 105,00	0,00	0,00	5 105,00
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	202 422,00	208 422,00	0,00	0,00	208 422,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	362 433,00	362 433,00	0,00	0,00	362 433,00
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	388 600,00	341 600,00	0,00	0,00	341 600,00
750	75023	4220	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00
750	75023	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	266 005,00	266 005,00	0,00	0,00	266 005,00
750	75023	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00
750	75023	4270	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
750	75023	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	157 500,00	232 371,33	0,00	0,00	232 371,33
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	262 184,00	262 184,00	0,00	0,00	262 184,00
750	75023	4360	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	85 050,00	85 050,00	0,00	0,00	85 050,00
750	75023	4360	Własne	4606	Wydatki na usługi telekomunikacyjne w publicznej sieci telekomunikacyjnej	58 661,40	58 661,40	0,00	0,00	58 661,40
750	75023	4360	Własne	4611	Usługa dostępu do szerokopasmowego Internetu	9 756,00	9 756,00	0,00	0,00	9 756,00
750	75023	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	326 550,00	353 550,00	0,00	0,00	353 550,00
750	75023	6050	Własne	4622	Adaptacja pomieszczeń w budynku "D" Urzędu Miasta na archiwum zakładowe	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
750	75023	6060	Własne	4607	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
750	75023	6060	Własne	4621	Zakup centrali telefonicznej wraz z telefonami	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
751	75108	4110	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 839,33	0,00	0,00	1 839,33
751	75108	4120	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	254,80	0,00	0,00	254,80
751	75108	4170	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00
751	75108	4210	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	24 505,87	0,00	0,00	24 505,87
751	75108	4220	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
751	75108	4260	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
751	75108	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	4 388,00	0,00	0,00	4 388,00
751	75108	4360	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
751	75109	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75113	4110	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 839,33	0,00	0,00	1 839,33
751	75113	4120	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	247,45	0,00	0,00	247,45
751	75113	4170	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00
751	75113	4210	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	8 269,99	0,00	0,00	8 269,99
751	75113	4220	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 840,59	0,00	0,00	1 840,59
751	75113	4260	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
751	75113	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	3 268,96	0,00	0,00	3 268,96
751	75113	4360	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
754	75495	4260	Własne	4605	Monitoring miasta	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4270	Własne	4605	Monitoring miasta	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4300	Własne	4605	Monitoring miasta	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	6060	Własne	4605	Monitoring miasta	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4110	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	3 070,00	7 570,00	0,00	0,00	7 570,00
900	90002	4120	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	437,00	1 077,00	0,00	0,00	1 077,00
900	90002	4170	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	17 850,00	49 710,00	0,00	0,00	49 710,00
900	90002	4210	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	7 285,00	4 650,00	0,00	0,00	4 650,00
900	90002	4270	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	525,00	525,00	0,00	0,00	525,00
900	90002	4300	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	3 150,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00
900	90002	4300	Własne	6811	Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"	7 360,50	11 495,50	0,00	0,00	11 495,50
926	92601	3020	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
926	92601	3020	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
926	92601	3020	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	2 271,00	2 271,00	0,00	0,00	2 271,00
926	92601	4110	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	0,00	0,00	0,00	701,87	701,87
926	92601	4170	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	0,00	0,00	0,00	4 083,00	4 083,00
926	92601	4210	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	3 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
926	92601	4210	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	0,00	6 450,00	0,00	0,00	6 450,00
926	92601	4210	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	0,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
926	92601	4210	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	5 730,00	14 730,00	0,00	0,00	14 730,00
926	92601	4260	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	32 308,00	29 308,00	0,00	0,00	29 308,00
926	92601	4260	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	0,00	36 000,00	-4 784,87	0,00	31 215,13
926	92601	4260	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	0,00	107 650,00	0,00	0,00	107 650,00
926	92601	4260	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	60 900,00	49 400,00	0,00	0,00	49 400,00
926	92601	4270	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	827,00	827,00	0,00	0,00	827,00
926	92601	4270	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
926	92601	4270	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
926	92601	4270	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	4 042,00	4 042,00	0,00	0,00	4 042,00
926	92601	4300	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	5 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
926	92601	4300	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
926	92601	4300	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
926	92601	4300	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	7 770,00	7 770,00	0,00	0,00	7 770,00
926	92601	4360	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
926	92601	4430	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	430,00	430,00	0,00	0,00	430,00
926	92601	4430	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
926	92601	4430	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
926	92601	4430	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	20 850,00	20 850,00	0,00	0,00	20 850,00
926	92601	4510	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
926	92601	4520	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
926	92601	4520	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	415,00	415,00	0,00	0,00	415,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Razem	3 054 971,90	3 272 507,55	-4 784,87	4 784,87	3 272 507,55

Rozdział 92601 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **4.784,87 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane w związku z przeglądem stanu technicznego obiektów budowlanych na Przystani.

Wydatki Wydziału Ewidencji Działalności Gospodarczej i Ewidencji Ludności

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 447/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2019 r.

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	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	2 660,00
750	75023	4110	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
750	75023	4120	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
751	75108	4110	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	1 904,48	0,00	0,02	1 904,50
751	75108	4120	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	258,52	-0,02	0,00	258,50
751	75108	4170	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	11 079,00	0,00	0,00	11 079,00
751	75113	4110	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	1 777,66	0,00	0,00	1 777,66
751	75113	4120	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	222,93	0,00	0,00	222,93
751	75113	4170	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	10 341,10	0,00	0,00	10 341,10
					Razem	3 000,00	28 583,69	-0,02	0,02	28 583,69

Rozdział 75108 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **0,02 zł** z przeznaczeniem na składki naliczane od wynagrodzeń w związku z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 447/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75108	3030	Zlecone	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	102 900,00	0,00	0,00	102 900,00
751	75113	3030	Zlecone	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	102 900,00	0,00	0,00	102 900,00
757	75702	8110	Własne	5106	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	0,00	110 400,00	0,00	0,00	110 400,00
757	75702	8110	Własne	5107	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 004 991,00	1 492 916,14	0,00	0,00	1 492 916,14
757	75702	8110	Własne	5108	Odsetki z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	0,00	1 674,86	0,00	0,00	1 674,86
757	75702	8110	Własne	5110	Odsetki od emisji obligacji	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
757	75704	8030	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	1 205 290,00	766 139,26	0,00	0,00	766 139,26
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	600 000,00	142 844,10	0,00	0,00	142 844,10
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	700 000,00	683 314,00	0,00	0,00	683 314,00
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	2 000 000,00	320 653,00	-31 648,76	0,00	289 004,24
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	822 965,15	539 840,15	0,00	0,00	539 840,15
					Razem	8 133 246,15	5 063 581,51	-31 648,76	0,00	5 031 932,75

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania **rezerwy celowej** dla jednostek budżetowych w kwocie **31.648,76 zł** z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.285,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł,
- zakup energii – 10.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 13.258,12 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.105,64 zł.

Wydatki Biura Komunikacji Społecznej i Promocji

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 447/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2019 r.

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	20 000,00	28 600,00	0,00	1 251,00	29 851,00
750	75075	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	138 842,00	123 442,00	-1 251,00	0,00	122 191,00
750	75095	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	5 200,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
					Razem	164 042,00	164 042,00	-1 251,00	1 251,00	164 042,00

Rozdział 75075 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.251,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych.

Wydatki Edukacji

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 447/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	900 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
801	80101	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	112 500,00	223 890,00	0,00	0,00	223 890,00
801	80101	2540	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	149 000,00	-149 000,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Własne	5371	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00
801	80101	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00
801	80101	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	84 000,00	89 728,00	0,00	0,00	89 728,00
801	80101	2910	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
801	80101	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	259 200,00	0,00	0,00	259 200,00
801	80101	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80101	4560	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
801	80103	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	637 650,00	784 420,00	0,00	0,00	784 420,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	463 725,00	567 763,20	0,00	0,00	567 763,20
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	278 250,00	379 312,20	0,00	0,00	379 312,20
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	86 925,00	119 287,39	0,00	0,00	119 287,39
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	347 850,00	574 445,42	0,00	0,00	574 445,42
801	80104	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	87 000,00	118 620,98	0,00	0,00	118 620,98
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 449 248,00	1 823 186,21	0,00	0,00	1 823 186,21
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	405 750,00	468 459,95	0,00	0,00	468 459,95
801	80104	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	289 500,00	364 526,27	0,00	0,00	364 526,27
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	156 518,00	209 774,89	0,00	0,00	209 774,89
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	18 000,00	14 600,00	0,00	0,00	14 600,00
801	80104	4330	Własne	5306	Środki na przedszkola publiczne	188 600,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotna"	30 975,00	28 386,60	0,00	0,00	28 386,60
801	80110	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	52 500,00	74 164,32	0,00	0,00	74 164,32
801	80110	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	45 000,00	54 594,00	0,00	0,00	54 594,00
801	80110	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	60 000,00	53 824,68	0,00	0,00	53 824,68
801	80113	2310	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80113	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	54 000,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
801	80146	4700	Własne	5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	311 000,00	41 133,00	0,00	0,00	41 133,00
801	80149	2540	Własne	5331	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	0,00	55 130,76	0,00	0,00	55 130,76
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	407 025,00	642 320,28	0,00	0,00	642 320,28
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	40 148,00	13 848,00	0,00	0,00	13 848,00
801	80149	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	0,00	13 782,69	0,00	0,00	13 782,69
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	375 000,00	569 539,43	0,00	0,00	569 539,43
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	270 000,00	383 207,13	0,00	0,00	383 207,13
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	200 737,00	381 959,68	0,00	0,00	381 959,68
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	418 875,00	667 952,04	0,00	0,00	667 952,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80150	2540	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00
801	80150	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
801	80152	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	27 750,00	36 933,96	0,00	0,00	36 933,96
801	80153	2830	Zlecone	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	22 354,20	0,00	0,00	22 354,20
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	5 514,30	0,00	0,00	5 514,30
801	80153	2830	Zlecone	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	8 835,75	0,00	0,00	8 835,75
801	80153	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	367,03	0,00	0,00	367,03
801	80153	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	1,53	0,00	0,00	1,53
801	80195	3020	Własne	5379	Fundusz Świadczeń Zdrowotnych	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
801	80195	3050	Własne	5300	Wydział Edukacji	25 350,00	25 350,00	0,00	0,00	25 350,00
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	10 000,00	9 759,00	0,00	0,00	9 759,00
801	80195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
801	80195	4300	Własne	5303	System ATMS Kids	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
801	80195	4300	Własne	5370	Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
801	80195	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	539 473,00	578 956,00	0,00	0,00	578 956,00
854	85404	2540	Własne	5331	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	3 551,00	14 624,28	0,00	0,00	14 624,28
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	63 897,00	79 621,40	0,00	0,00	79 621,40
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	3 550,00	7 312,14	0,00	0,00	7 312,14
854	85404	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	3 550,00	4 873,76	0,00	0,00	4 873,76
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	88 747,00	154 669,00	0,00	0,00	154 669,00
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	106 425,00	221 855,28	0,00	0,00	221 855,28
854	85404	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	3 550,00	873,76	0,00	0,00	873,76
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	42 600,00	77 278,60	0,00	0,00	77 278,60
854	85415	3260	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	13 176,00	0,00	8 479,00	21 655,00
854	85416	3240	Własne	5300	Wydział Edukacji	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	8 934 419,00	12 355 354,11	-173 000,00	181 479,00	12 363 833,11

Rozdział 80101 – przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **149.000,00 zł** celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla Archidiecezjalnej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 80150 – przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **24.000,00 zł** celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla Archidiecezjalnej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 85415 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.479,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.330.2019 z dnia 14 października 2019 r.

Wydatki Wydziału Kultury i Sportu

Załącznik nr 1.7 do Zarządzenia Nr 447/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630	63003	4210	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
630	63003	4260	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
630	63003	4300	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
630	63003	4430	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
630	63003	4520	Własne	5410	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	108,00	108,00	0,00	0,00	108,00
750	75075	4170	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750	75075	4190	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	0,00	6 666,00	0,00	0,00	6 666,00
750	75075	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	60 000,00	49 940,00	0,00	0,00	49 940,00
750	75075	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
750	75075	4220	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	1 500,00	1 720,00	0,00	0,00	1 720,00
750	75075	4260	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750	75075	4260	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75075	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	70 000,00	209 498,00	0,00	5 000,00	214 498,00
750	75075	4300	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	100 000,00	103 446,00	0,00	0,00	103 446,00
750	75075	4380	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75095	4430	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	20 100,00	20 400,00	0,00	0,00	20 400,00
750	75095	4430	Własne	5401	Związek Samorządów Polskich	6 500,00	6 270,00	0,00	0,00	6 270,00
921	92113	2480	Własne	5409	Miejskie Centrum Kultury	2 855 000,00	2 905 000,00	0,00	0,00	2 905 000,00
921	92116	2310	Porozumienia z JST	5404	Miejska Biblioteka Publiczna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92116	2480	Własne	5404	Miejska Biblioteka Publiczna	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
921	92118	2480	Własne	5405	Muzeum	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
921	92195	2360	Własne	5407	Zadania z zakresu kultury i sztuki	50 000,00	44 260,00	0,00	0,00	44 260,00
921	92195	4170	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921	92195	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	3 500,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
921	92195	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
921	92195	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	10 000,00	14 700,00	0,00	0,00	14 700,00
926	92601	4300	Własne	5402	Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy - umowa wykonawcza	795 000,00	225 400,00	0,00	0,00	225 400,00
926	92605	2360	Własne	5415	Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki	45 000,00	46 500,00	0,00	0,00	46 500,00
926	92605	2360	Własne	5416	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	1 108 000,00	1 471 520,00	0,00	0,00	1 471 520,00
926	92605	3250	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
926	92605	4110	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
926	92605	4120	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
926	92695	4170	Własne	5406	TBO-"Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!"	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
926	92695	4190	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	6 000,00	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00
926	92695	4190	Własne	5406	TBO-"Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!"	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	30 000,00	20 650,00	0,00	0,00	20 650,00
926	92695	4210	Własne	5406	TBO-"Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!"	137 410,00	136 810,00	0,00	0,00	136 810,00
926	92695	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92695	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	30 000,00	25 980,00	0,00	0,00	25 980,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92695	4300	Własne	5406	TBO-"Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!"	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
					Razem	7 729 618,00	7 721 118,00	0,00	5 000,00	7 726 118,00

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie promocyjnego kalendarza na rok 2020.

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 1.8 do Zarządzenia Nr 447/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750	75023	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75023	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	7 500,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
754	75495	2300	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4170	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
754	75495	4210	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
754	75495	4300	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80195	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
801	80195	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
851	85153	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
851	85153	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
851	85153	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
851	85153	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85153	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85153	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
851	85153	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	25 000,00	22 600,00	0,00	0,00	22 600,00
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	750 000,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
851	85154	3030	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	115 200,00	157 640,00	0,00	0,00	157 640,00
851	85154	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	3 000,00	3 004,62	0,00	0,00	3 004,62
851	85154	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	500,00	763,64	0,00	0,00	763,64
851	85154	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	29 800,00	47 764,51	0,00	0,00	47 764,51
851	85154	4190	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	80 000,00	48 044,67	0,00	0,00	48 044,67
851	85154	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	5 554,00	0,00	0,00	5 554,00
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	200 000,00	255 809,30	0,00	0,00	255 809,30
851	85154	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 500,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	4210	Własne	5516	TBO - Zakup sprzętu do ratowania życia - Automatem defibrylatora Zewnętrzny i zakup sprzętu do nauki pierwszej pomocy	68 146,00	68 146,00	0,00	0,00	68 146,00
851	85195	4430	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
852	85295	2007	Własne	7040	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski	23 611,33	33 528,09	0,00	0,00	33 528,09
852	85295	2007	Własne	7041	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki	287 113,79	464 104,33	0,00	0,00	464 104,33
852	85295	2007	Własne	7042	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED	61 389,46	99 262,04	0,00	0,00	99 262,04
852	85295	2007	Własne	7043	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA	42 500,40	66 583,95	0,00	0,00	66 583,95
852	85295	2007	Własne	7044	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERil	71 778,46	106 251,01	0,00	0,00	106 251,01
852	85295	2009	Własne	7040	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski	1 388,67	1 971,91	0,00	0,00	1 971,91
852	85295	2009	Własne	7041	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki	16 886,21	27 295,67	0,00	0,00	27 295,67
852	85295	2009	Własne	7042	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED	3 610,54	5 837,96	0,00	0,00	5 837,96
852	85295	2009	Własne	7043	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA	2 499,60	3 916,05	0,00	0,00	3 916,05
852	85295	2009	Własne	7044	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERil	4 221,54	6 248,99	0,00	0,00	6 248,99
852	85295	2360	Własne	5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	300 000,00	310 300,00	0,00	0,00	310 300,00
852	85295	4110	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
852	85295	4170	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
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	4210	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	200,00	283,00	0,00	0,00	283,00
852	85295	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 500,00	750,00	0,00	0,00	750,00
852	85295	4220	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
852	85295	4260	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
852	85295	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	3 000,00	594,82	0,00	0,00	594,82
852	85295	4380	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852	85295	4400	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	1 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
852	85295	4430	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00
853	85395	2360	Własne	5510	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	80 000,00	72 700,00	0,00	0,00	72 700,00
853	85395	2360	Własne	5514	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka"	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
853	85395	4110	Własne	5517	TBO - Podleşna Przystań Zdrowia dla Seniora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4120	Własne	5517	TBO - Podleşna Przystań Zdrowia dla Seniora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	6 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
853	85395	4170	Własne	5517	TBO - Podleşna Przystań Zdrowia dla Seniora	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	7 000,00	28 300,00	0,00	0,00	28 300,00
853	85395	4210	Własne	5517	TBO - Podleşna Przystań Zdrowia dla Seniora	6 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	3 000,00	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
853	85395	4220	Własne	5517	TBO - Podleśna Przystań Zdrowia dla Seniora	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	100 000,00	105 500,00	0,00	0,00	105 500,00
853	85395	4300	Własne	5517	TBO - Podleśna Przystań Zdrowia dla Seniora	52 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4210	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 016,00	-300,00	0,00	2 716,00
					Razem	2 543 790,00	2 937 537,56	-300,00	0,00	2 937 237,56

Rozdział 85503 – zmniejsza się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **300,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.367.2019 z dnia 29 października 2019 r.

Wydatki Wydziału Podatków i Oplat

Załącznik nr 1.9 do Zarządzenia Nr 447/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01095	4210	Zlecone	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	96,17	0,00	0,00	96,17
010	01095	4430	Zlecone	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	4 808,55	0,00	0,00	4 808,55
750	75014	4510	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	35 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
750	75023	4300	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	2 000,00	2 000,00	0,00	200,00	2 200,00
750	75023	4510	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	10 000,00	8 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
750	75023	4610	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	10 000,00	10 000,00	-1 200,00	0,00	8 800,00
					Razem	57 000,00	74 904,72	-1 200,00	11 200,00	84 904,72

Rozdział 75014 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowań egzekucyjnych.

Rozdział 75023 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.200,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych – 200,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 1.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 447/2019 Prezydenta Miast Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																	
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 070 290,22	12 082 991,63	1 542 379,30	5 000,00	1 537 379,30	10 449 262,33	91 350,00	0,00	0,00	0,00	3 987 298,59	3 987 298,59	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	48 777,00	48 777,00	48 777,00	0,00	48 777,00	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	48 777,00	48 777,00	48 777,00	0,00	48 777,00	0,00	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	16 070 290,22	12 082 991,63	1 542 379,30	5 000,00	1 537 379,30	10 449 262,33	91 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 298,59	3 987 298,59	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	4 553 595,83	976 297,24	884 947,24	5 000,00	879 947,24	0,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	3 577 298,59	3 577 298,59	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	48 777,00	48 777,00	48 777,00	0,00	48 777,00	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	48 777,00	48 777,00	48 777,00	0,00	48 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 553 595,83	976 297,24	884 947,24	5 000,00	879 947,24	0,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577 298,59	3 577 298,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	223 063,54	223 063,54	223 063,54	0,00	223 063,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	48 777,00	48 777,00	48 777,00	0,00	48 777,00	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	48 777,00	48 777,00	48 777,00	0,00	48 777,00	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	223 063,54	223 063,54	223 063,54	0,00	223 063,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem				przed zmianą	112 657 647,31	59 617 869,17	35 532 800,56	14 468 327,57	21 064 472,99	19 087 150,55	976 476,00	850 311,80	766 139,26	2 404 991,00	53 039 778,14	50 639 778,14	6 957 623,58	0,00	2 400 000,00			
				zmniejszenia	48 777,00	48 777,00	48 777,00	0,00	48 777,00	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	48 777,00	48 777,00	48 777,00	0,00	48 777,00	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	112 657 647,31	59 617 869,17	35 532 800,56	14 468 327,57	21 064 472,99	19 087 150,55	976 476,00	850 311,80	766 139,26	2 404 991,00	53 039 778,14	50 639 778,14	6 957 623,58	0,00	2 400 000,00			

Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 447/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40095	6050	Własne	6302	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki - badanie środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych oraz możliwości pozyskania energii cieplnej	16 311 801,21	15 953 303,49	0,00	0,00	15 953 303,49
400	40095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
600	60004	6050	Własne	6430	Rozwój publicznego transportu zbiorowego poprzez zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania oraz infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6050	Własne	6460	Rower miejski wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
600	60004	6060	Własne	6481	Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Maz. -Etap II	0,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
600	60013	4520	Własne	6403	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
600	60014	4520	Własne	6404	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
600	60014	6300	Własne	6461	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn."Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej"	0,00	158 206,00	0,00	0,00	158 206,00
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	10 561,00	0,00	0,00	10 561,00
600	60016	4300	Własne	6467	Wykonanie ekspertyzy obiketu mostowego na rzece Wolbórze w ciągu drogi gminnej 116735E ul. Nadrzeczna	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
600	60016	4390	Własne	6411	Opracowanie analizy i badania rynku w zakresie wykonania zadania publicznego dotyczącego budowy dróg gminnych w partnerstwie publiczno-prywatnym	60 000,00	52 965,20	0,00	0,00	52 965,20
600	60016	4510	Własne	6405	Oplaty za stałe zajęcie terenu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie umowy użyczenia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
600	60016	4510	Własne	6406	Oplaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	200,00	432,30	0,00	0,00	432,30
600	60016	4560	Własne	8060	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	0,00	4 439,00	0,00	0,00	4 439,00
600	60016	6050	Własne	6303	Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	60016	6050	Własne	6326	Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
600	60016	6050	Własne	6358	Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	6050	Własne	6361	Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim	450 000,00	430 500,00	0,00	0,00	430 500,00
600	60016	6050	Własne	6364	Budowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
600	60016	6050	Własne	6382	Zaprojektowanie nowego układu drogowego w obrębie ulic Św. Antoniego, Strzelecka, Nowy Port	200 000,00	121 500,00	0,00	0,00	121 500,00
600	60016	6050	Własne	6389	Budowa ulicy Lipowej	1 400 000,00	1 169 957,07	0,00	0,00	1 169 957,07
600	60016	6050	Własne	6391	Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych	65 000,00	52 398,12	0,00	0,00	52 398,12
600	60016	6050	Własne	6410	Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I"	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Własne	6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	500 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
600	60016	6050	Własne	6427	Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki	1 350 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00
600	60016	6050	Własne	6432	Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Własne	6433	Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza	140 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
600	60016	6050	Własne	6435	Przebudowa ul. Wspólnej	50 000,00	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00
600	60016	6050	Własne	6454	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
600	60016	6050	Własne	6465	Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików-Poprawa infrastruktury drogowej-Etap I	0,00	3 420 821,00	0,00	0,00	3 420 821,00
600	60016	6050	Własne	6468	Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
600	60016	6050	Własne	6469	Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
600	60016	6050	Własne	6470	Wykonanie koncepcji obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
600	60016	6050	Własne	6471	Budowa ulicy Stokrotki	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
600	60016	6050	Własne	6498	Utwardzenie płytami YOMB ulicy Jagiellońskiej-TBO	170 000,00	145 176,41	0,00	0,00	145 176,41
600	60016	6207	Własne	8060	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	1 191 113,00	1 186 436,77	0,00	0,00	1 186 436,77
600	60095	4260	Własne	6300	Wydział Inwestycji	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
600	60095	4300	Własne	6335	Wycena wybudowanej infrastruktury technicznej	10 000,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
600	60095	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	4 976,00	4 976,00	0,00	0,00	4 976,00
600	60095	6050	Własne	6429	Ulica Niska "Nasza odnowa" - Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych wraz z miejscami postojowymi i chodnikami w obrębie bloków przy ulicy Niskiej 27/29, 27/29A oraz 31 - Etap II	128 000,00	127 862,19	0,00	0,00	127 862,19
600	60095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6050	Własne	6447	Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich	800 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
700	70005	4270	Własne	6300	Wydział Inwestycji	425 000,00	53 721,03	0,00	0,00	53 721,03
700	70005	4270	Własne	6448	Rozbiórka obiektów przy ulicy Tkackiej 10 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	69 802,50	0,00	0,00	69 802,50
700	70005	4300	Własne	6459	Złącze kablowe przy ul. Tkackiej 10	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700	70005	6050	Własne	6322	Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego	0,00	141 360,46	0,00	0,00	141 360,46
700	70005	6050	Własne	6386	Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy Placu Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim	650 000,00	597 387,59	0,00	0,00	597 387,59
700	70005	6050	Własne	6416	Projekt i I etap modernizacji budynku przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim	100 000,00	66 743,05	0,00	0,00	66 743,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	6050	Własne	6449	Wykonanie indywidualnego węzła cieplnego wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniu węzła, rozproszanie instalacji ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją oraz instalacji c.o. w budynku wielorodzinnym przy ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 12 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	533 225,55	0,00	0,00	533 225,55
750	75023	4110	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
750	75023	4170	Własne	6300	Wydział Inwestycji	65 000,00	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00
750	75023	4430	Własne	6402	Oplaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej oraz innych wydatków związanych z opłatami	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75023	6050	Własne	6366	Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych	230 000,00	3 486,00	0,00	0,00	3 486,00
750	75023	6050	Własne	6394	Opracowanie dokumentacji modernizacji i renowacji Urzędu Stanu Cywilnego - Pałac Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
750	75023	6050	Własne	6439	Wymiana instalacji c.o. w budynku "A" Urzędu Miasta	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
750	75023	6050	Własne	6440	Modernizacja łazienek w budynku "D" Urzędu Miasta	150 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
750	75023	6050	Własne	6441	Modernizacja elewacji budynków Urzędu Miasta	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
750	75023	6050	Własne	6442	Modernizacja sali obrad Urzędu Miasta	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
750	75075	4210	Własne	6300	Wydział Inwestycji	5 000,00	3 287,84	0,00	0,00	3 287,84
750	75075	4220	Własne	6300	Wydział Inwestycji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75075	4300	Własne	6300	Wydział Inwestycji	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750	75095	4300	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	1 712,16	0,00	0,00	1 712,16
750	75095	4300	Własne	6330	Opracowanie "Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016-2020" z perspektywą do 2023 r.	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75095	4300	Własne	6466	Program "Rozwój lokalny"	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
750	75095	4300	Własne	6500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	8 121,71	0,00	0,00	8 121,71
750	75095	4308	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	27 423,57	0,00	0,00	27 423,57
750	75095	4309	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	7 888,23	0,00	0,00	7 888,23
750	75095	6050	Własne	6388	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	181 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4270	Własne	6414	Remont sali widowiskowej OSP Białobrzegi	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6050	Własne	6443	Budowa instalacji c.o. w OSP Białobrzegi i OSP Ludwików	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
801	80101	4210	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	4 489,50	0,00	0,00	4 489,50
801	80104	6050	Własne	6457	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej i instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2	0,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80150	6050	Własne	6473	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	200 000,00	174 286,54	0,00	0,00	174 286,54
801	80195	4270	Własne	6472	Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2	0,00	48 777,00	-48 777,00	0,00	0,00
801	80195	4270	Własne	6483	Remont basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2	0,00	0,00	0,00	48 777,00	48 777,00
801	80195	4300	Własne	6401	Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801	80195	6050	Własne	6317	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ulicy Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim Etap II	700 000,00	678 118,46	0,00	0,00	678 118,46
801	80195	6050	Własne	6318	Modernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Szkole Podstawowej nr 3, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - Szkole Podstawowej nr 12 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - Szkole Podstawowej nr 14	400 000,00	256 974,91	0,00	0,00	256 974,91
801	80195	6050	Własne	6345	Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim	1 000 000,00	1 357 982,65	0,00	0,00	1 357 982,65
801	80195	6050	Własne	6395	Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - wariant 200 m obiekt treningowy - Poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej	503 000,00	502 999,57	0,00	0,00	502 999,57
801	80195	6050	Własne	6431	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
801	80195	6050	Własne	6450	Wymiana oświetlenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 - Szkoła Podstawowa nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
801	80195	6050	Własne	6462	Modernizacja pokrycia dachowego Przedszkola nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Niemcewicza 50/56	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
801	80195	6050	Własne	6472	Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2	0,00	51 223,00	0,00	0,00	51 223,00
801	80195	6050	Własne	6474	Wymiana oświetlenia na energooszczędne w hali Szkoły Podstawowej nr 11 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
801	80195	6050	Własne	6482	Wymiana oświetlenia na energooszczędne w hali sportowej SP 10 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
801	80195	6050	Własne	6499	Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO	1 030 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
851	85195	6050	Własne	6309	Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
852	85202	6050	Własne	6463	Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
855	85505	6050	Własne	6478	Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	197 725,00	0,00	0,00	197 725,00
900	90004	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
900	90015	6050	Własne	6320	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
900	90095	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	200,00	100,00	0,00	0,00	100,00
900	90095	6050	Własne	6385	Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	1 071,77	0,00	0,00	1 071,77
900	90095	6050	Własne	6475	Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90095	6050	Własne	6476	Wykonanie koncepcji budowy Parku Wodnego przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
900	90095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Własne	6479	Wykonanie robót budowlanych w budynku zlokalizowanym w Tomaszowie Mazowieckim przy Pl. Kościuszki 18	0,00	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00
921	92118	6050	Własne	6445	Przebudowa węzła sanitarnego w Muzeum	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
921	92195	4270	Własne	6336	Remonty w instytucjach kultury	200 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
921	92195	4510	Własne	6406	Oplaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
921	92195	6050	Własne	6446	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. "Solidarności"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921	92195	6050	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	697 217,25	697 217,25	0,00	0,00	697 217,25
921	92195	6057	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	1 853 707,26	1 853 707,26	0,00	0,00	1 853 707,26
921	92195	6059	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	327 124,82	327 124,82	0,00	0,00	327 124,82
925	92503	6050	Własne	6367	Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Własne	6316	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
926	92601	6050	Własne	6387	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym	1 200 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	1 610 000,00
926	92601	6050	Własne	6455	Wykonanie dodatkowych złączy energetycznych do rozdzielnic głównej do obiektu - Areny Lodowej	0,00	59 500,00	0,00	0,00	59 500,00
926	92601	6050	Własne	6464	Realizacja zadań z zakresu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej-Otwarte Strefy Aktywności (OSA)-Edycja 2019	0,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
926	92601	6050	Własne	6480	Modernizacja maszynowni Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
926	92695	4270	Własne	6343	Rozbiórka budynków letniskowych przy ul. PCK 15 w Tomaszowie Maz.	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
926	92695	6050	Własne	6307	Uzupełnienie urządzeń zabawowych i sportowych placów zabaw i stref aktywności w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
926	92695	6050	Własne	6477	Budowa placu zabaw przy OSP w Nagórzycach	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926	92695	6050	Własne	8000	Projekt pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	2 440 787,27	3 090 787,27	0,00	0,00	3 090 787,27
926	92695	6057	Własne	8000	Projekt pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	3 051 801,52	3 051 801,52	0,00	0,00	3 051 801,52
926	92695	6059	Własne	8000	Projekt pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	538 553,21	538 553,21	0,00	0,00	538 553,21
					Razem	46 853 722,54	48 732 033,97	-48 777,00	48 777,00	48 732 033,97

Rozdział 80195 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **48.777,00 zł** z przeznaczeniem na remont basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2019

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 447/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01095	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	4 904,72	0,00	0,00	4 904,72
400	40095	6280	Własne	9042	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki - badanie środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych oraz możliwości pozyskania energii ciepłej	12 693 545,00	12 335 047,28	0,00	0,00	12 335 047,28
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	2 351 837,69	2 351 837,69	0,00	0,00	2 351 837,69
600	60014	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
600	60016	6207	Własne	9029	Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T	1 191 113,00	1 186 436,77	0,00	0,00	1 186 436,77
600	60016	6257	Własne	9029	Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T	575 854,00	558 541,64	0,00	0,00	558 541,64
600	60016	6350	Własne	9052	Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików-Poprawa infrastruktury drogowej-etap I	0,00	1 553 721,00	0,00	0,00	1 553 721,00
600	60016	6350	Własne	9054	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" - Poprawa infrastruktury drogowej	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
700	70005	6680	Własne	9006	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	141 360,46	0,00	0,00	141 360,46
710	71035	2020	Porozumienia z AR	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750	75011	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	708 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	Zlecone	9025	Sprawy obywatelskie	0,00	486 689,00	0,00	152 278,00	638 967,00
750	75011	2010	Zlecone	9026	Utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	0,00	224 285,00	0,00	12 038,00	236 323,00
750	75011	2010	Zlecone	9027	Akcja kurierska	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
750	75023	0920	Własne	9000	JST	300 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
750	75023	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	86,90	86,90	0,00	0,00	86,90
750	75075	2057	Własne	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	134 609,54	134 609,54	0,00	0,00	134 609,54
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	0,00	27 423,57	0,00	0,00	27 423,57
750	75095	2009	Własne	9075	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	4 839,45	0,00	0,00	4 839,45
751	75101	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	12 679,00	12 679,00	0,00	0,00	12 679,00
751	75108	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	0,00	160 830,00	0,00	0,00	160 830,00
751	75109	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
751	75113	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	0,00	158 911,00	0,00	0,00	158 911,00
754	75412	2030	Własne	9009	Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości "Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom"	0,00	56 240,00	0,00	0,00	56 240,00
754	75412	6330	Własne	9009	Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości "Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom"	0,00	23 760,00	0,00	0,00	23 760,00
756	75619	2440	Własne	9004	Pozostałe dotacje	3 102,00	3 185,00	0,00	0,00	3 185,00
758	75801	2920	Własne	9001	Subwencje	42 822 146,00	43 594 511,00	0,00	0,00	43 594 511,00
758	75807	2920	Własne	9001	Subwencje	1 894 560,00	1 894 560,00	0,00	0,00	1 894 560,00
758	75831	2920	Własne	9001	Subwencje	942 879,00	942 879,00	0,00	0,00	942 879,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	2030	Wlasne	9020	Aktywna tablica-dotacje z ŁUW	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
801	80101	2400	Wlasne	9008	Wpływy z WRD	0,00	14 142,37	0,00	0,00	14 142,37
801	80104	2030	Wlasne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 270 054,00	2 254 621,00	0,00	0,00	2 254 621,00
801	80110	2400	Wlasne	9008	Wpływy z WRD	0,00	1 650,60	0,00	0,00	1 650,60
801	80146	2020	Porozumienia z AR	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00
801	80148	2400	Wlasne	9008	Wpływy z WRD	0,00	6 214,43	0,00	0,00	6 214,43
801	80153	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	455 116,00	0,00	0,00	455 116,00
801	80195	2460	Wlasne	9022	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Strażnicy Błękitu Nieba" - ZSP nr 5	24 307,00	24 307,00	0,00	0,00	24 307,00
801	80195	2460	Wlasne	9045	Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Obserwatorium wśród drzew" przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
801	80195	6330	Wlasne	9038	Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - wariant 200 m obiekt treningowy	100 300,00	100 300,00	0,00	0,00	100 300,00
801	80195	6330	Wlasne	9043	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ulicy Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim	230 791,00	223 613,48	0,00	0,00	223 613,48
801	80195	6330	Wlasne	9044	Modernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Szkole Podstawowej nr 3, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - Szkole Podstawowej nr 12 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - Szkole Podstawowej nr 14	120 509,00	84 477,00	0,00	0,00	84 477,00
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	240 000,00	272 754,00	0,00	0,00	272 754,00
852	85213	2030	Wlasne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	338 617,00	332 340,00	0,00	17 987,00	350 327,00
852	85214	2030	Wlasne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 523 708,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
852	85215	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	16 499,00	0,00	0,00	16 499,00
852	85216	2030	Wlasne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 348 369,00	4 398 432,00	0,00	0,00	4 398 432,00
852	85219	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	34 013,00	0,00	0,00	34 013,00
852	85219	2030	Wlasne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	764 400,00	764 400,00	0,00	0,00	764 400,00
852	85228	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	10 080,00	20 880,00	0,00	0,00	20 880,00
852	85228	2360	Wlasne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	35,00	55,00	0,00	0,00	55,00
852	85230	2030	Wlasne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	756 640,00	1 049 120,00	0,00	186 725,00	1 235 845,00
852	85295	2007	Wlasne	9071	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	486 393,44	769 729,42	0,00	0,00	769 729,42
852	85295	2009	Wlasne	9071	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	28 606,56	45 270,58	0,00	0,00	45 270,58
852	85295	2057	Wlasne	9007	Dotacje "Integracja II"	188 732,84	468 732,84	0,00	0,00	468 732,84
852	85295	2057	Wlasne	9071	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	1 024 731,80	1 496 958,44	0,00	0,00	1 496 958,44
852	85295	2059	Wlasne	9071	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	60 268,20	88 041,56	0,00	0,00	88 041,56
854	85415	2030	Wlasne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	384 000,00	0,00	113 869,00	497 869,00
854	85415	2040	Wlasne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	13 176,00	0,00	8 479,00	21 655,00
855	85501	2060	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	32 712 227,00	37 753 929,00	0,00	5 119 071,00	42 873 000,00
855	85502	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	22 845 789,00	21 931 957,00	0,00	0,00	21 931 957,00
855	85502	2010	Zlecone	9024	"Za życiem"	0,00	16 492,00	0,00	8 246,00	24 738,00
855	85502	2360	Wlasne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	325 320,00	318 600,00	0,00	0,00	318 600,00
855	85503	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	3 016,00	-300,00	0,00	2 716,00
855	85504	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 430 359,00	2 134 385,00	0,00	0,00	2 134 385,00
855	85504	2030	Wlasne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	57 513,00	57 513,00
855	85505	2030	Wlasne	9012	Opieka nad dziećmi do lat 3 "MALUCH"	0,00	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00
855	85505	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	41 554,80	0,00	0,00	41 554,80
855	85513	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	154 456,00	143 798,00	0,00	48 746,00	192 544,00
900	90004	2460	Wlasne	9046	Nasadzenia drzew i krzewów na Skwerze 4 Czerwca 1989 r. w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00
900	90004	2460	Wlasne	9047	Nasadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów na Skwerze przy ul. Warszawskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
900	90004	2460	Wlasne	9048	Nasadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów na Skwerze Powstańców w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	7 193,00	0,00	0,00	7 193,00
900	90004	2460	Wlasne	9049	Nasadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów w Parku Stefanii i Juliana Tuwimów w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	4 195,00	0,00	0,00	4 195,00
900	90095	6680	Wlasne	9006	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	225 031,12	0,00	0,00	225 031,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92116	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92195	6257	Własne	9084	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	1 328 497,81	1 853 707,26	0,00	0,00	1 853 707,26
921	92195	6259	Własne	9084	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	109 405,70	152 658,26	0,00	0,00	152 658,26
926	92601	6330	Własne	9051	Realizacja zadań z zakresu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) - Edycja 2019	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926	92695	6207	Własne	9085	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim	2 985 353,42	2 746 526,21	0,00	0,00	2 746 526,21
					Razem	137 438 879,90	149 573 874,39	-300,00	6 001 952,00	155 575 526,39

Rozdział 75011 – zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **164.316,00 zł**, w tym:

- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.337.2019 z dnia 18 października 2019 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **114.246,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.346.2019 z dnia 24 października 2019 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **35.632,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, w związku z podwyższeniem od 1 lipca 2019 r. części wynagrodzeniowej kalkulowanej w ramach dotacji celowej na zadania zlecone,
- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.355.2019 z dnia 24 października 2019 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.400,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, w celu wykonania przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. poz. 1016),
- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.358.2019 z dnia 24 października 2019 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **12.038,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich), w związku z podwyższeniem od 1 lipca br. części wynagrodzeniowej kalkulowanej w ramach dotacji celowych na zadania zlecone.

Rozdział 80146 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.370.2019 z dnia 30 października 2019 r. zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **277.000,00 zł** z przeznaczeniem na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa łódzkiego.

Rozdział 85213 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.348.2019 z dnia 22 października 2019 r. zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **17.987,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział 85230 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.334.2019 z dnia 18 października 2019 r. zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **186.725,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz.1007).

Rozdział 85415 – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **122.348,00 zł**, w tym:

- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.350.2019 z dnia 22 października 2019 r. zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **113.869,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.330.2019 z dnia 14 października 2019 r. zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **8.479,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu

podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”.

Rozdział 85501 – zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **5.119.071,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.), w celu uzupełnienia środków na październik i listopad br., w tym: zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.341.2019 z dnia 22 października 2019 r. zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 80.000,00 zł oraz zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.382.2019 z dnia 30 października 2019 r. zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.039.071,00 zł.

Rozdział 85502 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.336.2019 z dnia 18 października 2019 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **8.246,00 zł** z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”(Dz. U. z 2019 r., poz. 473).

Rozdział 85503 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.367.2019 z dnia 29 października 2019 r. zmniejsza się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **300,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.363.2019 z dnia 28 października 2019 r. wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie **57.513,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.342.2019 z dnia 22 października 2019 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **48.746,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.