

**ZARZĄDZENIE Nr 134/2016**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 31 marca 2016 r.**

**w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2016 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz.1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195 ) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

**§ 1.** Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XXVI/264/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016”, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2016 rok.

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

- 1) Wydział Edukacji i Sportu – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Kultury, Promocji i Turystyki – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia - załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 1.4.

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

- 1) Wydział Organizacyjno - Prawny – załącznik nr 2.1;
- 2) Wydział Edukacji i Sportu – załącznik nr 2.2;
- 3) Wydział Kultury, Promocji i Turystyki - załącznik nr 2.3;
- 4) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 2.4;
- 5) Wydział Infrastruktury – załącznik nr 2.5;
- 6) Biuro Ochrony Środowiska – załącznik nr 2.6.

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

<b>1) dochody ogółem</b>	<b><u>100.502.104,00 zł</u></b>
z tego:	
a) dochody <b>bieżące</b>	95.968.604,00 zł,
b) dochody <b>majątkowe</b>	4.533.500,00 zł,
<b>2) wydatki ogółem</b>	<b><u>76.599.400,52 zł</u></b>
z tego:	
a) wydatki <b>bieżące</b>	45.373.913,19 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone <b>z zakresu administracji rządowej</b>	797.948,00 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z <b>porozumień</b>	114.984,00 zł,
b) wydatki <b>majątkowe</b>	31.225.487,33 zł.

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

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **82.050.938,19 zł**, z tego:

1) dochody **bieżące** 76.384.021,19 zł

w tym:

a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 21.868.988,66 zł,

b) dochody na zadania wynikające **z porozumień** 1.667.684,00 zł,

2) dochody **majątkowe** 5.666.917,00 zł.

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

## Zmiany w planie dochodów ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 134/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	120 589,00	1 119,00	0,00	0,00	1 119,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	109 970,00	1 119,00	0,00	0,00	1 119,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 119,00	1 119,00	0,00	0,00	1 119,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	106 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 166 430,00	7 666 430,00	0,00	0,00	7 666 430,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 466 430,00	6 966 430,00	0,00	0,00	6 966 430,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	830,00	830,00	0,00	0,00	830,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	514 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
750			Administracja publiczna	42 968,00	42 968,00	0,00	25 000,00	67 968,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 968,00	42 968,00	0,00	0,00	42 968,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	159,00	159,00	0,00	0,00	159,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 209,00	30 209,00	0,00	0,00	30 209,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 617 868,00	83 666 768,00	-2 938,00	0,00	83 663 830,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	183 800,00	183 800,00	0,00	0,00	183 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 232 700,00	23 082 700,00	0,00	0,00	23 082 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 050 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	21 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 835 950,00	12 114 050,00	0,00	0,00	12 114 050,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 380 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	7 830 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	1 425 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	828 000,00	0,00	0,00	828 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	1 546 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00	51 100,00	0,00	0,00	51 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	632 580,00	1 553 380,00	0,00	0,00	1 553 380,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	32 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	958 700,00	0,00	0,00	958 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	480,00	2 580,00	0,00	0,00	2 580,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 938,00	2 938,00	-2 938,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 938,00	2 938,00	-2 938,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 729 900,00	46 729 900,00	0,00	0,00	46 729 900,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 329 900,00	45 329 900,00	0,00	0,00	45 329 900,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
801			Oświata i wychowanie	294 872,00	294 872,00	0,00	331 507,00	626 379,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	149,00	149,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	149,00	149,00
	80104		Przedszkola	294 872,00	294 872,00	0,00	331 085,00	625 957,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	331 085,00	331 085,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	294 872,00	294 872,00	0,00	0,00	294 872,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	273,00	273,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	273,00	273,00
851			Ochrona zdrowia	1 227 200,00	1 227 200,00	0,00	1 688,00	1 228 888,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 227 200,00	1 227 200,00	0,00	1 688,00	1 228 888,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 227 200,00	1 227 200,00	0,00	0,00	1 227 200,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	113,64	113,64
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 574,36	1 574,36
852			Pomoc społeczna	116 640,00	116 640,00	0,00	500,00	117 140,00
	85295		Pozostała działalność	116 640,00	116 640,00	0,00	500,00	117 140,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	9,43	9,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 640,00	116 640,00	0,00	0,00	116 640,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	490,57	490,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 619 728,00	6 619 728,00	0,00	0,00	6 619 728,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 304 100,00	6 304 100,00	0,00	0,00	6 304 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 278 000,00	6 278 000,00	0,00	0,00	6 278 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	90095		Pozostała działalność	95 628,00	95 628,00	0,00	0,00	95 628,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 628,00	95 628,00	0,00	0,00	95 628,00
926			Kultura fizyczna	479 622,00	479 622,00	0,00	0,00	479 622,00
	92601		Obiekty sportowe	479 622,00	479 622,00	0,00	0,00	479 622,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	149 385,00	149 385,00	0,00	0,00	149 385,00
		0830	Wpływy z usług	295 654,00	295 654,00	0,00	0,00	295 654,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 353,00	31 353,00	0,00	0,00	31 353,00
			<b>Razem</b>	<b>101 716 917,00</b>	<b>100 146 347,00</b>	<b>-2 938,00</b>	<b>358 695,00</b>	<b>100 502 104,00</b>

## Dochody Wydziału Edukacji i Sportu

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 134/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	2910	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	0,00	0,00	149,00	149,00
801	80104	0830	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	0,00	0,00	331 085,00	331 085,00
801	80104	2900	5300	Wydział Edukacji i Sportu	294 872,00	294 872,00	0,00	0,00	294 872,00
801	80110	2910	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	0,00	0,00	273,00	273,00
926	92601	0750	5300	Wydział Edukacji i Sportu	149 385,00	149 385,00	0,00	0,00	149 385,00
926	92601	0830	5300	Wydział Edukacji i Sportu	295 654,00	295 654,00	0,00	0,00	295 654,00
926	92601	0920	5300	Wydział Edukacji i Sportu	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00
926	92601	0970	5300	Wydział Edukacji i Sportu	31 353,00	31 353,00	0,00	0,00	31 353,00
				Razem	774 494,00	774 494,00	0,00	331 507,00	1 106 001,00

Rozdział 80101 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **149,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przez Katolicką Szkołę Podstawową.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **331.085,00 zł**, którą przesuwają się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80110 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **273,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przez Katolickie Gimnazjum.

## Dochody Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 134/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	0830	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
				Razem	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00

Rozdział 75075 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **25.000,00 zł** z tytułu usług wspierających realizację filmu „Las, 4 rano” na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

## Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 134/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85154	0480	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 227 200,00	1 227 200,00	0,00	0,00	1 227 200,00
851	85154	0900	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	113,64	113,64
851	85154	2910	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	1 574,36	1 574,36
852	85295	0900	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	9,43	9,43
852	85295	0970	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	116 640,00	116 640,00	0,00	0,00	116 640,00
852	85295	2910	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	490,57	490,57
				Razem	1 343 840,00	1 343 840,00	0,00	2 188,00	1 346 028,00

Rozdział 85154 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.688,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji wraz z odsetkami przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Tomaszowie Mazowieckim, Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „ALA”.

Rozdział 85295 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **500,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji wraz z odsetkami przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka.



## Dochody Wydziału Podatków i Oplat

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 134/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0970	5800	Wydział Podatków i Oplat	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
756	75615	0310	5800	Wydział Podatków i Oplat	21 050 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	21 900 000,00
756	75615	0320	5800	Wydział Podatków i Oplat	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
756	75615	0330	5800	Wydział Podatków i Oplat	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
756	75615	0340	5800	Wydział Podatków i Oplat	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
756	75615	0690	5800	Wydział Podatków i Oplat	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
756	75615	0910	5800	Wydział Podatków i Oplat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
756	75616	0310	5800	Wydział Podatków i Oplat	7 380 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	7 830 000,00
756	75616	0320	5800	Wydział Podatków i Oplat	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
756	75616	0330	5800	Wydział Podatków i Oplat	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
756	75616	0340	5800	Wydział Podatków i Oplat	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	1 425 000,00
756	75616	0430	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	828 000,00	0,00	0,00	828 000,00
756	75616	0690	5800	Wydział Podatków i Oplat	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00
756	75616	0910	5800	Wydział Podatków i Oplat	36 000,00	36 100,00	0,00	0,00	36 100,00
756	75618	0410	5800	Wydział Podatków i Oplat	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
756	75618	0490	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	918 700,00	0,00	0,00	918 700,00
756	75618	0690	5800	Wydział Podatków i Oplat	480,00	2 580,00	0,00	0,00	2 580,00
756	75619	2440	5800	Wydział Podatków i Oplat	2 938,00	2 938,00	-2 938,00	0,00	0,00
900	90002	0490	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	6 278 000,00	0,00	0,00	6 278 000,00
900	90002	0490	6800	Gospodarka odpadami	6 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0570	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
900	90002	0570	6800	Gospodarka odpadami	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0690	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
900	90002	0690	6800	Gospodarka odpadami	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
900	90002	0910	6800	Gospodarka odpadami	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	37 631 468,00	40 680 368,00	-2 938,00	0,00	40 677 430,00

Rozdział 75619 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.938,00 zł** w związku ze zmianą komórki organizacyjnej realizującej dochód.

## Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 134/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	z tego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 663 683,00	143 183,00	143 183,00	0,00	143 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 520 500,00	10 520 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	74 377,00	74 377,00	74 377,00	0,00	74 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	105 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 377,00	105 377,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 694 683,00	68 806,00	68 806,00	0,00	68 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 877,00	10 625 877,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 838 143,00	131 143,00	131 143,00	0,00	131 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 707 000,00	6 707 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	74 377,00	74 377,00	74 377,00	0,00	74 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	105 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 377,00	105 377,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 869 143,00	56 766,00	56 766,00	0,00	56 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 812 377,00	6 812 377,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	74 377,00	74 377,00	74 377,00	0,00	74 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	74 377,00	74 377,00	74 377,00	0,00	74 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 707 000,00	6 707 000,00	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	105 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 377,00	105 377,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 812 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 812 377,00	6 812 377,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	279 628,00	279 628,00	279 628,00	0,00	279 628,00	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	17 278,00	17 278,00	17 278,00	0,00	17 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	296 906,00	296 906,00	296 906,00	0,00	296 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	279 628,00	279 628,00	279 628,00	0,00	279 628,00	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	17 278,00	17 278,00	17 278,00	0,00	17 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	296 906,00	296 906,00	296 906,00	0,00	296 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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	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	
		4260	Zakup energii	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	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	4 278,00	4 278,00	4 278,00	0,00	4 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 278,00	4 278,00	4 278,00	0,00	4 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	274 520,00	274 520,00	274 520,00	0,00	274 520,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	282 520,00	282 520,00	282 520,00	0,00	282 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 741 174,00	1 021 174,00	1 020 874,00	0,00	1 020 874,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 747 174,00	1 027 174,00	1 026 874,00	0,00	1 026 874,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 608 750,00	888 750,00	888 750,00	0,00	888 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 614 750,00	894 750,00	894 750,00	0,00	894 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	706 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 574 789,00	13 513 603,00	12 917 341,00	10 806 928,00	2 110 413,00	3 000,00	393 495,00	199 767,00	0,00	0,00	61 186,00	61 186,00	10 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 649 789,00	13 588 603,00	12 992 341,00	10 806 928,00	2 185 413,00	3 000,00	393 495,00	199 767,00	0,00	0,00	61 186,00	61 186,00	10 000,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	528 307,00	518 307,00	318 540,00	1 000,00	317 540,00	0,00	0,00	199 767,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	603 307,00	593 307,00	393 540,00	1 000,00	392 540,00	0,00	0,00	199 767,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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			
				zwiększenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 582 923,00	7 214 783,00	903 216,00	1 578,00	901 638,00	6 232 085,00	79 482,00	0,00	0,00	0,00	1 368 140,00	1 368 140,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	446 154,56	426 154,56	426 154,56	422,00	425 732,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 739 077,56	7 350 937,56	1 329 370,56	2 000,00	1 327 370,56	5 942 085,00	79 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 140,00	1 388 140,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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		
				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	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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		
				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	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 182 851,00	3 342 851,00	15 000,00	0,00	15 000,00	3 327 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	306 760,00	286 760,00	286 760,00	0,00	286 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 199 611,00	3 339 611,00	301 760,00	0,00	301 760,00	3 037 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	286 760,00	286 760,00	286 760,00	0,00	286 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	301 760,00	301 760,00	301 760,00	0,00	301 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 426 416,00	898 276,00	818 794,00	1 578,00	817 216,00	0,00	79 482,00	0,00	0,00	0,00	528 140,00	528 140,00	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	136 154,56	136 154,56	136 154,56	422,00	135 732,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 562 570,56	1 034 430,56	954 948,56	2 000,00	952 948,56	0,00	79 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 140,00	528 140,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 578,00	1 578,00	1 578,00	1 578,00	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
				zwiększenia	422,00	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	35 732,56	35 732,56	35 732,56	0,00	35 732,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 732,56	55 732,56	55 732,56	0,00	55 732,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 146 224,05	1 146 224,05	400 224,05	126 200,00	274 024,05	618 000,00	128 000,00	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	42 271,39	42 271,39	42 271,39	0,00	42 271,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 188 495,44	1 188 495,44	442 495,44	126 200,00	316 295,44	618 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 084 224,05	1 084 224,05	368 224,05	126 200,00	242 024,05	588 000,00	128 000,00	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	42 271,39	42 271,39	42 271,39	0,00	42 271,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 126 495,44	1 126 495,44	410 495,44	126 200,00	284 295,44	588 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	109 024,05	109 024,05	109 024,05	0,00	109 024,05	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	21 688,00	21 688,00	21 688,00	0,00	21 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 712,05	130 712,05	130 712,05	0,00	130 712,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	20 583,39	20 583,39	20 583,39	0,00	20 583,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 583,39	140 583,39	140 583,39	0,00	140 583,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	381 065,00	307 800,00	114 400,00	0,00	114 400,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 265,00	73 265,00	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	120 280,00	120 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	501 345,00	428 080,00	114 400,00	0,00	114 400,00	193 400,00	0,00	120 280,00	0,00	0,00	73 265,00	73 265,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	269 765,00	196 500,00	3 100,00	0,00	3 100,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 265,00	73 265,00	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	120 280,00	120 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390 045,00	316 780,00	3 100,00	0,00	3 100,00	193 400,00	0,00	120 280,00	0,00	0,00	73 265,00	73 265,00	0,00	0,00
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność p	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
				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	114 232,40	114 232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 232,40	114 232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność p	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
				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	6 047,60	6 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 047,60	6 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 996 473,00	6 519 746,00	6 519 746,00	562 823,00	5 956 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 727,00	1 476 727,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	8 817,00	8 817,00	8 817,00	8 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	837 437,52	583 005,19	583 005,19	0,00	583 005,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 432,33	254 432,33	0,00	0,00
				po zmianach	8 825 093,52	7 093 934,19	7 093 934,19	554 006,00	6 539 928,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 159,33	1 731 159,33	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	6 524 100,00	6 304 100,00	6 304 100,00	523 150,00	5 780 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	643 579,92	396 547,59	396 547,59	0,00	396 547,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 032,33	247 032,33	0,00	0,00
				po zmianach	7 167 679,92	6 700 647,59	6 700 647,59	523 150,00	6 177 497,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 032,33	467 032,33	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 753 255,00	5 753 255,00	5 753 255,00	0,00	5 753 255,00	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	396 547,59	396 547,59	396 547,59	0,00	396 547,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 149 802,59	6 149 802,59	6 149 802,59	0,00	6 149 802,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	247 032,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 032,33	247 032,33	0,00	0,00
				po zmianach	467 032,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 032,33	467 032,33	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	12 523,00	12 523,00	12 523,00	12 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	4 673,00	4 673,00	4 673,00	4 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10 466,00	10 466,00	10 466,00	10 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	6 566,00	6 566,00	6 566,00	6 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	677,00	677,00	677,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 123,00	1 123,00	1 123,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	257,00	257,00	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	76 868,00	66 868,00	66 868,00	27 150,00	39 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	4 144,00	4 144,00	4 144,00	4 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	186 457,60	186 457,60	186 457,60	0,00	186 457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	259 181,60	249 181,60	249 181,60	23 006,00	226 175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	22 693,00	22 693,00	22 693,00	22 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	3 452,00	3 452,00	3 452,00	3 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 241,00	19 241,00	19 241,00	19 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 901,00	3 901,00	3 901,00	3 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	609,00	609,00	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 292,00	3 292,00	3 292,00	3 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	556,00	556,00	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	473,00	473,00	473,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	96 457,60	96 457,60	96 457,60	0,00	96 457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 457,60	96 457,60	96 457,60	0,00	96 457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	15 416 764,00	2 909 904,00	1 945 504,00	1 086 407,00	859 097,00	929 000,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	12 506 860,00	12 506 860,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	84 417,00	8 817,00	8 817,00	3 410,00	5 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 361 181,00	2 918 721,00	1 954 321,00	1 089 817,00	864 504,00	929 000,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	12 442 460,00	12 442 460,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	14 010 208,00	1 870 208,00	1 861 808,00	1 011 104,00	850 704,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	12 140 000,00	12 140 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	79 010,00	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 949 218,00	1 873 618,00	1 865 218,00	1 014 514,00	850 704,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	12 075 600,00	12 075 600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	798 967,00	798 967,00	798 967,00	798 967,00	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
				zwiększenia	2 851,00	2 851,00	2 851,00	2 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	801 818,00	801 818,00	801 818,00	801 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	134 978,00	134 978,00	134 978,00	134 978,00	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
				zwiększenia	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 468,00	135 468,00	135 468,00	135 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	19 239,00	19 239,00	19 239,00	19 239,00	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
				zwiększenia	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 308,00	19 308,00	19 308,00	19 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 140 000,00	12 140 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 075 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 075 600,00	12 075 600,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	377 602,00	10 742,00	10 742,00	2 349,00	8 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 860,00	366 860,00	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	5 407,00	5 407,00	5 407,00	0,00	5 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	383 009,00	16 149,00	16 149,00	2 349,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 860,00	366 860,00	0,00	0,00



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 393,00	5 393,00	5 393,00	0,00	5 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	5 407,00	5 407,00	5 407,00	0,00	5 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem	przed zmianą	75 378 379,05	44 468 301,05	27 557 233,05	12 712 939,00	14 844 294,05	12 697 485,00	671 177,00	199 767,00	552 006,00	2 790 633,00	30 910 078,00	30 910 078,00	1 810 800,00	0,00
				zmniejszenia	513 194,00	373 194,00	83 194,00	8 817,00	74 377,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 734 215,47	1 278 806,14	1 158 526,14	3 832,00	1 154 694,14	0,00	0,00	120 280,00	0,00	0,00	455 409,33	455 409,33	0,00	0,00
				po zmianach	76 599 400,52	45 373 913,19	28 632 565,19	12 707 954,00	15 924 611,19	12 407 485,00	671 177,00	320 047,00	552 006,00	2 790 633,00	31 225 487,33	31 225 487,33	1 810 800,00	0,00

## Wydatki Wydziału Organizacyjno Prawnego

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 134/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4010	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	550 798,00	550 798,00	0,00	0,00	550 798,00
750	75011	4040	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	32 468,00	32 468,00	0,00	0,00	32 468,00
750	75011	4110	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	100 263,00	100 263,00	0,00	0,00	100 263,00
750	75011	4120	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	14 290,00	14 290,00	0,00	0,00	14 290,00
750	75011	4140	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	2 858,00	2 858,00	0,00	0,00	2 858,00
750	75011	4440	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	18 597,00	18 597,00	0,00	0,00	18 597,00
750	75023	3020	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	7 553 457,00	7 553 457,00	0,00	0,00	7 553 457,00
750	75023	4010	Własne	4501	Roboty publiczne	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00
750	75023	4010	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	60 544,00	60 544,00	0,00	0,00	60 544,00
750	75023	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	702 671,00	702 671,00	0,00	0,00	702 671,00
750	75023	4040	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	2 797,00	2 797,00	0,00	0,00	2 797,00
750	75023	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 377 807,00	1 377 807,00	0,00	0,00	1 377 807,00
750	75023	4110	Własne	4501	Roboty publiczne	1 273,00	1 273,00	0,00	0,00	1 273,00
750	75023	4110	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	10 889,00	10 889,00	0,00	0,00	10 889,00
750	75023	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	196 372,00	196 372,00	0,00	0,00	196 372,00
750	75023	4120	Własne	4501	Roboty publiczne	182,00	182,00	0,00	0,00	182,00
750	75023	4120	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	1 552,00	1 552,00	0,00	0,00	1 552,00
750	75023	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
750	75023	4140	Własne	4501	Roboty publiczne	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00
750	75023	4170	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
750	75023	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
750	75023	4300	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
750	75023	4300	Własne	4503	Obsługa Prawna	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
750	75023	4410	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750	75023	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	203 643,00	203 643,00	0,00	0,00	203 643,00
750	75023	4510	Własne	4503	Obsługa Prawna	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
754	75412	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	62 158,00	62 158,00	0,00	0,00	62 158,00
754	75412	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	5 312,00	5 312,00	0,00	0,00	5 312,00
754	75412	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	11 598,00	11 598,00	0,00	0,00	11 598,00
754	75412	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 653,00	1 653,00	0,00	0,00	1 653,00
754	75412	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	882,00	882,00	0,00	0,00	882,00
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	2 363,00	2 363,00	0,00	0,00	2 363,00
900	90002	4010	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	391 218,00	391 218,00	0,00	0,00	391 218,00
900	90002	4040	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	34 453,00	34 453,00	0,00	0,00	34 453,00
900	90002	4110	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	72 753,00	72 753,00	0,00	0,00	72 753,00
900	90002	4120	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	10 370,00	10 370,00	0,00	0,00	10 370,00
900	90002	4140	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	2 349,00	2 349,00	0,00	0,00	2 349,00
900	90002	4440	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	9 846,00	9 846,00	0,00	0,00	9 846,00
900	90003	4040	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	10 466,00	10 466,00	-3 900,00	0,00	6 566,00
900	90003	4110	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 800,00	1 800,00	-677,00	0,00	1 123,00
900	90003	4120	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	257,00	257,00	-96,00	0,00	161,00
900	90095	4010	Własne	4501	Roboty publiczne	178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4040	Własne	4501	Roboty publiczne	4 463,00	4 463,00	-3 109,00	0,00	1 354,00
900	90095	4040	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	18 230,00	18 230,00	-343,00	0,00	17 887,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90095	4110	Własne	4501	Roboty publiczne	31 383,00	767,00	-534,00	0,00	233,00
900	90095	4110	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	3 134,00	3 134,00	-75,00	0,00	3 059,00
900	90095	4120	Własne	4501	Roboty publiczne	4 473,00	109,00	-75,00	0,00	34,00
900	90095	4120	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	447,00	447,00	-8,00	0,00	439,00
900	90095	4140	Własne	4501	Roboty publiczne	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
900	90095	4280	Własne	4501	Roboty publiczne	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00
900	90095	4440	Własne	4501	Roboty publiczne	8 752,00	8 752,00	0,00	0,00	8 752,00
926	92601	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	739 340,00	739 340,00	0,00	2 851,00	742 191,00
926	92601	4010	Własne	4505	Boisko sztuczne - Ośrodek Sportu i Rekreacji	59 627,00	59 627,00	0,00	0,00	59 627,00
926	92601	4040	Własne	4504		51 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	122 628,00	122 628,00	0,00	490,00	123 118,00
926	92601	4110	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	8 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4110	Własne	4505	Boisko sztuczne - Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	10 250,00
926	92601	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	17 478,00	17 478,00	0,00	69,00	17 547,00
926	92601	4120	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4120	Własne	4505	Boisko sztuczne - Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 461,00	1 461,00	0,00	0,00	1 461,00
926	92601	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
926	92601	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00
926	92601	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	31 724,00	31 724,00	0,00	0,00	31 724,00
926	92604	4040	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	0,00	60 275,00	0,00	0,00	60 275,00
926	92604	4110	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	0,00	10 307,00	0,00	0,00	10 307,00
926	92604	4120	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	0,00	1 372,00	0,00	0,00	1 372,00
926	92695	4040	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	5 934,00	1 964,00	0,00	0,00	1 964,00
926	92695	4110	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 020,00	336,00	0,00	0,00	336,00
926	92695	4120	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	146,00	49,00	0,00	0,00	49,00
					Razem	12 945 725,00	12 738 052,00	-8 817,00	3 410,00	12 732 645,00

Rozdział 90003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.673,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, celem prawidłowej realizacji zadań.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.144,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, celem prawidłowej realizacji zadań.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.410,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla osób zatrudnionych na obiektach sportowych.

## Wydatki Wydziału Edukacji i Sportu

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 134/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75095	4520	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00
801	80101	2540	Własne	5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	766 650,00	766 650,00	0,00	0,00	766 650,00
801	80101	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	86 500,00
801	80101	2910	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
801	80103	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	0,00	0,00	3 240,00	3 240,00
801	80104	2310	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	290 000,00	290 000,00	-290 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	575 836,00	575 836,00	0,00	0,00	575 836,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	593 206,00	593 206,00	0,00	0,00	593 206,00
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	360 533,00	360 533,00	0,00	0,00	360 533,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	58 594,00	58 594,00	0,00	0,00	58 594,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	290 207,00	290 207,00	0,00	0,00	290 207,00
801	80104	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	111 618,00	111 618,00	0,00	0,00	111 618,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	861 827,00	861 827,00	0,00	0,00	861 827,00
801	80104	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	186 030,00	186 030,00	0,00	0,00	186 030,00
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
801	80104	4330	Własne	5306	Srodki na przedszkola publiczne	0,00	0,00	0,00	286 760,00	286 760,00
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80110	2540	Własne	5371	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80110	2540	Własne	5372	Katolickie Gimnazjum	233 900,00	233 900,00	0,00	0,00	233 900,00
801	80110	2540	Własne	5373	Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp. z o.o.	330 200,00	330 200,00	0,00	0,00	330 200,00
801	80110	2540	Własne	5374	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp. z o.o	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
801	80110	2540	Własne	5375	Gimnazjum "Tomasz"	182 738,00	182 738,00	0,00	0,00	182 738,00
801	80110	2910	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	273,00	0,00	0,00	273,00
801	80113	2310	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80113	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
801	80146	4700	Własne	5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	155 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
801	80149	2540	Własne	5331	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	14 643,00	14 643,00	0,00	0,00	14 643,00
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	269 792,00	269 792,00	0,00	0,00	269 792,00
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	34 776,00	34 776,00	0,00	0,00	34 776,00
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	513 402,00	513 402,00	0,00	0,00	513 402,00
801	80149	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	52 164,00	52 164,00	0,00	0,00	52 164,00
801	80150	2540	Własne	5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	276 469,00	276 469,00	0,00	0,00	276 469,00
801	80195	3020	Własne	5379	Fundusz Świadczeń Zdrowotnych	66 342,00	66 342,00	0,00	0,00	66 342,00
801	80195	3050	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	13 140,00	13 140,00	0,00	0,00	13 140,00
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	2 000,00	1 578,00	0,00	422,00	2 000,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80195	4210	Własne	5380	Zakup oleju opałowego	50 000,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
801	80195	4240	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
801	80195	4240	Własne	5310	Projekt "Edukacja to przyszłość"	0,00	0,00	0,00	35 732,56	35 732,56
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801	80195	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	490 916,00	490 916,00	0,00	0,00	490 916,00
926	92601	3020	Własne	5395	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92601	3020	Własne	5396	Obiekt nr 4 - Stadion	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
926	92601	3020	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
926	92601	3020	Własne	5398	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
926	92601	3020	Własne	5399	Obiekt nr 1 - Przystań	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
926	92601	4110	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
926	92601	4120	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
926	92601	4170	Własne	5395	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
926	92601	4170	Własne	5396	Obiekt nr 4 - Stadion	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
926	92601	4170	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
926	92601	4170	Własne	5398	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
926	92601	4170	Własne	5399	Obiekt nr 1 - Przystań	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	1 720,00
926	92601	4210	Własne	5395	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
926	92601	4210	Własne	5396	Obiekt nr 4 - Stadion	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
926	92601	4210	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	57 200,00
926	92601	4210	Własne	5398	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
926	92601	4210	Własne	5399	Obiekt nr 1 - Przystań	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
926	92601	4260	Własne	5395	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
926	92601	4260	Własne	5396	Obiekt nr 4 - Stadion	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926	92601	4260	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
926	92601	4260	Własne	5398	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
926	92601	4260	Własne	5399	Obiekt nr 1 - Przystań	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
926	92601	4270	Własne	5395	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
926	92601	4270	Własne	5396	Obiekt nr 4 - Stadion	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
926	92601	4270	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
926	92601	4270	Własne	5398	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
926	92601	4270	Własne	5399	Obiekt nr 1 - Przystań	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
926	92601	4300	Własne	5395	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
926	92601	4300	Własne	5396	Obiekt nr 4 - Stadion	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
926	92601	4300	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	18 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
926	92601	4300	Własne	5398	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
926	92601	4300	Własne	5399	Obiekt nr 1 - Przystań	19 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
926	92601	4360	Własne	5396	Obiekt nr 4 - Stadion	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92601	4360	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92601	4360	Własne	5398	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92601	4360	Własne	5399	Obiekt nr 1 - Przystań	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92601	4430	Własne	5395	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
926	92601	4430	Własne	5396	Obiekt nr 4 - Stadion	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
926	92601	4430	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
926	92601	4430	Własne	5398	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
926	92601	4430	Własne	5399	Obiekt nr 1 - Przystań	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
926	92601	4520	Własne	5396	Obiekt nr 4 - Stadion	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
926	92601	4520	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
926	92601	4520	Własne	5398	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
926	92601	4520	Własne	5399	Obiekt nr 1 - Przystań	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
926	92605	2360	Własne	5376	Organizację współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i gimnazjów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92605	2360	Własne	5377	Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
926	92605	2360	Własne	5378	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	873 000,00
926	92605	3250	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
926	92605	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92605	4120	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
926	92695	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	10 000,00	4 593,00	0,00	5 407,00	10 000,00
926	92695	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
					Razem	8 972 227,00	8 818 820,00	-290 000,00	331 561,56	8 860 381,56

Rozdział 80103 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.240,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za ucznia będącego mieszkańcem Tomaszowa Mazowieckiego, uczęszczającego do oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rzeczychy.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **286.760,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej oraz zmniejsza się o kwotę **290.000,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **36.154,56 zł**, w tym:

- na wkład własny w realizację projektu pn. „Edukacja to przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 – 35.732,56 zł,
- na wynagrodzenia, celem prawidłowej realizacji zadań – 422,00 zł.

Rozdział 92695 – zwiększa się plan wydatków na kwotę **5.407,00 zł** na realizację zadań związanych z bieżącą działalnością Wydziału Edukacji i Sportu.

## Wydatki Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 134/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2016 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	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
630	63003	4260	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	0,00	0,00	0,00	4 278,00	4 278,00
630	63003	4300	Własne	5410	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	274 520,00	274 520,00	0,00	0,00	274 520,00
630	63003	4300	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
630	63003	4430	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	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, Promocji i Turystyki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75075	4210	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
750	75075	4300	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	110 000,00	110 000,00	0,00	75 000,00	185 000,00
750	75075	4300	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
750	75095	4430	Własne	5412	Związek Miast Polskich	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
921	92113	2480	Własne	5409	Tomaszowskie Centrum Kultury	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	2 310 000,00
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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
921	92195	2360	Własne	5407	Wydatki z zakresu kultury i sztuki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921	92195	4170	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
921	92195	4210	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
921	92195	4300	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
					Razem	5 193 128,00	5 193 128,00	0,00	92 278,00	5 285 406,00

Rozdział 63003 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.278,00 zł** w związku ze zmianą jednostki organizacyjnej realizującej zadanie.

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **75.000,00 zł** z przeznaczeniem poszerzenie działań promocyjnych skierowanych do mieszkańców naszego miasta oraz turystów, a także na zwiększenie ilości organizowanych imprez promocyjnych, kulturalnych i sportowych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.

## Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 134/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75495	4210	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
754	75495	4300	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
801	80195	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85153	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
851	85154	2320	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
851	85154	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	573 000,00
851	85154	3030	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
851	85154	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	126 200,00	126 200,00	0,00	0,00	126 200,00
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	150 000,00	109 024,05	0,00	21 688,00	130 712,05
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	160 000,00	120 000,00	0,00	20 583,39	140 583,39
851	85154	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
851	85154	4610	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
851	85154	4700	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852	85295	2360	Własne	5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	193 400,00	193 400,00	0,00	0,00	193 400,00
852	85295	2367	Własne	5508	Warsztaty i szkolenia w ramach programu "Integracja"	0,00	0,00	0,00	114 232,40	114 232,40
852	85295	2369	Własne	5508	Warsztaty i szkolenia w ramach programu "Integracja"	0,00	0,00	0,00	6 047,60	6 047,60
852	85295	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852	85295	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
853	85305	2830	Własne	5502	Dotacja celowa dla żłobka lub klubu dziecięcego	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
853	85395	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
853	85395	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	22 400,00
					Razem	1 573 500,00	1 492 524,05	0,00	162 551,39	1 655 075,44

**Rozdział 85154** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **42.271,39 zł** na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2016.

**Rozdział 85295** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **120.280,00 zł**, którą przesuwają się w ramach rozdziału, między jednostkami organizacyjnymi, celem prawidłowej realizacji projektu „Integracja”.



## Wydatki Wydziału Infrastruktury

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 134/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40095	6230	Własne	6301	Ogrody działkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
600	60004	6060	Własne	6346	Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
600	60013	4520	Własne	6403	Oplaty za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
600	60014	4520	Własne	6404	Oplaty za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
600	60014	6300	Własne	6338	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Legionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim	1 300 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
600	60014	6300	Własne	6340	Przebudowa drogi powiatowej nr 4336E ul. Ludwikowska i Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Robotniczej	1 700 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
600	60014	6300	Własne	6354	Rozbudowa ulicy Oskara Lange w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa 4340E)	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	1 775 000,00
600	60014	6300	Własne	6391	Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4337E)	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
600	60016	4270	Własne	6363	Modernizacja drogi przy użyciu płyt betonowych typu YOMB przy ul.Torowej	74 377,00	74 377,00	-74 377,00	0,00	0,00
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	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00
600	60016	4510	Własne	6405	Oplaty zastale zajęcie terenu po zakończeniu robót na podstawie umowy użyczenia zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie	313,00	313,00	0,00	0,00	313,00
600	60016	6050	Własne	6303	Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
600	60016	6050	Własne	6309	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" wraz z rozbudową ulicy Piaskowej	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
600	60016	6050	Własne	6356	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej	2 867 145,00	5 370 000,00	0,00	0,00	5 370 000,00
600	60016	6050	Własne	6363	Modernizacja drogi przy użyciu płyt betonowych typu YOMB przy ul.Torowej	0,00	0,00	0,00	74 377,00	74 377,00
600	60016	6050	Własne	6369	Przebudowa ulicy Armii Krajowej	30 000,00	30 000,00	0,00	13 000,00	43 000,00
600	60016	6050	Własne	6379	Modernizacja ulicy Cegielnianej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
600	60016	6050	Własne	6381	Budowa ulic: Zagłoby, Wołodzyjowskiego i Kmicica	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	417 000,00
600	60016	6050	Własne	6389	Budowa ulicy Lipowej	30 000,00	30 000,00	0,00	18 000,00	48 000,00
600	60016	6050	Własne	6390	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	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60095	4300	Własne	6335	Wycena wybudowanej infrastruktury technicznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
600	60095	6050	Własne	6368	Budowa miejsc parkingowych dla mieszkańców bloków przy ul. Polnej nr 21/23 i 23a	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	98 500,00
600	60095	6230	Własne	6301	Ogrody działkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700	70005	4270	Własne	6300	Wydział Infrastruktury	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
700	70005	4270	Własne	6396	Prace zabezpieczające bunkier zlokalizowany przy ul. Niskiej nr 31/33	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
750	75023	4170	Własne	6300	Wydział Infrastruktury	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750	75023	4430	Własne	6402	Opłaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej oraz innych wydatków związanych z opłatami	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
754	75412	4270	Własne	6310	Remont sali widowiskowej w budynku OSP "Ludwików"	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6050	Własne	6382	Przebudowa pomieszczeń wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola Nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
801	80104	6050	Własne	6383	Modernizacja bloku żywieniowego w ZSP nr 4 - Przedszkolu Nr 14	40 000,00	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
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	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
801	80195	6050	Własne	6359	Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców	273 500,00	273 500,00	0,00	0,00	273 500,00
801	80195	6050	Własne	6361	Budowa placu zabaw w Zespole Przedszkolnym - Przedszkolu Nr 12	36 140,00	36 140,00	0,00	0,00	36 140,00
801	80195	6050	Własne	6365	Siłownia zewnętrzna na terenie Gimnazjum Nr 6 im. Jana Twardowskiego w Tomaszowie Mazowieckim	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	48 500,00
801	80195	6050	Własne	6386	Modernizacja budynku i sali gimnastycznej w ZSP Nr 2 - Szkole Podstawowej Nr 12	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
801	80195	6050	Własne	6392	Instalacja wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu kuchni w Przedszkolu Nr 19	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
852	85295	6050	Własne	6325	Budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania dla Schroniska dla bezdomnych osób	73 265,00	73 265,00	0,00	0,00	73 265,00
853	85395	6050	Własne	6366	Plac zabaw "Maluszek" w Samorządowym Żłobku Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Strzelecka 12	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	101 500,00
900	90001	6050	Własne	6374	Opracowanie koncepcji kanalizacji deszczowej os. "Ludwików"	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90004	6050	Własne	6372	Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim	1 119 727,00	1 136 727,00	0,00	0,00	1 136 727,00
900	90004	6050	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
900	90013	6050	Własne	6324	Dokumentacja na budowę schronisko dla bezdomnych zwierząt	50 000,00	50 000,00	0,00	7 400,00	57 400,00
900	90095	6230	Własne	6301	Ogrody działkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
921	92195	4270	Własne	6321	Rozbiórka kopuły muszli koncertowej w Parku Miejskim im. "Solidarność"	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
921	92195	4270	Własne	6336	Remonty w instytucjach kultury	100 000,00	99 960,00	0,00	0,00	99 960,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92195	6050	Własne	8000	Projekt pn.: Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne - "Miasto otwarte"	441 100,00	441 100,00	0,00	0,00	441 100,00
926	92601	6050	Własne	6349	Modernizacja płyty boiska bocznego przy ulicy Nowowiejskiej 9/27 w Tomaszowie Mazowieckim	140 000,00	140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Własne	6371	Budowa stadionu przy ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
926	92601	6050	Własne	6393	Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	10 000 000,00	0,00	75 600,00	10 075 600,00
926	92695	6050	Własne	6360	Snowpark "Baśniowa" - miejsce sportowo - rekreacyjne w Tomaszowie Mazowieckim	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	126 500,00
926	92695	6050	Własne	6362	Plac zabaw z elementami siłowni na powietrzu - "Piaskowa"	113 860,00	113 860,00	0,00	0,00	113 860,00
926	92695	6050	Własne	6364	Ludwikowska Przystań Integracyjna	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
926	92695	6050	Własne	6367	Osiedlowy park rozrywki i wypoczynku "Sobieski"	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	51 500,00
					Razem	15 715 467,00	27 465 322,00	-214 377,00	214 377,00	27 465 322,00

**Rozdział 60016** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **105.377,00 zł** z przeznaczeniem na zadania:

- „Modernizację drogi przy użyciu płyt betonowych typu YOMB przy ulicy Torowej” - 74.377,00 zł. Środki przesuwają się z wydatków bieżących.
- „Przebudowa ulicy Armii Krajowej” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej odcinka nowego kanału deszczowego w ulicy Bohaterów 14 – tej Brygady oraz dokumentację projektowo – kosztorysową oświetlenia ulicznego – 13.000,00 zł,
- „Budowa ulicy Lipowej” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej odcinka nowego kanału deszczowego w ulicy Nadrzecznej wraz z nowym wylotem do rzeki Wolbórki oraz na opracowania związane z prowadzeniem robót w strefie zalewowej i strefie rowów przeciwpowodziowych – 18.000,00 zł.

**Rozdział 70005** – wprowadza się plan wydatków na kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prace zabezpieczające bunkier zlokalizowany przy ul. Niskiej nr 31/33”.

**Rozdział 80104** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 w Przedszkolu Nr 14”.

**Rozdział 90013** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.400,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „Dokumentacja na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt”. Środki przeznaczają się na opracowanie dokumentacji.

**Rozdział 92601** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **75.600,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim” oraz zmniejsza się o kwotę **140.000,00 zł** w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. „Modernizacja płyty boiska bocznego przy ulicy Nowowiejskiej 9/27 w Tomaszowie Mazowieckim”.

W wydatkach majątkowych na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych dokonuje się zmiany nazwy zadania „Przebudowa boiska głównego przy ulicy Nowowiejskiej” na „Budowa stadionu przy ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”.

## Wydatki Biura Ochrony Środowiska

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia Nr 134/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	4300	Własne	5200	Biuro Ochrony Środowiska	0,00	37 253,00	0,00	0,00	37 253,00
710	71035	4260	Własne	5200	Biuro Ochrony Środowiska	0,00	1 279,00	0,00	0,00	1 279,00
710	71035	4300	Własne	5200	Biuro Ochrony Środowiska	0,00	11 816,00	0,00	0,00	11 816,00
801	80195	4210	Własne	6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
801	80195	4210	Własne	6800	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
801	80195	4300	Własne	6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
801	80195	4300	Własne	6800	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
900	90002	4300	Własne	6800	Gospodarka odpadami	0,00	5 747 105,00	0,00	396 547,59	6 143 652,59
900	90002	6050	Własne	6701	Rekultywacja składowiska odpadów	0,00	220 000,00	0,00	247 032,33	467 032,33
900	90015	4260	Własne	5200	Biuro Ochrony Środowiska	0,00	136 255,00	0,00	0,00	136 255,00
900	90095	4260	Własne	5200	Biuro Ochrony Środowiska	0,00	1 613,00	0,00	0,00	1 613,00
900	90095	4300	Własne	6703	EKOPOZYTYWNI	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
900	90095	4300	Własne	6705	Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	16 457,60	16 457,60
900	90095	4300	Własne	6706	Program usuwania materiałów zawierających azbest	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
900	90095	4300	Własne	6707	Opracowanie specjalistycznych ekspertyz	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
900	90095	4600	Własne	5200	Biuro Ochrony Środowiska	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
					Razem	0,00	6 155 321,00	0,00	930 037,52	7 085 358,52

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** na realizację zadań wynikających z „Programu EKOPOZYTYWNI” realizowanego w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **643.579,92 zł** w tym na:

- realizację zadań związanych z gospodarką odpadami m.in. koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 396.547,59 zł,
- realizację zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów” – 247.032,33 zł.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **186.457,60 zł** na:

- wniesienie opłaty za zezwolenie na warunkowe usuwanie drzew – 90.000,00 zł,
- sterylizację suk i kotek, których właścicielami są mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego, w ramach Programu „EKOPOZYTYWNI” – 20.000,00 zł,
- aktualizowanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska – 16.457,60 zł,
- realizację programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 40.000,00 zł,
- opracowanie ze specjalistycznych ekspertyz w zakresie ochrony środowiska- 20.000,00 zł.

## Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2016

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 134/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	1 367 000,00	1 367 000,00	0,00	0,00	1 367 000,00
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	0,00	0,00	0,00	71 752,00	71 752,00
600	60016	6300	Własne	9026	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00
600	60016	6330	Własne	9026	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej	0,00	0,00	0,00	2 495 905,00	2 495 905,00
600	60016	6330	Własne	9030	Dotacja "Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej"	0,00	2 495 905,00	-2 495 905,00	0,00	0,00
750	75011	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	781 936,00	781 936,00	0,00	0,00	781 936,00
750	75023	0920	Własne	9000	JST	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
750	75023	2700	Własne	9004	Pozostałe dotacje	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
750	75023	6290	Własne	9004	Pozostałe dotacje	0,00	9 397,00	0,00	0,00	9 397,00
750	75075	2007	Własne	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	169 799,00	0,00	0,00	169 799,00
750	75075	2329	Porozumienia z JST	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	14 984,00	0,00	0,00	14 984,00
750	75075	6207	Własne	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00
750	75075	6257	Własne	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
750	75075	6629	Porozumienia z JST	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
751	75101	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	12 912,00	12 912,00	0,00	0,00	12 912,00
754	75412	6207	Własne	9080	Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Maz.	0,00	1 540 613,00	-1 540 613,00	0,00	0,00
754	75412	6257	Własne	9080	Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	1 540 613,00	1 540 613,00
754	75414	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
756	75619	2440	Własne	9004	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	2 938,00	2 938,00
758	75801	2920	Własne	9001	Subwencje	38 459 617,00	38 459 617,00	0,00	0,00	38 459 617,00
758	75807	2920	Własne	9001	Subwencje	4 534 283,00	4 534 283,00	0,00	0,00	4 534 283,00
758	75831	2920	Własne	9001	Subwencje	794 155,00	794 155,00	0,00	0,00	794 155,00
801	80104	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 457 315,00	2 457 315,00	0,00	0,00	2 457 315,00
801	80104	2310	Własne	9004	Pozostałe dotacje	331 085,00	331 085,00	-331 085,00	0,00	0,00
801	80195	0970	Własne	9000	JST	0,00	0,00	0,00	3 083,13	3 083,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	2460	Własne	9016	Dotacja "Miejsca bliskie i niezwykle"	0,00	19 430,00	0,00	0,00	19 430,00
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	178 500,00
852	85212	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	20 855 000,00	20 855 000,00	0,00	0,00	20 855 000,00
852	85213	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	66 913,00	66 913,00	0,00	0,00	66 913,00
852	85213	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	274 510,00	274 510,00	0,00	0,00	274 510,00
852	85214	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	786 512,00	786 512,00	0,00	0,00	786 512,00
852	85215	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	5 629,00	0,00	0,00	5 629,00
852	85216	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 164 998,00	3 164 998,00	0,00	0,00	3 164 998,00
852	85219	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 685,00	1 685,00	0,00	0,00	1 685,00
852	85219	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	970 200,00	970 200,00	0,00	0,00	970 200,00
852	85228	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00	20 160,00
852	85295	2007	Własne	9007	Dotacje "Integracja"	0,00	419 322,00	0,00	0,00	419 322,00
852	85295	2009	Własne	9007	Dotacje "Integracja"	0,00	22 199,40	0,00	0,00	22 199,40
852	85295	2010	Zlecone	9028	Rodzina 500+	0,00	121 653,66	0,00	0,00	121 653,66
852	85295	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	697 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	Własne	9005	Dożywianie	0,00	697 487,00	0,00	0,00	697 487,00
853	85305	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
900	90004	6280	Własne	9027	Dotacja z WFOŚiGW	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
921	92116	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					Razem	77 397 368,00	82 227 050,06	-4 376 103,00	4 199 991,13	82 050 938,19

**Rozdział 60016** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.567.657,00 zł**, w tym:

- wprowadza się plan dochodów na kwotę **71.752,00 zł** z tytułu planowanej refundacji kosztów poniesionych w latach 2014 i 2015 w ramach zadania „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” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.495.905,00 zł** z tytułu dofinansowania zadania pn. „Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej”, którą przesuwa się w ramach rozdziału, w związku ze zmianą pozycji identyfikującej dochód.

**Rozdział 75023** – wprowadza się plan dochodów na kwotę **70.000,00 zł** z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym budżetu miasta.

**Rozdział 75075** – przesuwa się kwotę **8.500,00 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

**Rozdział 75412** – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.540.613,00 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. „Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Maz.” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

**Rozdział 75619** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.938,00 zł**, w związku ze zmianą komórki organizacyjnej realizującej dochód.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **331.085,00 zł**, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.083,13 zł** z tytułu zwrotu niewydatkowanych środków na fundusz świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli.

Rozdział 85305 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **7.200,00 zł** z tytułu porozumienia zawartego z Gminą Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku Nr 1.