

**ZARZĄDZENIE Nr 229/2016**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 31 maja 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 XXIX/278/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 maja 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 planie finansowym Wydziału Finansowo Księgowego, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.

§ 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) Wydział Organizacyjno - Prawny – załącznik nr 2.2;
- 3) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 2.3;
- 4) Wydział Finansowo Księgowy – załącznik nr 2.4;
- 5) Wydział Edukacji i Sportu - załącznik nr 2.5;
- 6) Wydział Infrastruktury – załącznik nr 2.6;
- 7) Biuro Ochrony Środowiska – załącznik nr 2.7.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

<b>1) dochody ogółem</b>	<b><u>100.758.549,18 zł</u></b>
z tego:	
a) dochody <b>bieżące</b>	96.225.049,18 zł,
b) dochody <b>majątkowe</b>	4.533.500,00 zł,
<b>2) wydatki ogółem</b>	<b><u>80.740.468,82 zł</u></b>
z tego:	
a) wydatki <b>bieżące</b>	45.467.194,29 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone <b>z zakresu administracji rządowej</b>	827.740,81 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z <b>porozumień</b>	114.984,00 zł,
b) wydatki <b>majątkowe</b>	35.273.274,53 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 **107.393.301,49 zł**,  
z tego:

1) dochody <b>bieżące</b>	102.030.235,24 zł
w tym:	
a) dochody na zadania zlecone <b>z zakresu administracji rządowej</b>	46.753.196,81 zł,
b) dochody na zadania wynikające <b>z porozumień</b>	1.679.684,00 zł,
2) dochody <b>majątkowe</b>	5.363.066,25 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 229/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.05.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	120 589,00	45 054,00	0,00	0,00	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	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	60095		Pozostała działalność	109 970,00	13 554,00	0,00	0,00	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	10 230,00	0,00	0,00	10 230,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,00	2 205,00	0,00	0,00	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	7 706 970,00	0,00	0,00	7 706 970,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 466 430,00	7 006 970,00	0,00	0,00	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	17 900,00	0,00	0,00	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	554 000,00	0,00	0,00	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	20 240,00	0,00	0,00	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	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
	71035		Cmentarze	0,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 800,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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
		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	-368 000,00	410 000,00	83 705 830,00
	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	-368 000,00	0,00	22 714 700,00
		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	-270 000,00	0,00	80 000,00
		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	-98 000,00	0,00	22 000,00
		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	410 000,00	12 524 050,00
		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	410 000,00	710 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	828 000,00	0,00	0,00	828 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	1 546 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00	51 100,00	0,00	0,00	51 100,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	632 580,00	1 553 380,00	0,00	0,00	1 553 380,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	32 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	958 700,00	0,00	0,00	958 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	480,00	2 580,00	0,00	0,00	2 580,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	26 578,00	26 578,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	26 578,00	26 578,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	26 578,00	26 578,00
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
		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	6 717 320,18	0,00	0,00	6 717 320,18
	90002		Gospodarka odpadami	6 304 100,00	6 304 100,00	0,00	0,00	6 304 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	5 670,00	0,00	0,00	5 670,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 670,00	0,00	0,00	5 670,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	310 622,18	0,00	0,00	310 622,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	301 109,38	0,00	0,00	301 109,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 512,80	0,00	0,00	9 512,80
90095			Pozostała działalność	95 628,00	96 928,00	0,00	0,00	96 928,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 628,00	96 628,00	0,00	0,00	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	100 689 971,18	-368 000,00	436 578,00	100 758 549,18

## Dochody Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 229/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.05.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0920	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00
750	75023	0970	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	2360	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
754	75416	0570	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
754	75416	0690	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
756	75601	0350	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00
756	75601	0910	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
756	75615	0500	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	350 000,00	350 000,00	-270 000,00	0,00	80 000,00
756	75615	0910	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100 000,00	100 000,00	-98 000,00	0,00	2 000,00
756	75616	0360	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	300 000,00	300 000,00	0,00	410 000,00	710 000,00
756	75616	0500	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	1 546 000,00
756	75616	0910	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
756	75621	0010	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	45 329 900,00	45 329 900,00	0,00	0,00	45 329 900,00
756	75621	0020	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
758	75814	0970	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	26 578,00	26 578,00
				Razem	49 277 300,00	49 277 300,00	-368 000,00	436 578,00	49 345 878,00

Rozdział 75615 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **368.000,00 zł** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek z tego tytułu, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **410.000,00 zł** z tytułu podatku od spadków i darowizn, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **26.578,00 zł** z tytułu uzyskanego podatku VAT naliczonego do odliczenia za m-c grudzień 2015 r.

## Zmiany w wydatkach ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 229/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.05.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600			Transport i łączność	przed zmianą	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		
				zmniejszenia	311 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 692,00	311 692,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 585 542,25	68 806,00	68 806,00	0,00	68 806,00	0,00	68 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 516 736,25	9 516 736,25	7 841,25	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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		
				zmniejszenia	311 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 692,00	311 692,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 815 292,25	56 766,00	56 766,00	0,00	56 766,00	0,00	56 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 758 526,25	6 758 526,25	7 841,25	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenia	311 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 692,00	311 692,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 750 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 685,00	6 750 685,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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			
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 778 320,00	13 671 955,00	13 075 693,00	10 789 928,00	2 285 765,00	3 000,00	393 495,00	199 767,00	0,00	0,00	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	11 852 653,00	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			
				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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 887 653,00	11 791 288,00	11 765 993,00	10 090 609,00	1 675 384,00	0,00	25 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 365,00	96 365,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	603 307,00	593 307,00	393 540,00	1 000,00	392 540,00	0,00	0,00	199 767,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00			
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	602 307,00	592 307,00	392 540,00	1 000,00	391 540,00	0,00	0,00	199 767,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 103 966,00	303 166,00	247 166,00	81 921,00	165 245,00	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			
				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	156 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 210,00	156 210,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 260 176,00	303 166,00	247 166,00	81 921,00	165 245,00	21 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	1 957 010,00	1 957 010,00	1 800 800,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	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
				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	156 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 210,00	156 210,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 186 576,00	229 566,00	185 566,00	80 721,00	104 845,00	11 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	1 957 010,00	1 957 010,00	1 800 800,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	156 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 210,00	156 210,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 210,00	156 210,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą	4 471 903,00	2 641 903,00	2 641 903,00	0,00	2 641 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 371 903,00	2 641 903,00	2 641 903,00	0,00	2 641 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 471 903,00	2 641 903,00	2 641 903,00	0,00	2 641 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 371 903,00	2 641 903,00	2 641 903,00	0,00	2 641 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	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
				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	119 959,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 959,17	119 959,17	0,00	0,00
				po zmianach	8 639 061,09	7 130 961,92	1 127 205,92	6 802,00	1 120 403,92	5 924 274,00	79 482,00	0,00	0,00	0,00	1 508 099,17	1 508 099,17	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	119 959,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 959,17	119 959,17	0,00	0,00
				po zmianach	1 472 365,09	824 265,92	744 783,92	6 802,00	737 981,92	0,00	79 482,00	0,00	0,00	0,00	648 099,17	648 099,17	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	528 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 140,00	528 140,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	119 959,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 959,17	119 959,17	0,00	0,00
				po zmianach	648 099,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 099,17	648 099,17	0,00	0,00
				przed zmianą	522 350,00	449 085,00	135 405,00	808,00	134 597,00	193 400,00	0,00	120 280,00	0,00	0,00	73 265,00	73 265,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	68 977,00	68 977,00	68 977,00	0,00	68 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	590 928,00	517 663,00	203 983,00	808,00	203 175,00	193 400,00	0,00	120 280,00	0,00	0,00	73 265,00	73 265,00	0,00	0,00
				przed zmianą	101 599,00	101 599,00	101 599,00	0,00	101 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 200,00	155 200,00	155 200,00	0,00	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	100 600,00	100 600,00	100 600,00	0,00	100 600,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 600,00	154 600,00	154 600,00	0,00	154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot 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 wysoce	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 600,00	154 600,00	154 600,00	0,00	154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4560	Odsetki 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	przed zmianą	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 977,00	2 977,00	2 977,00	0,00	2 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 077,00	7 077,00	7 077,00	0,00	7 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot 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	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 977,00	2 977,00	2 977,00	0,00	2 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 977,00	6 977,00	6 977,00	0,00	6 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot 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	przed zmianą	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 993 215,70	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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 994 715,70	7 181 476,59	7 166 476,59	554 006,00	6 612 470,59	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 239,11	1 813 239,11	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	269 224,00	259 224,00	259 224,00	23 006,00	236 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 211 900,00	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	458 100,00	458 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	717 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	18 761 181,00	3 018 721,00	2 064 321,00	1 076 317,00	988 004,00	919 000,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	15 742 460,00	15 742 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 661 181,00	3 018 721,00	2 064 321,00	1 076 317,00	988 004,00	919 000,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	16 642 460,00	16 642 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	17 339 218,00	1 963 618,00	1 955 218,00	999 514,00	955 704,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	15 375 600,00	15 375 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenia	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 239 218,00	1 963 618,00	1 955 218,00	999 514,00	955 704,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	16 275 600,00	16 275 600,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	15 375 600,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 275 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 275 600,00	16 275 600,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	79 856 413,65	45 364 616,29	28 634 579,29	12 684 264,00	15 950 315,29	12 396 174,00	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
				zmniejszenia	414 591,00	2 899,00	2 899,00	0,00	2 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 692,00	411 692,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 298 646,17	105 477,00	105 477,00	0,00	105 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 169,17	1 193 169,17	0,00	0,00
				po zmianach	80 740 468,82	45 467 194,29	28 737 157,29	12 684 264,00	16 052 893,29	12 396 174,00	671 177,00	320 047,00	552 006,00	2 790 633,00	35 273 274,53	35 273 274,53	1 818 641,25	0,00
			Wydatki razem															

## Wydatki Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 229/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.05.2016 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	1 500,00	0,00	0,00	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	28 500,00	0,00	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	6060	Własne	8050	Projekt - Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	156 210,00	156 210,00
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	0,00	156 210,00	2 133 010,00

Rozdział 75412 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **156.210,00 zł** na realizację zadania pn. „Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V – Ochrona środowiska, Działanie V.1 Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałanie V.1.2 Rozwój Kryzysowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

## Wydatki Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 229/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.05.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4010	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	550 798,00	550 798,00	0,00	0,00	550 798,00
750	75011	4040	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	32 468,00	32 468,00	0,00	0,00	32 468,00
750	75011	4110	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	100 263,00	100 263,00	0,00	0,00	100 263,00
750	75011	4120	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	14 290,00	14 290,00	0,00	0,00	14 290,00
750	75011	4140	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	2 858,00	2 858,00	0,00	0,00	2 858,00
750	75011	4440	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	18 597,00	18 597,00	0,00	0,00	18 597,00
750	75023	3020	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	7 553 457,00	7 690 373,00	0,00	0,00	7 690 373,00
750	75023	4010	Własne	4501	Roboty publiczne	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	60 544,00	60 589,00	0,00	0,00	60 589,00
750	75023	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	702 671,00	556 155,00	0,00	0,00	556 155,00
750	75023	4040	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	2 797,00	2 752,00	0,00	0,00	2 752,00
750	75023	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 377 807,00	1 379 080,00	0,00	0,00	1 379 080,00
750	75023	4110	Własne	4501	Roboty publiczne	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	10 889,00	10 889,00	0,00	0,00	10 889,00
750	75023	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	196 372,00	196 554,00	0,00	0,00	196 554,00
750	75023	4120	Własne	4501	Roboty publiczne	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	1 552,00	1 552,00	0,00	0,00	1 552,00
750	75023	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
750	75023	4140	Własne	4501	Roboty publiczne	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00
750	75023	4170	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
750	75023	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
750	75023	4300	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
750	75023	4300	Własne	4503	Obsługa Prawna	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
750	75023	4410	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750	75023	4420	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
750	75023	4430	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
750	75023	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	203 643,00	203 643,00	0,00	0,00	203 643,00
750	75023	4510	Własne	4503	Obsługa Prawna	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
750	75023	4610	Własne	4503	Obsługa Prawna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75023	4700	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
751	75101	4010	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	9 120,00	0,00	0,00	9 120,00
751	75101	4110	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	1 568,00	0,00	0,00	1 568,00
751	75101	4120	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	224,00	0,00	0,00	224,00
754	75412	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	62 158,00	62 215,00	0,00	0,00	62 215,00
754	75412	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	5 312,00	5 255,00	0,00	0,00	5 255,00
754	75412	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	11 598,00	11 598,00	0,00	0,00	11 598,00
754	75412	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 653,00	1 653,00	0,00	0,00	1 653,00
754	75412	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	882,00	882,00	0,00	0,00	882,00
754	75412	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
754	75412	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	2 363,00	2 363,00	0,00	0,00	2 363,00
900	90002	4010	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	391 218,00	391 218,00	0,00	0,00	391 218,00
900	90002	4040	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	34 453,00	34 453,00	0,00	0,00	34 453,00
900	90002	4110	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	72 753,00	72 753,00	0,00	0,00	72 753,00
900	90002	4120	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	10 370,00	10 370,00	0,00	0,00	10 370,00
900	90002	4140	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	2 349,00	2 349,00	0,00	0,00	2 349,00
900	90002	4440	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	9 846,00	9 846,00	0,00	0,00	9 846,00
900	90003	4040	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	10 466,00	6 566,00	0,00	0,00	6 566,00
900	90003	4110	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 800,00	1 123,00	0,00	0,00	1 123,00
900	90003	4120	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	257,00	161,00	0,00	0,00	161,00
900	90095	4010	Własne	4501	Roboty publiczne	178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4040	Własne	4501	Roboty publiczne	4 463,00	1 354,00	0,00	0,00	1 354,00
900	90095	4040	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	18 230,00	17 887,00	0,00	0,00	17 887,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90095	4110	Własne	4501	Roboty publiczne	31 383,00	233,00	0,00	0,00	233,00
900	90095	4110	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	3 134,00	3 059,00	0,00	0,00	3 059,00
900	90095	4120	Własne	4501	Roboty publiczne	4 473,00	34,00	0,00	0,00	34,00
900	90095	4120	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	447,00	439,00	0,00	0,00	439,00
900	90095	4140	Własne	4501	Roboty publiczne	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
900	90095	4280	Własne	4501	Roboty publiczne	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00
900	90095	4440	Własne	4501	Roboty publiczne	8 752,00	8 752,00	0,00	0,00	8 752,00
926	92601	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	739 340,00	742 191,00	0,00	0,00	742 191,00
926	92601	4010	Własne	4505	Boisko sztuczne - Ośrodek Sportu i Rekreacji	59 627,00	59 627,00	0,00	0,00	59 627,00
926	92601	4040	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	51 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	122 628,00	123 118,00	0,00	0,00	123 118,00
926	92601	4110	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	8 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4110	Własne	4505	Boisko sztuczne - Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	10 250,00
926	92601	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	17 478,00	17 547,00	0,00	0,00	17 547,00
926	92601	4120	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4120	Własne	4505	Boisko sztuczne - Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 461,00	1 461,00	0,00	0,00	1 461,00
926	92601	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
926	92601	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00
926	92601	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	31 724,00	31 724,00	0,00	0,00	31 724,00
926	92604	4040	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	0,00	60 275,00	0,00	0,00	60 275,00
926	92604	4110	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	0,00	10 307,00	0,00	0,00	10 307,00
926	92604	4120	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	0,00	1 372,00	0,00	0,00	1 372,00
926	92695	4040	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	5 934,00	1 964,00	0,00	0,00	1 964,00
926	92695	4110	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 020,00	336,00	0,00	0,00	336,00
926	92695	4120	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	146,00	49,00	0,00	0,00	49,00
					Razem	12 945 725,00	12 743 557,00	0,00	35 000,00	12 778 557,00

Rozdział 75023 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **35.000,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na spłatę zobowiązań związanych ze spadkiem odziedziczonym wraz z dobrodziejstwem inwentarza przez Gminę Miasto po zmarłych osobach fizycznych, będących mieszkańcami miasta.

## Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 229/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.05.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
757	75704	8020	Własne	5103	Rezerwa celowa na poręczenia	552 006,00	552 006,00	0,00	0,00	552 006,00
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	650 000,00	491 903,00	0,00	0,00	491 903,00
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	1 830 000,00	1 830 000,00	-100 000,00	0,00	1 730 000,00
					Razem	5 182 006,00	5 023 909,00	-100 000,00	0,00	4 923 909,00

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 5 – Szkole Podstawowej Nr 8”.

## Wydatki Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 229/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.05.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01030	2850	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750	75023	4300	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
757	75702	8110	Własne	5001	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
757	75702	8110	Własne	5002	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 703 263,00	2 703 263,00	0,00	0,00	2 703 263,00
757	75702	8110	Własne	5003	Odsetki z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	26 370,00	26 370,00	0,00	0,00	26 370,00
852	85212	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	85 000,00	100 600,00	0,00	54 000,00	154 600,00
852	85212	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 000,00	999,00	-399,00	0,00	600,00
852	85214	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10 000,00	4 000,00	0,00	2 977,00	6 977,00
852	85214	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
852	85215	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
852	85216	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	15 000,00	25 400,00	0,00	12 000,00	37 400,00
852	85216	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
852	85295	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852	85295	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
					Razem	2 907 033,00	2 927 033,00	-399,00	68 977,00	2 995 611,00

Rozdział 85212 – zwiększa się plan wydatków na kwotę **54.000,00 zł** w związku ze zwrotem do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z tytułu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zmniejsza się o kwotę **399,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 85214 – zwiększa się plan wydatków na kwotę **2.977,00 zł** w związku ze zwrotem do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z tytułu zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 – zwiększa się plan wydatków na kwotę **12.000,00 zł** w związku ze zwrotem do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z tytułu zasiłków stałych.



## Wydatki Wydziału Edukacji i Sportu

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 229/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.05.2016 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	-1 000,00	0,00	19 000,00
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	760 569,00	0,00	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 "IGNAŚ"	58 594,00	50 594,00	0,00	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	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
801	80104	4330	Własne	5306	Srodki 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	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	269 792,00	260 560,00	0,00	0,00	260 560,00
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	34 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	513 402,00	512 891,00	0,00	0,00	512 891,00
801	80149	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	52 164,00	52 112,00	0,00	0,00	52 112,00
801	80150	2540	Własne	5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	276 469,00	331 953,00	0,00	0,00	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	690,00	0,00	0,00	690,00
801	80195	4120	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	2 000,00	6 013,00	0,00	0,00	6 013,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	10 000,00	45 500,00	0,00	0,00	45 500,00
801	80195	4210	Własne	5380	Zakup oleju opałowego	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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	6 800,00	0,00	0,00	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
926	92601	3020	Własne	5398	Obiekt nr 2 - Kregielnia	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	400,00	0,00	0,00	400,00
926	92601	4170	Własne	5396	Obiekt nr 4 - Stadion	1 400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
926	92601	4170	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	52 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
926	92601	4170	Własne	5398	Obiekt nr 2 - Kregielnia	1 400,00	400,00	0,00	0,00	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	73 200,00	0,00	0,00	73 200,00
926	92601	4210	Własne	5396	Obiekt nr 4 - Stadion	8 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
926	92601	4260	Własne	5396	Obiekt nr 4 - Stadion	100 000,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00
926	92601	4260	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	230 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
926	92601	4260	Własne	5398	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	35 000,00	62 000,00	0,00	0,00	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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
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	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00
926	92601	4300	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	18 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
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	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	600,00	0,00	0,00	600,00
926	92605	4120	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	200,00	100,00	0,00	0,00	100,00
926	92695	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
926	92695	4120	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
926	92695	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
926	92695	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	10 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
926	92695	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	3 000,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
					Razem	8 972 227,00	8 995 172,56	-1 000,00	0,00	8 994 172,56

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł**, którą przesuwamy do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 - Szkoły Podstawowej Nr 13 na udział reprezentacji z w Finale Mistrzostw Polski w mini siatkówce dziewcząt.

## Wydatki Wydziału Infrastruktury

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia Nr 229/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.05.2016 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	719 710,00	0,00	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	19 109,00	0,00	0,00	19 109,00
600	60016	4510	Własne	6405	Oplaty za zajęcie terenu po zakończeniu robót na podstawie umowy użyczenia zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie	313,00	313,00	0,00	0,00	313,00
600	60016	4510	Własne	6406	Oplaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	0,00	91,00	0,00	0,00	91,00
600	60016	6050	Własne	6303	Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"	220 000,00	470 000,00	0,00	0,00	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	-311 692,00	0,00	5 058 308,00
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, Wołodajowskiego 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	7 841,25	0,00	0,00	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
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	737 247,00	0,00	0,00	737 247,00
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	Silownia 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	14 959,17	94 959,17
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
801	80195	6050	Własne	6398	Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 5 - Szkole Podstawowej Nr 8	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
801	80195	6050	Własne	6399	Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 6 - Szkole Podstawowej Nr 14	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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 oś. "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	92118	6050	Własne	6347	Wymiana hydrantów wewnętrznych w Muzeum	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
921	92195	4270	Własne	6321	Rozbiórka kopuły muszli koncertowej w Parku Miejskim im. "Solidarność"	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
921	92195	4270	Własne	6336	Remonty w instytucjach kultury	100 000,00	99 960,00	0,00	0,00	99 960,00
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	6311	Budowa trybuny sportowej przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
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	300 000,00	0,00	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	15 075 600,00	0,00	0,00	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
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	29 834 353,61	-311 692,00	1 036 959,17	30 559 620,78

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **311.692,00 zł** na zadanie pn. „Budowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej” w związku z rozstrzygnięciem postępowania o zamówienie publiczne i wyłonieniem wykonawcy.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **119.959,17 zł** z przeznaczeniem na zadania:

- „Modernizacja budynku i sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 – Szkole Podstawowej Nr 12” – 14.959,17 zł,
- „Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej Nr 8” – 100.000,00 zł,
- „Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 6 – Szkole Podstawowej Nr 14” z przeznaczeniem na Etap I – Projekt, tj. wykonanie oceny technicznej i dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 5.000,00 zł.

Rozdział 92118 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **17.000,00 zł** z przeznaczeniem na wymianę hydrantów wewnętrznych w Muzeum.

Rozdział 92601 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **900.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa trybuny sportowej przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim”.

## Wydatki Biura Ochrony Środowiska

Załącznik nr 2.7 do Zarządzenia Nr 229/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.05.2016 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	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4300	Własne	6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	7 500,00	-1 500,00	0,00	6 000,00
801	80195	4300	Własne	6800	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210	Własne	6800	Gospodarka odpadami	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900	90002	4300	Własne	6800	Gospodarka odpadami	0,00	6 173 652,59	0,00	0,00	6 173 652,59
900	90002	6050	Własne	6701	Rekultywacja składowiska odpadów	0,00	549 112,11	0,00	0,00	549 112,11
900	90004	2710	Własne	6708	Dotacja dla powiatu - obsadzenie roślinnością rond na terenie Tomaszowa Maz.	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
900	90004	4210	Własne	6709	Zakup kosiarki	0,00	2 500,00	0,00	0,00	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	1 500,00	21 500,00
900	90095	4300	Własne	6705	Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska	0,00	25 000,00	0,00	0,00	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	6700	Biuro Ochrony Środowiska	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
					Razem	0,00	7 170 980,70	-1 500,00	1 500,00	7 170 980,70

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.500,00 zł** na realizację zadań wynikających z „Programu EKOPOZYTYWNI”, którą przesuwamy do rozdziałów 90095, celem prawidłowej realizacji zadań.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.500,00 zł** na sterylizację suk i kotek, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy – Miasto Tomaszów Maz.

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 229/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.05.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01095	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	2 101,81	0,00	0,00	2 101,81
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	79 593,25	0,00	0,00	79 593,25
600	60016	6300	Własne	9026	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej	1 240 000,00	1 240 000,00	-103 476,00	0,00	1 136 524,00
600	60016	6330	Własne	9026	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej	0,00	2 495 905,00	-208 216,00	0,00	2 287 689,00
600	60016	6330	Własne	9030	Dotacja "Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej"	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	38 641 554,00	0,00	0,00	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	265,05	0,00	0,00	265,05
801	80104	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 457 315,00	2 560 530,00	0,00	0,00	2 560 530,00
801	80104	2310	Własne	9004	Pozostałe dotacje	331 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80110	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	3 764,17	0,00	0,00	3 764,17
801	80148	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	138,63	0,00	0,00	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	3 508,05	0,00	0,00	3 508,05
801	80195	2460	Własne	9016	Dotacja "Miejsca bliskie i niezwykle"	0,00	19 430,00	0,00	0,00	19 430,00
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	178 500,00
852	85211	2060	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	27 380 011,00	0,00	0,00	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	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00
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
852	85219	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 685,00	5 462,00	0,00	0,00	5 462,00
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	529 692,84	0,00	0,00	529 692,84
852	85295	2009	Własne	9007	Dotacje "Integracja"	0,00	28 042,56	0,00	0,00	28 042,56
852	85295	2010	Zlecone	9011	Dotacja z tyt. rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	1 005,00	0,00	0,00	1 005,00
852	85295	2010	Zlecone	9028	Rodzina 500+	0,00	0,00	0,00	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	2030	Własne	9012	Opieka nad dziećmi do lat 3 "MALUCH"	0,00	28 836,00	0,00	0,00	28 836,00
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	107 704 993,49	-311 692,00	0,00	107 393 301,49

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **208.216,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 10 maja 2016 r. Nr FN-I.3111.2.55.2016 na zadaniu „Budowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej” realizowanym w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” oraz zmniejsza się pomoc finansową z Powiatu Tomaszowskiego na realizację w/w zadania o kwotę **103.476,00 zł**, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy partnerskiej. Powyższe zmniejszenie wynika z rozstrzygniętego postępowania o zamówienie publiczne.