

ZARZĄDZENIE Nr 186/2016
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 kwietnia 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 2016 r. poz. 446) 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 XXVIII/276/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 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 Podatków i Opłat – załącznik nr 1.1;
- 2) Biuro Ochrony Środowiska – załącznik nr 1.2.

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

- 1) Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – załącznik nr 2.1;
- 2) Biuro Partnerstwa i Rozwoju – załącznik nr 2.2;
- 3) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatyki – załącznik nr 2.3;
- 4) Wydział Edukacji i Sportu - załącznik nr 2.4;
- 5) Wydział Kultury, Promocji i Turystyki – załącznik nr 2.5;
- 6) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 2.6;
- 7) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 2.7;
- 8) Wydział Infrastruktury – załącznik nr 2.8;
- 9) Biuro Ochrony Środowiska – załącznik nr 2.9.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem	<u>100.689.971,18 zł</u>
z tego:	
a) dochody bieżące	96.156.471,18 zł,
b) dochody majątkowe	4.533.500,00 zł,
2) wydatki ogółem	<u>79.912.946,34 zł</u>
z tego:	
a) wydatki bieżące	45.421.148,98 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	824.634,00 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	114.984,00 zł,
b) wydatki majątkowe	34.491.797,36 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 **107.402.534,68 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	101.727.776,43 zł
w tym:	
a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	46.746.353,00 zł,
b) dochody na zadania wynikające z porozumień	1.679.684,00 zł,
2) dochody majątkowe	5.674.758,25 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 186/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.04.2016 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	43 935,00	45 054,00
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	60095		Pozostała działalność	109 970,00	1 119,00	0,00	12 435,00	13 554,00
		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	10 230,00	10 230,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,00	0,00	0,00	2 205,00	2 205,00
		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	40 540,00	7 706 970,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 466 430,00	6 966 430,00	0,00	40 540,00	7 006 970,00
		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	300,00	17 900,00
		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	40 000,00	554 000,00
		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	240,00	20 240,00
		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
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00
750			Administracja publiczna	42 968,00	67 968,00	0,00	0,00	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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 000,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	83 663 830,00	-918 700,00	918 700,00	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
		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	-918 700,00	918 700,00	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	-918 700,00	918 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 938,00	0,00	0,00	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	626 379,00	0,00	0,00	626 379,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	149,00	0,00	0,00	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	149,00	0,00	0,00	149,00
	80104		Przedszkola	294 872,00	625 957,00	0,00	0,00	625 957,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	331 085,00	0,00	0,00	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	273,00	0,00	0,00	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	273,00	0,00	0,00	273,00
851			Ochrona zdrowia	1 227 200,00	1 228 888,00	0,00	0,00	1 228 888,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 227 200,00	1 228 888,00	0,00	0,00	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	113,64	0,00	0,00	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	1 574,36	0,00	0,00	1 574,36
852			Pomoc społeczna	116 640,00	117 140,00	0,00	0,00	117 140,00
	85295		Pozostała działalność	116 640,00	117 140,00	0,00	0,00	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	9,43	0,00	0,00	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	490,57	0,00	0,00	490,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 619 728,00	6 619 728,00	0,00	97 592,18	6 717 320,18
	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	5 670,00	5 670,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	5 670,00	5 670,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	220 000,00	0,00	90 622,18	310 622,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	220 000,00	0,00	81 109,38	301 109,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	9 512,80	9 512,80
	90095		Pozostała działalność	95 628,00	95 628,00	0,00	1 300,00	96 928,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 628,00	95 628,00	0,00	1 000,00	96 628,00
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
			Razem	101 716 917,00	100 502 104,00	-918 700,00	1 106 567,18	100 689 971,18

Dochody Wydziału Podatków i Oplat

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 186/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.04.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	0490	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
600	60016	0690	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
600	60016	0920	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
600	60017	0490	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
600	60095	0830	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	0,00	0,00	10 230,00	10 230,00
600	60095	0920	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	0,00	0,00	2 205,00	2 205,00
700	70005	0690	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
700	70005	0750	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
700	70005	0920	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
710	71035	0830	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00
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	-918 700,00	918 700,00	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	0,00	0,00	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	0570	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
900	90002	0690	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
900	90002	0910	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
900	90013	0830	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	0,00	0,00	5 670,00	5 670,00
900	90095	0570	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
900	90095	0970	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
				Razem	31 327 368,00	40 677 430,00	-918 700,00	1 015 945,00	40 774 675,00

Rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **30.500,00 zł** w związku z uzyskaniem dochodów z egzekucji zaległości z tytułu zajęcia pasa drogowego na drogach gminnych.

Rozdział 60017 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.000,00 zł** w związku z uzyskaniem dochodów z egzekucji zaległości z tytułu zajęcia pasa drogowego na drogach wewnętrznych.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **12.435,00 zł** w związku z uzyskaniem dochodów z egzekucji zaległości z tytułu opłat za korzystanie z miejsc przystankowych.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **40.540,00 zł** w związku z uzyskaniem dochodów z egzekucji zaległości z tytułu dzierżawy na Placu Narutowicza.

Rozdział 71035 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.800,00 zł** w związku z uzyskaniem dochodów z egzekucji zaległości z tytułu opłat pobieranych na Cmentarzu Miejskim.

Rozdział 75618 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **918.700,00 zł**, celem dostosowania planu do ewidencji księgowej.

Rozdział 90013 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.670,00 zł** związku z uzyskaniem dochodów z egzekucji zaległości z tytułu opłat pobieranych przez schronisko dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.300,00 zł** związku z uzyskaniem dochodów z egzekucji zaległości z tytułu kar za zniszczenie mienia.

Dochody Biura Ochrony Środowiska

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 186/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.04.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90019	0690	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	0,00	220 000,00	0,00	81 109,38	301 109,38
900	90019	0920	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	9 512,80	9 512,80
				Razem	0,00	220 000,00	0,00	90 622,18	310 622,18

Rozdział 90019 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **90.622,18 zł** związku z dokonaną wpłatą należnej opłaty wraz z odsetkami za nieterminowe wykonanie nasadzenia drzew przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przodownik”.

Zmiany w wydatkach ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 186/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.04.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	10 625 877,00	10 625 877,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	1 055 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 290,00	1 055 290,00	0,00	0,00
				zwiększenia	257 841,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 841,25	257 841,25	7 841,25	0,00
				po zmianach	9 897 234,25	68 806,00	68 806,00	0,00	68 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 828 428,25	9 828 428,25	7 841,25	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 677 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 000,00	3 675 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	1 055 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 290,00	1 055 290,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 621 710,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 710,00	2 619 710,00	0,00	0,00
6300			Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	3 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 000,00	3 675 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	1 055 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 290,00	1 055 290,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 619 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 710,00	2 619 710,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	6 812 377,00	6 812 377,00	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	257 841,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 841,25	257 841,25	7 841,25	0,00
				po zmianach	7 126 984,25	56 766,00	56 766,00	0,00	56 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 218,25	7 070 218,25	7 841,25	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 812 377,00	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	
				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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 062 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 062 377,00	7 062 377,00	0,00	0,00
6617			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 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	7 841,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 841,25	7 841,25	7 841,25	0,00
				po zmianach	7 841,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 841,25	7 841,25	7 841,25	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	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	0,00
				zwiększenia	636 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 500,00	636 500,00	0,00	0,00

			po zmianach	2 383 674,00	1 027 174,00	1 026 874,00	0,00	1 026 874,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 356 500,00	1 356 500,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	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	636 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 500,00	636 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 251 250,00	894 750,00	894 750,00	0,00	894 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 500,00	1 356 500,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	636 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 500,00	636 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 356 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 500,00	1 356 500,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 649 789,00	13 588 603,00	12 992 341,00	10 789 928,00	2 202 413,00	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	94 531,00	49 352,00	49 352,00	0,00	49 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 179,00	45 179,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 744 320,00	13 637 955,00	13 041 693,00	10 789 928,00	2 251 765,00	3 000,00	393 495,00	199 767,00	0,00	0,00	106 365,00	106 365,00	10 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 758 122,00	11 706 936,00	11 681 641,00	10 090 609,00	1 591 032,00	0,00	25 295,00	0,00	0,00	0,00	51 186,00	51 186,00	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	94 531,00	49 352,00	49 352,00	0,00	49 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 179,00	45 179,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 852 653,00	11 756 288,00	11 730 993,00	10 090 609,00	1 640 384,00	0,00	25 295,00	0,00	0,00	0,00	96 365,00	96 365,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	307 560,00	307 560,00	307 560,00	0,00	307 560,00	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	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	323 760,00	323 760,00	323 760,00	0,00	323 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	438 769,00	438 769,00	438 769,00	0,00	438 769,00	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	33 152,00	33 152,00	33 152,00	0,00	33 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	471 921,00	471 921,00	471 921,00	0,00	471 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	51 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 186,00	51 186,00	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	45 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 179,00	45 179,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 365,00	96 365,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 083 966,00	283 166,00	228 666,00	80 721,00	147 945,00	20 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	1 800 800,00	1 800 800,00	1 800 800,00	0,00
			zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	21 500,00	21 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 103 966,00	303 166,00	247 166,00	80 721,00	166 445,00	21 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	1 800 800,00	1 800 800,00	1 800 800,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 030 366,00	229 566,00	187 066,00	80 721,00	106 345,00	10 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	1 800 800,00	1 800 800,00	1 800 800,00	0,00
			zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 030 366,00	229 566,00	185 566,00	80 721,00	104 845,00	11 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	1 800 800,00	1 800 800,00	1 800 800,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	28 500,00	28 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	10 000,00	2 000,00	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	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	
				po zmianach	48 500,00	48 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	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	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 568 310,92	7 180 170,92	1 158 603,92	2 000,00	1 156 603,92	5 942 085,00	79 482,00	0,00	0,00	0,00	1 388 140,00	1 388 140,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	155 795,00	155 795,00	82 500,00	0,00	82 500,00	73 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	108 086,00	108 086,00	52 602,00	4 802,00	47 800,00	55 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 520 601,92	7 132 461,92	1 128 705,92	6 802,00	1 121 903,92	5 924 274,00	79 482,00	0,00	0,00	0,00	1 388 140,00	1 388 140,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	853 299,00	853 299,00	149,00	0,00	149,00	853 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	6 081,00	6 081,00	0,00	0,00	0,00	6 081,00	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	847 218,00	847 218,00	149,00	0,00	149,00	847 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	853 150,00	853 150,00	0,00	0,00	0,00	853 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	6 081,00	6 081,00	0,00	0,00	0,00	6 081,00	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	847 069,00	847 069,00	0,00	0,00	0,00	847 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	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	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	4 199 611,00	3 339 611,00	309 760,00	0,00	309 760,00	3 029 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 037 851,00	3 037 851,00	0,00	0,00	0,00	3 037 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 029 851,00	3 029 851,00	0,00	0,00	0,00	3 029 851,00	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	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
				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	309 760,00	309 760,00	309 760,00	0,00	309 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol	przed zmianą	884 777,00	884 777,00	0,00	0,00	0,00	884 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	59 214,00	59 214,00	0,00	0,00	0,00	59 214,00	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	825 563,00	825 563,00	0,00	0,00	0,00	825 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	przed zmianą	884 777,00	884 777,00	0,00	0,00	0,00	884 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenia	59 214,00	59 214,00	0,00	0,00	0,00	59 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	825 563,00	825 563,00	0,00	0,00	0,00	825 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szk	przed zmianą	276 469,00	276 469,00	0,00	0,00	0,00	276 469,00	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	55 484,00	55 484,00	0,00	0,00	0,00	55 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	331 953,00	331 953,00	0,00	0,00	0,00	331 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	276 469,00	276 469,00	0,00	0,00	0,00	276 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	55 484,00	55 484,00	0,00	0,00	0,00	55 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	331 953,00	331 953,00	0,00	0,00	0,00	331 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 391 803,92	863 663,92	784 181,92	2 000,00	782 181,92	0,00	79 482,00	0,00	0,00	0,00	528 140,00	528 140,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	44 602,00	44 602,00	44 602,00	4 802,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 353 905,92	825 765,92	746 283,92	6 802,00	739 481,92	0,00	79 482,00	0,00	0,00	0,00	528 140,00	528 140,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	4 013,00	4 013,00	4 013,00	4 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 013,00	6 013,00	6 013,00	6 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenia	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 189 431,23	1 189 431,23	443 431,23	126 200,00	317 231,23	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	1 145,24	1 145,24	1 145,24	0,00	1 145,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 190 576,47	1 190 576,47	444 576,47	126 200,00	318 376,47	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	1 127 431,23	1 127 431,23	411 431,23	126 200,00	285 231,23	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	1 145,24	1 145,24	1 145,24	0,00	1 145,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 128 576,47	1 128 576,47	412 576,47	126 200,00	286 376,47	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	131 647,84	131 647,84	131 647,84	0,00	131 647,84	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	1 145,24	1 145,24	1 145,24	0,00	1 145,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 793,08	132 793,08	132 793,08	0,00	132 793,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
				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	168 122,18	86 042,40	71 042,40	0,00	71 042,40	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 079,78	82 079,78	0,00
				po zmianach	8 993 215,70	7 179 976,59	7 164 976,59	554 006,00	6 610 970,59	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 239,11	1 813 239,11	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	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
				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	142 079,78	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 079,78	82 079,78	0,00
				po zmianach	7 309 759,70	6 760 647,59	6 760 647,59	523 150,00	6 237 497,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 112,11	549 112,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 179 802,59	6 179 802,59	6 179 802,59	0,00	6 179 802,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	82 079,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 079,78	82 079,78	0,00
				po zmianach	549 112,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 112,11	549 112,11	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 176 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 727,00	1 176 727,00	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	17 500,00	17 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 194 227,00	17 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 727,00	1 176 727,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
				zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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
				zwiększenia	8 542,40	8 542,40	8 542,40	0,00	8 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	267 724,00	257 724,00	257 724,00	23 006,00	234 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	8 542,40	8 542,40	8 542,40	0,00	8 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 194 900,00	4 753 800,00	143 800,00	6 000,00	137 800,00	4 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 100,00	441 100,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 194 900,00	4 753 800,00	143 800,00	6 000,00	137 800,00	4 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 100,00	441 100,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	przed zmianą	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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
				zmniejszenia	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	5 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 761 181,00	3 018 721,00	2 054 321,00	1 089 817,00	964 504,00	929 000,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	15 742 460,00	15 742 460,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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
				zmniejszenia	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	5 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 349 218,00	1 973 618,00	1 965 218,00	1 014 514,00	950 704,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	15 375 600,00	15 375 600,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	434 000,00	434 000,00	434 000,00	0,00	434 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	534 000,00	534 000,00	534 000,00	0,00	534 000,00	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	12 075 600,00	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
				zmniejszenia	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 375 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375 600,00	15 375 600,00	0,00	0,00

Wydatki razem	przed zmianą	76 437 805,67	45 212 318,34	28 470 970,34	12 690 954,00	15 780 016,34	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
	zmniejszenia	3 012 585,00	257 295,00	84 000,00	0,00	84 000,00	173 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 290,00	2 755 290,00	0,00	0,00
	zwiększenia	6 487 725,67	466 125,64	294 141,64	4 802,00	289 339,64	171 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 021 600,03	6 021 600,03	7 841,25	0,00
	po zmianach	79 912 946,34	45 421 148,98	28 681 111,98	12 695 756,00	15 985 355,98	12 406 174,00	671 177,00	320 047,00	552 006,00	2 790 633,00	34 491 797,36	34 491 797,36	1 818 641,25	0,00

Wydatki Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 186/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.04.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4210	Zlecone	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
750	75075	4210	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75412	2830	Własne	4204	Remont garażu OSP Tomaszów Mazowiecki Białobrzegi	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75412	2830	Własne	4205	Zakup sprzętu dla OSP Ludwików	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
754	75412	3020	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
754	75412	3030	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
754	75412	4210	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	30 000,00	30 000,00	-1 500,00	0,00	28 500,00
754	75412	4260	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
754	75412	4270	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
754	75412	4280	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
754	75412	4300	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
754	75412	4430	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
754	75412	6060	Własne	4201	Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Maz.	270 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6067	Własne	8050	Projekt - Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Maz.	0,00	1 530 680,00	0,00	0,00	1 530 680,00
754	75412	6069	Własne	8050	Projekt - Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Maz.	0,00	270 120,00	0,00	0,00	270 120,00
754	75414	4210	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754	75414	4210	Zlecone	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
754	75414	4270	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754	75421	4210	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
754	75421	4300	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
754	75495	3030	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75495	4400	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
					Razem	436 750,00	1 976 800,00	-1 500,00	1 500,00	1 976 800,00

Rozdział 75412 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej Tomaszowa Mazowieckiego – Ludwików na dofinansowanie zakupu piły rotacyjnej CE760/14 oraz najaśnicy TWIN zasilanej akumulatorowo do oświetlenia terenu.

Wydatki Biura Partnerstwa i Rozwoju

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 186/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.04.2016 r.

Dokonyje się zmiany opisu w rozdziale 75075 na „Wydatki na promocję i informację nt. Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego oraz promocję gospodarczą Miasta”.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatyki

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 186/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.04.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
720	72095	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	0,00	14 900,00	0,00	0,00	14 900,00
720	72095	4360	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
750	75023	3020	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
750	75023	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	20 520,00	20 520,00	0,00	0,00	20 520,00
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	2 940,00
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	117 000,00	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	171 560,00	131 560,00	0,00	16 200,00	147 760,00
750	75023	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
750	75023	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
750	75023	4270	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	5 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
750	75023	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	215 869,00	209 869,00	0,00	33 152,00	243 021,00
750	75023	4300	Własne	4610	Instalacja systemu alarmowego i p.poż oraz systemu kontroli dostępu do serwerowni i strefy serwerowej UM ul. POW 10/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	Własne	4611	Zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych do serwerowni budynku przy ul. Warszawskiej 119	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
750	75023	4360	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	132 600,00	132 600,00	0,00	0,00	132 600,00
750	75023	4400	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	90 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
750	75023	6060	Własne	4605	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń i osprzętu sieciowego na potrzeby Urzędu Miasta	25 000,00	41 789,00	0,00	45 179,00	86 968,00
750	75023	6060	Własne	4610	Instalacja systemu alarmowego i p.poż oraz systemu kontroli dostępu do serwerowni i strefy serwerowej UM ul. POW 10/16	0,00	9 397,00	0,00	0,00	9 397,00
751	75101	4210	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	26 686,00	0,00	0,00	26 686,00
900	90002	4110	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	2 062,00	2 062,00	0,00	0,00	2 062,00
900	90002	4120	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	294,00	294,00	0,00	0,00	294,00
900	90002	4170	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
900	90002	4210	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
900	90002	4270	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
900	90002	4300	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	6 150,00	1 722,00	0,00	0,00	1 722,00
900	90002	4300	Własne	6811	Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"	0,00	4 428,00	0,00	0,00	4 428,00
					Razem	1 386 635,00	1 455 907,00	0,00	94 531,00	1 550 438,00

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **94.531,00 zł** z przeznaczeniem na:

- na zakup okablowania do punktu dystrybucyjnego w budynku A Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, dodatkowych urządzeń wielofunkcyjnych, oprogramowania antywirusowego do służbowych telefonów komórkowych, tabletów i komputerów, oprogramowania komputerowego konwertującego mowę na tekst wraz z niezbędnym osprzętem, dyktafonu oraz mikrofonu dookólnego - 49.352,00 zł,
- zakup serwera NAS 12 TB na potrzeby Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim – 18.934,00 zł,
- zakup serwera wraz z oprogramowaniem Windows Serwer 2012 – 19.000,00 zł,
- dostawę i montaż klimatyzatora w serwerowni budynku A Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim – 4.600,00 zł,
- zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych do serwerowni budynku A Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 2.645,00 zł.

Wydatki Wydziału Edukacji i Sportu

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 186/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.04.2016 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	-6 081,00	0,00	760 569,00
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	3 240,00	0,00	0,00	3 240,00
801	80104	2310	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	290 000,00	0,00	0,00	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 "IGNAS"	58 594,00	58 594,00	-8 000,00	0,00	50 594,00
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	8 000,00	23 000,00
801	80104	4330	Własne	5306	Środki na przedszkola publiczne	0,00	286 760,00	0,00	0,00	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	-14 643,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	269 792,00	269 792,00	-9 232,00	0,00	260 560,00
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	34 776,00	34 776,00	-34 776,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	513 402,00	513 402,00	-511,00	0,00	512 891,00
801	80149	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	52 164,00	52 164,00	-52,00	0,00	52 112,00
801	80150	2540	Własne	5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	276 469,00	276 469,00	0,00	55 484,00	331 953,00
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	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00
801	80195	4120	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	2 000,00	2 000,00	0,00	4 013,00	6 013,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	10 000,00	2 000,00	0,00	34 500,00	36 500,00
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	35 732,56	0,00	0,00	35 732,56
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	1 500,00	1 500,00	0,00	5 300,00	6 800,00
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
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	108 200,00	0,00	0,00	108 200,00
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	6 000,00	56 000,00
926	92601	4260	Własne	5396	Obiekt nr 4 - Stadion	100 000,00	100 000,00	0,00	44 000,00	144 000,00
926	92601	4260	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	230 000,00	230 000,00	0,00	23 000,00	253 000,00
926	92601	4260	Własne	5398	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	35 000,00	35 000,00	0,00	27 000,00	62 000,00
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	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
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
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	10 000,00	0,00	0,00	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	8 860 381,56	-73 295,00	208 086,00	8 995 172,56

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.081,00 zł** z tytułu dotacji dla Pierwszej Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej "Tomek".

Rozdział 80104 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na refundację kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego, uczęszczające do przedszkoli, nie zaliczanych do sektora finansów publicznych funkcjonujących na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Łodzi, Opoczna, Gminy Wolbórz.

Rozdział 80149 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **59.214,00 zł** z tytułu dotacji dla niepublicznych przedszkoli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach.

Rozdział 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **55.484,00 zł** z tytułu dotacji dla Pierwszej Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej "Tomek" z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **44.602,00 zł** z przeznaczeniem na wdrożenie systemu ATMS Kids do rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach wraz z platformą komunikacyjną ePrzedszkole.com.pl oraz zakup urządzeń rejestrujących czas pobytu dziecka w przedszkolu.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej w obiektach sportowych.

Wydatki Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 186/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.04.2016 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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
630	63003	4260	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	0,00	4 278,00	0,00	0,00	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	8 000,00	0,00	0,00	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	185 000,00	0,00	0,00	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	Miejskie Centrum Kultury	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	100 000,00	2 410 000,00
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	-100 000,00	0,00	1 350 000,00
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	5 285 406,00	-100 000,00	100 000,00	5 285 406,00

Rozdział 92116 – zmniejsza się plan dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę **100.000,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 92113 z przeznaczeniem na utrzymanie budynku Miejskiego Centrum Kultury.

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia Nr 186/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.04.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	2300	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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	131 647,84	0,00	1 145,24	132 793,08
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	160 000,00	140 583,39	0,00	0,00	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	114 232,40	0,00	0,00	114 232,40
852	85295	2369	Własne	5508	Warsztaty i szkolenia w ramach programu "Integracja"	0,00	6 047,60	0,00	0,00	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	1 656 011,23	0,00	21 145,24	1 677 156,47

Rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie patroli ponadnormatywnych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.145,24 zł** na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2016.

Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 2.7 do Zarządzenia Nr 186/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.04.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	4210	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
700	70005	4260	Własne	8024	Utrzymanie Placu Kościuszki - media	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
700	70005	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	135 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
700	70005	4300	Własne	8027	Zadania związane z dzierżawami na Placu Kościuszki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
700	70005	4430	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
700	70005	4480	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
700	70005	4500	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
700	70005	4510	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
700	70005	4520	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700	70005	4580	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
700	70005	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700	70005	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700	70005	6060	Własne	5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	500 000,00	720 000,00	0,00	636 500,00	1 356 500,00
700	70095	3020	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
700	70095	4210	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
700	70095	4260	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
700	70095	4260	Własne	5904	Utrzymanie budynku przy ul. Warszawskiej 119	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
700	70095	4270	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
700	70095	4300	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
700	70095	4430	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
700	70095	4520	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00
700	70095	4580	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
700	70095	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
700	70095	4600	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
700	70095	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	4260	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	26 793,00	0,00	0,00	26 793,00
					Razem	821 174,00	1 067 967,00	0,00	636 500,00	1 704 467,00

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **636.500,00 zł** na wykup nieruchomości do zasobów komunalnych.

Wydatki Wydziału Infrastruktury

Załącznik nr 2.8 do Zarządzenia Nr 186/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.04.2016 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	-1 055 290,00	0,00	719 710,00
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	0,00	0,00	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 zajęcieterenu po zakończeniu robót na podstawie umowy użycieniazawartej 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 "Wierzbowia"	220 000,00	220 000,00	0,00	250 000,00	470 000,00
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	74 377,00	0,00	0,00	74 377,00
600	60016	6050	Własne	6369	Przebudowa ulicy Armii Krajowej	30 000,00	43 000,00	0,00	0,00	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, Wołodyjowskiego 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	48 000,00	0,00	0,00	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
600	60016	6617	Własne	8060	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych 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	7 841,25	7 841,25
600	60095	4300	Własne	6335	Wycena wybudowanej infrastruktury technicznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	6 000,00	0,00	0,00	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	Oplaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej oraz innych wydatków związanych z opłatami	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	250 000,00	79 233,36	0,00	0,00	79 233,36
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	57 400,00	0,00	0,00	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. "Solidarności"	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
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	0,00	0,00	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	-1 700 000,00	0,00	300 000,00
926	92601	6050	Własne	6393	Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	10 075 600,00	0,00	5 000 000,00	15 075 600,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	27 294 555,36	-2 755 290,00	5 257 841,25	29 797 106,61

Rozdział 60014 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.055.290,00 zł** na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Oskara Lange w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa 4340E).

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **257.841,25 zł** na zadania:

- „Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa”, celem skrócenia czasu realizacji zadania do końca II kwartału br. – 250.000,00 zł,
- „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” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.2 Drogi, III.2.2 Drogi lokalne, w części dotyczącej Partnera projektu – Gminy Tomaszów Mazowiecki – 7.841,25 zł.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000.000,00 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 **1.700.000,00 zł** w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn. „Budowa stadionu przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Wydatki Biura Ochrony Środowiska

Załącznik nr 2.9 do Zarządzenia Nr 186/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.04.2016 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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80195	4210	Własne	6800	Gospodarka odpadami	0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
801	80195	4300	Własne	6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	30 000,00	-22 500,00	0,00	7 500,00
801	80195	4300	Własne	6800	Gospodarka odpadami	0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
900	90002	4210	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	6 143 652,59	0,00	30 000,00	6 173 652,59
900	90002	6050	Własne	6701	Rekultywacja składowiska odpadów	0,00	467 032,33	0,00	82 079,78	549 112,11
900	90004	2710	Własne	6708	Dotacja dla powiatu - obsadzenie roślinnością rond na terenie Tomaszowa Maz.	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
900	90004	4210	Własne	6709	Zakup kosiarki	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
900	90015	4260	Własne	5200	Biuro Ochrony Środowiska	0,00	136 255,00	0,00	0,00	136 255,00
900	90095	2960	Własne	6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90095	4300	Własne	6705	Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska	0,00	16 457,60	0,00	8 542,40	25 000,00
900	90095	4300	Własne	6706	Program usuwania materiałów zawierających azbest	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
900	90095	4300	Własne	6707	Opracowanie specjalistycznych ekspertyz	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90095	4600	Własne	5200	Biuro Ochrony Środowiska	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
					Razem	0,00	7 085 358,52	-82 500,00	168 122,18	7 170 980,70

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **82.500,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **142.079,78 zł** z przeznaczeniem na:

- opracowanie druku i kolportaż kalendarzy na 2017 rok, zakup pojemników do segregacji odpadów oraz dodatkowych konfiskatorów na przeterminowane leki – 60.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów” – 82.079,78 zł.

Rozdział 90004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.500,00 zł**, w tym na:

- pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na obsadzenie roślinnością rond na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 15.000,00 zł,
- zakup kosiarki do pielęgnacji trawników zlokalizowanych wokół budynków Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. – 2.500,00 zł.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.542,40 zł** na wykonanie aktualizacji i opracowanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2016

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 186/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.04.2016 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	71 752,00	0,00	7 841,25	79 593,25
600	60016	6300	Własne	9026	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Malej	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 Malej	0,00	2 495 905,00	0,00	0,00	2 495 905,00
600	60016	6330	Własne	9030	Dotacja "Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Malej"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	Porozumienia z AR	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
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	70 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	6257	Własne	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	8 500,00	0,00	0,00	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	39 598,00	0,00	0,00	39 598,00
754	75412	6207	Własne	9080	Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6257	Własne	9080	Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Maz.	0,00	1 540 613,00	0,00	0,00	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	2 938,00	0,00	0,00	2 938,00
758	75801	2920	Własne	9001	Subwencje	38 459 617,00	38 459 617,00	0,00	181 937,00	38 641 554,00
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	80101	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	0,00	0,00	265,05	265,05
801	80104	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 457 315,00	2 457 315,00	0,00	103 215,00	2 560 530,00
801	80104	2310	Własne	9004	Pozostałe dotacje	331 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	0,00	0,00	3 764,17	3 764,17
801	80148	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	0,00	0,00	138,63	138,63
801	80195	0970	Własne	9000	JST	0,00	3 083,13	0,00	0,00	3 083,13
801	80195	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	0,00	0,00	3 508,05	3 508,05
801	80195	2460	Własne	9016	Dotacja "Miejsca bliskie i niezwykłe"	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	85211	2060	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	27 380 011,00	27 380 011,00
852	85212	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	20 855 000,00	18 445 000,00	0,00	0,00	18 445 000,00
852	85213	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	66 913,00	61 311,00	0,00	0,00	61 311,00
852	85213	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	274 510,00	241 226,00	0,00	0,00	241 226,00
852	85214	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	786 512,00	708 221,00	0,00	0,00	708 221,00
852	85215	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	13 512,00	0,00	0,00	13 512,00
852	85216	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 164 998,00	2 778 618,00	0,00	0,00	2 778 618,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85219	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 685,00	1 725,00	0,00	0,00	1 725,00
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	110 370,84	529 692,84
852	85295	2009	Własne	9007	Dotacje "Integracja"	0,00	22 199,40	0,00	5 843,16	28 042,56
852	85295	2010	Zlecone	9028	Rodzina 500+	0,00	27 380 011,00	-27 380 011,00	0,00	0,00
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	698 006,00	0,00	0,00	698 006,00
853	85305	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
854	85415	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	542 785,00	0,00	0,00	542 785,00
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	106 985 651,53	-27 380 011,00	27 796 894,15	107 402 534,68

Rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.841,25 zł** z tytułu realizacji projektu „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” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.2 Drogi, III.2.2 Drogi lokalne”, w części dotyczącej dofinansowania Partnera projektu – Gminy Tomaszów Mazowiecki.

Rozdział 75801 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **181.937,00 zł** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2016, zgodnie z pismem Ministra Edukacji Narodowej DWST-WSST.356.2811.2016.CKW z dnia 22.03.2016 roku.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **265,05 zł** z tytułu wpłat jednostek oświatowych środków pozostałych na dzień 31.12.2015 r. z wydzielonego rachunku dochodów.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **103.215,00 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **3.764,17 zł** z tytułu wpłat jednostek oświatowych środków pozostałych na dzień 31.12.2015 r. z wydzielonego rachunku dochodów.

Rozdział 80148 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **138,63 zł** z tytułu wpłat jednostek oświatowych środków pozostałych na dzień 31.12.2015 r. z wydzielonego rachunku dochodów.

Rozdział 80195 – wprowadza się plan dochodów w kwocie **3.508,05 zł** z tytułu wpłat jednostek oświatowych środków pozostałych na dzień 31.12.2015 r. z wydzielonego rachunku dochodów.

Rozdział 85211 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **27.380.011,00 zł** w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. wprowadzającym nową klasyfikację budżetową związaną z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów na kwotę **116.214,00 zł** w związku z podpisaniem umowy dotyczącej projektu „Integracja” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie IX.1.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz zmniejsza się o kwotę **27.380.011,00 zł** w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. wprowadzającym nową klasyfikację budżetową związaną z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.