

ZARZĄDZENIE Nr 272/2016
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 30 czerwca 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 XXX/287/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 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) Urząd Stanu Cywilnego – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Edukacji i Sportu – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 1.4,
- 5) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 1.5;
- 6) Wydział Infrastruktury – załącznik nr 1.6;
- 7) Biuro Ochrony Środowiska – załącznik nr 1.7.

§ 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) Urząd Stanu Cywilnego – załącznik nr 2.1;
- 2) Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – załącznik nr 2.2;
- 3) Biuro Partnerstwa i Rozwoju – załącznik nr 2.3;
- 4) Wydział Organizacyjno - Prawny – załącznik nr 2.4;
- 5) Wydział Edukacji i Sportu – załącznik nr 2.5;
- 6) Wydział Kultury, Promocji i Turystyki - załącznik nr 2.6;
- 7) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – 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>102.168.621,59 zł</u>
z tego:	
a) dochody bieżące	96.635.121,59 zł,
b) dochody majątkowe	5.533.500,00 zł,
2) wydatki ogółem	<u>81.053.596,19 zł</u>
z tego:	

a) wydatki bieżące	45.363.868,23 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	748.828,19 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	114.984,00 zł,
b) wydatki majątkowe	35.689.727,96 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 **108.416.775,14 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	102.461.243,04 zł
w tym:	
a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	47.103.302,81 zł,
b) dochody na zadania wynikające z porozumień	1.679.684,00 zł,
2) dochody majątkowe	5.955.532,10 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 272/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.06.2016r.

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	65 647,00	110 701,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 619,00	0,00	0,00	24 100,00	24 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	24 100,00	24 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	30 500,00	0,00	30 684,00	61 184,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	0,00	80,00	180,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	0,00	604,00	1 004,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 000,00	0,00	1 262,00	2 262,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	0,00	1 223,00	2 223,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
	60095		Pozostała działalność	109 970,00	13 554,00	0,00	9 601,00	23 155,00
		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	9 579,00	19 809,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,00	2 205,00	0,00	22,00	2 227,00
		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	1 050 428,00	8 757 398,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 466 430,00	7 006 970,00	0,00	1 050 428,00	8 057 398,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00
		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	60,00	890,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 600,00	17 900,00	0,00	240,00	18 140,00
		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	19 343,00	573 343,00
		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	1 000 000,00	5 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 240,00	0,00	350,00	20 590,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	10 500,00	0,00	735,00	11 235,00
	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	4 024,07	9 824,07
	71035		Cmentarze	0,00	5 800,00	0,00	4 024,07	9 824,07
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 800,00	0,00	4 006,51	9 806,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	17,56	17,56
750			Administracja publiczna	42 968,00	67 968,00	0,00	4 000,00	71 968,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 968,00	42 968,00	0,00	4 000,00	46 968,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	1 054,00	32 054,00
	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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 054,00	1 054,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	83 705 830,00	-119 780,00	24 010,00	83 610 060,00
	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	22 714 700,00	0,00	8 000,00	22 722 700,00
		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	80 000,00	0,00	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	22 000,00	0,00	8 000,00	30 000,00
	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	12 524 050,00	0,00	0,00	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	710 000,00	0,00	0,00	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	-119 780,00	16 010,00	1 449 610,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	-117 200,00	13 010,00	854 510,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	480,00	2 580,00	-2 580,00	3 000,00	3 000,00
	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
758			Różne rozliczenia	0,00	26 578,00	0,00	0,00	26 578,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	26 578,00	0,00	0,00	26 578,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 578,00	0,00	0,00	26 578,00
801			Oświata i wychowanie	294 872,00	626 379,00	0,00	18 384,94	644 763,94
	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	12 839,04	638 796,04
		0830	Wpływy z usług	0,00	331 085,00	0,00	0,00	331 085,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	2 231,00	2 231,00
		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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	10 608,04	10 608,04
	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	5 545,90	5 545,90
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	237,98	237,98
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	5 307,92	5 307,92
851			Ochrona zdrowia	1 227 200,00	1 228 888,00	0,00	6 588,00	1 235 476,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 227 200,00	1 228 888,00	0,00	6 588,00	1 235 476,00
		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	430,00	543,64

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	1 574,36	0,00	6 158,00	7 732,36
852			Pomoc społeczna	116 640,00	117 140,00	0,00	1 868,39	119 008,39
	85295		Pozostała działalność	116 640,00	117 140,00	0,00	1 868,39	119 008,39
		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	51,28	60,71
		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	1 817,11	2 307,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 619 728,00	6 717 320,18	0,00	343 868,01	7 061 188,19
	90002		Gospodarka odpadami	6 304 100,00	6 304 100,00	0,00	141,00	6 304 241,00
		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	41,00	941,00
		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	100,00	1 300,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	5 670,00	0,00	5 250,00	10 920,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 670,00	0,00	5 250,00	10 920,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	12,30	12,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6,30	6,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	310 622,18	0,00	338 406,71	649 028,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	301 109,38	0,00	311 011,91	612 121,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 512,80	0,00	27 394,80	36 907,60
	90095		Pozostała działalność	95 628,00	96 928,00	0,00	58,00	96 986,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 628,00	96 628,00	0,00	44,00	96 672,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
	92118		Muzea	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
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	100 758 549,18	-119 780,00	1 529 852,41	102 168 621,59

Dochody Urzędu Stanu Cywilnego

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 272/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0490	4000	Urząd Stanu Cywilnego	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
				Razem	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00

Rozdział 75023 – wprowadza się plan dochodów w kwocie **4.000,00 zł** z tytułu opłaty dodatkowej za zawarcie małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego.

Dochody Wydziału Edukacji i Sportu

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 272/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	2910	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
801	80104	0830	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	331 085,00	0,00	0,00	331 085,00
801	80104	0900	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	0,00	0,00	2 231,00	2 231,00
801	80104	2900	5300	Wydział Edukacji i Sportu	294 872,00	294 872,00	0,00	0,00	294 872,00
801	80104	2910	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	0,00	0,00	10 608,04	10 608,04
801	80110	2910	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	273,00	0,00	0,00	273,00
801	80150	0900	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	0,00	0,00	237,98	237,98
801	80150	2910	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	0,00	0,00	5 307,92	5 307,92
926	92601	0750	5300	Wydział Edukacji i Sportu	149 385,00	149 385,00	0,00	0,00	149 385,00
926	92601	0830	5300	Wydział Edukacji i Sportu	295 654,00	295 654,00	0,00	0,00	295 654,00
926	92601	0920	5300	Wydział Edukacji i Sportu	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00
926	92601	0970	5300	Wydział Edukacji i Sportu	31 353,00	31 353,00	0,00	0,00	31 353,00
				Razem	774 494,00	1 106 001,00	0,00	18 384,94	1 124 385,94

Rozdział 80104 – wprowadza się plan dochodów kwocie **12.839,04 zł** z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami przez Przedszkole Niepubliczne „Bajeczka” i Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe „Wyspa Szkrabów”.

Rozdział 80150 – wprowadza się plan dochodów w kwocie **5.545,90 zł** z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami przez Pierwszą Chrześcijańską Szkołę Podstawową „Tomek”.

Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 272/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	0900	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00
754	75495	2910	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
851	85154	0480	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 227 200,00	1 227 200,00	0,00	0,00	1 227 200,00
851	85154	0900	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	113,64	0,00	430,00	543,64
851	85154	2910	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	1 574,36	0,00	6 158,00	7 732,36
852	85295	0900	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	9,43	0,00	51,28	60,71
852	85295	0970	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	116 640,00	116 640,00	0,00	0,00	116 640,00
852	85295	2910	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	490,57	0,00	1 817,11	2 307,68
853	85395	0830	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00
				Razem	1 343 840,00	1 346 028,00	0,00	19 350,39	1 365 378,39

Rozdział 75495 – wprowadza się plan dochodów w kwocie **1.054,00 zł** z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami przez Ratownictwo Wodne Rzeczypospolitej Oddział w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.588,00 zł** z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.868,39 zł** z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka.

Rozdział 85395 – wprowadza się plan dochodów w kwocie **9.840,00 zł** z tytułu wpływów z usług za promocję „Galerii Tomaszów” podczas Pikniku Organizacji Pozarządowych „LOKALNI NIEBANALNI”.

Dochody Wydziału Podatków i Oplat

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 272/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60004	0970	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	0,00	0,00	24 100,00	24 100,00
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	80,00	80,00
600	60016	0920	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	0,00	0,00	604,00	604,00
600	60017	0490	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	0,00	0,00	1 223,00	1 223,00
600	60017	0690	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
600	60017	0920	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
600	60095	0830	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	0,00	0,00	9 579,00	9 579,00
600	60095	0920	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00
700	70005	0690	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
700	70005	0750	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	0,00	0,00	19 343,00	19 343,00
700	70005	0920	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00
700	70005	0970	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	0,00	0,00	735,00	735,00
710	71035	0830	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	0,00	0,00	4 006,51	4 006,51
710	71035	0920	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	0,00	0,00	17,56	17,56
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	8 000,00	28 000,00
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	-117 200,00	0,00	801 500,00
756	75618	0490	5806	Strefa Płatnego Parkowania	0,00	0,00	0,00	13 010,00	13 010,00
756	75618	0690	5800	Wydział Podatków i Oplat	480,00	2 580,00	-2 580,00	0,00	0,00
756	75618	0690	5806	Strefa Płatnego Parkowania	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
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	0490	6800	Gospodarka odpadami	6 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0570	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	900,00	0,00	41,00	941,00
900	90002	0570	6800	Gospodarka odpadami	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0690	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
900	90002	0690	6800	Gospodarka odpadami	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	1 200,00	0,00	100,00	1 300,00
900	90002	0910	6800	Gospodarka odpadami	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0830	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00
900	90015	0920	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	0,00	0,00	6,30	6,30
900	90015	0970	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
900	90095	0690	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
900	90095	0920	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
900	90095	0970	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00
				Razem	37 631 468,00	40 677 430,00	-119 780,00	119 780,37	40 677 430,37

Rozdział 60004 – wprowadza się plan dochodów w kwocie **24.100,00 zł** z tytułu rozliczenia rekompensaty przez Miejski Zakład Komunikacyjny Spółkę z o.o.

Rozdział 60016 – wprowadza się plan dochodów w kwocie **30.684,00 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych wraz z kosztami upomnień i odsetkami.

Rozdział 60017 – wprowadza się plan dochodów w kwocie **1.262,00 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych wraz z kosztami upomnień i odsetkami.

Rozdział 60095 – wprowadza się plan dochodów w kwocie **9.601,00 zł** z tytułu korzystania z miejsc przystankowych.

Rozdział 70005 – wprowadza się plan dochodów w kwocie **20.638,00 zł** z tytułu dzierżaw na Targowisku Miejskim wraz z kosztami upomnień i odsetkami.

Rozdział 71035 – wprowadza się plan dochodów w kwocie **4.024,07 zł** z tytułu usług na Cmentarzu Komunalnym wraz z odsetkami.

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.000,00 zł** z tytułu odsetek za zwłokę od zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **16.010,00 zł** z tytułu wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania wraz z kosztami upomnień oraz zmniejsza się o kwotę **119.780,00 zł** z tytułu opłat dotyczących Strefy Płatnego Parkowania, w związku z ograniczeniem obszaru strefy.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **141,00 zł** z tytułu kary porządkowej wraz z odsetkami za niezłożenie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90013 – wprowadza się plan dochodów w kwocie **5.250,00 zł** z tytułu usług realizowanych przez schronisko dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90015 – wprowadza się plan dochodów w kwocie **12,30 zł** z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii wraz z odsetkami przez wspólnoty mieszkaniowe.

Rozdział 90095 – wprowadza się plan dochodów w kwocie **58,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów zużycia wody na Targowisku Miejskim wraz z kosztami upomnień i odsetkami.

Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 272/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	0470	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00
700	70005	0550	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00
700	70005	0580	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	830,00	830,00	0,00	0,00	830,00
700	70005	0580	8029	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
700	70005	0690	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00
700	70005	0750	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
700	70005	0750	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
700	70005	0750	8029	Utrzymanie Placu Kościuszki	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
700	70005	0760	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00
700	70005	0770	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	9 000 000,00	4 500 000,00	0,00	1 000 000,00	5 500 000,00
700	70005	0920	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
700	70005	0920	8029	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
700	70005	0970	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
700	70021	0750	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
756	75618	0460	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	32 100,00
756	75618	0490	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
				Razem	12 238 530,00	7 738 530,00	0,00	1 029 790,00	8 768 320,00

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.029.790,00 zł** z tytułu:

- opłat wnoszonych za ustanowienie służebności oraz trwałe zarząd na nieruchomościach będących własnością Gminy - 29.790,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości – 1.000.000,00 zł.

Dochody Wydziału Infrastruktury

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 272/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92118	0580	6300	Wydział Infrastruktury	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
				Razem	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00

Rozdział 92118 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **140,00 zł** z tytułu kary umownej za opóźnienia w realizacji zadania pn. „Utworzenie stref bezpieczeństwa pożarowego w budynku Muzeum”.

Dochody Biura Ochrony Środowiska

Załącznik nr 1.7 do Zarządzenia Nr 272/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.06.2016 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	301 109,38	0,00	311 011,91	612 121,29
900	90019	0920	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	0,00	9 512,80	0,00	27 394,80	36 907,60
				Razem	0,00	310 622,18	0,00	338 406,71	649 028,89

Rozdział 90019 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **338.406,71 zł** z tytułu wpłat przekazanych przez Starostwo Powiatowe wynikających z decyzji zezwalających na wycinkę drzew wraz z odsetkami.

Zmiany w wydatkach ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 272/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 585 542,25	68 806,00	68 806,00	0,00	68 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 516 736,25	9 516 736,25	7 841,25	0,00	
			zmniejszenia	275,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,17	275,17	0,00	0,00
			zwiększenia	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 920 267,08	68 806,00	68 806,00	0,00	68 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 851 461,08	9 851 461,08	7 841,25	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 815 292,25	56 766,00	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	
			zmniejszenia	275,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,17	275,17	0,00	0,00
			zwiększenia	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 150 017,08	56 766,00	56 766,00	0,00	56 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 093 251,08	7 093 251,08	7 841,25	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 420 921,00	1 064 421,00	1 064 121,00	0,00	1 064 121,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 356 500,00	1 356 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	2 360 921,00	1 004 421,00	1 004 121,00	0,00	1 004 121,00	0,00	300,00	0,00	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	2 288 497,00	931 997,00	931 997,00	0,00	931 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 500,00	1 356 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	2 228 497,00	871 997,00	871 997,00	0,00	871 997,00	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	13 672 183,00	13 565 818,00	12 969 556,00	10 686 191,00	2 283 365,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 646 883,00	13 540 518,00	12 944 256,00	10 686 191,00	2 258 065,00	3 000,00	393 495,00	199 767,00	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	11 887 653,00	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	96 365,00	96 365,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 862 353,00	11 765 988,00	11 740 693,00	10 090 609,00	1 650 084,00	0,00	25 295,00	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	2 260 176,00	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	
		zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 260 176,00	303 166,00	247 166,00	81 921,00	165 245,00	26 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	1 957 010,00	1 957 010,00	1 800 800,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	
		zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 186 576,00	229 566,00	185 566,00	80 721,00	104 845,00	16 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	1 957 010,00	1 957 010,00	1 800 800,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
		zmniejszenia	112 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 996,00	112 996,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	107 224,38	107 224,38	80 290,23	0,00	80 290,23	26 934,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 633 289,47	7 238 186,30	1 207 496,15	6 802,00	1 200 694,15	5 951 208,15	79 482,00	0,00	0,00	0,00	1 395 103,17	1 395 103,17	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	
		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	12 504,57	12 504,57	144,13	0,00	144,13	12 360,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	859 722,57	859 722,57	293,13	0,00	293,13	859 429,44	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	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	
		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	4 099 611,00	3 339 611,00	309 760,00	0,00	309 760,00	3 029 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	790 111,00	790 111,00	273,00	0,00	273,00	789 838,00	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	12 524,86	12 524,86	124,25	0,00	124,25	12 400,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	802 635,86	802 635,86	397,25	0,00	397,25	802 238,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szk	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	2 194,95	2 194,95	21,85	0,00	21,85	2 173,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	334 147,95	334 147,95	21,85	0,00	21,85	334 126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		zmniejszenia	12 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 996,00	12 996,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 539 369,09	904 265,92	824 783,92	6 802,00	817 981,92	0,00	79 482,00	0,00	0,00	0,00	635 103,17	635 103,17	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 119 826,42	1 119 826,42	373 826,42	126 200,00	247 626,42	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	36 588,00	6 588,00	6 588,00	0,00	6 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 156 414,42	1 126 414,42	380 414,42	126 200,00	254 214,42	618 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 057 826,42	1 057 826,42	341 826,42	126 200,00	215 626,42	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	6 588,00	6 588,00	6 588,00	0,00	6 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 064 414,42	1 064 414,42	348 414,42	126 200,00	222 214,42	588 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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
			zmniejszenia	6 047,60	6 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	6 047,60	6 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	391 050,00	317 785,00	4 105,00	808,00	3 297,00	193 400,00	0,00	120 280,00	0,00	0,00	73 265,00	73 265,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	6 047,60	6 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	6 047,60	6 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	391 050,00	317 785,00	4 105,00	808,00	3 297,00	193 400,00	0,00	120 280,00	0,00	0,00	73 265,00	73 265,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	224 900,00	123 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	273 900,00	172 400,00	116 400,00	0,00	116 400,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	188 900,00	87 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	273 900,00	172 400,00	116 400,00	0,00	116 400,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	1 813 239,11	1 813 239,11	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 064 319,40	8 231,89	8 231,89	0,00	8 231,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 087,51	1 056 087,51	0,00	0,00
			zwiększenia	1 451 957,11	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 816,11	1 451 816,11	831 087,51	0,00
			po zmianach	9 382 353,41	7 173 385,70	7 158 385,70	554 006,00	6 604 379,70	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 967,71	2 208 967,71	831 087,51	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	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	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	344 579,60	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 438,60	344 438,60	0,00	0,00
			po zmianach	7 654 339,30	6 760 788,59	6 760 788,59	523 150,00	6 237 638,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 550,71	893 550,71	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenia	1 056 937,51	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 087,51	1 056 087,51	0,00	0,00
			zwiększenia	1 107 377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 377,51	1 107 377,51	831 087,51	0,00
			po zmianach	1 244 667,00	16 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 017,00	1 228 017,00	831 087,51	0,00

90095	Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	7 381,89	7 381,89	7 381,89	0,00	7 381,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	261 842,11	251 842,11	251 842,11	23 006,00	228 836,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
		zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	6 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 211 900,00	4 753 800,00	145 800,00	6 000,00	139 800,00	4 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 100,00	458 100,00	0,00	0,00	
92113	Centra kultury i sztuki	przed zmianą	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	
		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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 414 000,00	2 414 000,00	0,00	0,00	0,00	2 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	620 900,00	179 800,00	129 800,00	2 000,00	127 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 100,00	441 100,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	616 900,00	175 800,00	131 800,00	2 000,00	129 800,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 100,00	441 100,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
		zmniejszenia	251 730,00	7 730,00	7 730,00	7 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	20 726,00	7 730,00	7 730,00	7 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 996,00	12 996,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 430 177,00	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	16 411 456,00	16 411 456,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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	0,00	16 275 600,00	16 275 600,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	251 730,00	7 730,00	7 730,00	7 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	7 730,00	7 730,00	7 730,00	7 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 995 218,00	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	16 031 600,00	16 031 600,00	0,00	0,00	
92695	Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	403 309,00	36 449,00	36 449,00	4 149,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 860,00	366 860,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	12 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 996,00	12 996,00	0,00	0,00	
		po zmianach	416 305,00	36 449,00	36 449,00	4 149,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 856,00	379 856,00	0,00	0,00	
Wydatki razem		przed zmianą	80 567 721,27	45 294 446,74	28 564 409,74	12 580 527,00	15 983 882,74	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	
		zmniejszenia	1 572 368,17	159 009,49	105 961,89	7 730,00	98 231,89	42 000,00	5 000,00	6 047,60	0,00	0,00	1 413 358,68	1 413 358,68	0,00	0,00	
		zwiększenia	2 058 243,09	228 430,98	186 449,23	7 730,00	178 719,23	35 934,15	0,00	6 047,60	0,00	0,00	1 829 812,11	1 829 812,11	831 087,51	0,00	
		po zmianach	81 053 596,19	45 363 868,23	28 644 897,08	12 580 527,00	16 064 370,08	12 390 108,15	666 177,00	320 047,00	552 006,00	2 790 633,00	35 689 727,96	35 689 727,96	2 649 728,76	0,00	

Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 272/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	3020	Zlecone	4000	Urząd Stanu Cywilnego	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
750	75011	4210	Zlecone	4000	Urząd Stanu Cywilnego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
750	75011	4210	Zlecone	4001	zakup paliwa - koszt transportu druków ścisłego zarachowania	262,00	262,00	0,00	0,00	262,00
750	75011	4260	Zlecone	4000	Urząd Stanu Cywilnego	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	40 400,00
750	75011	4270	Zlecone	4000	Urząd Stanu Cywilnego	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
750	75011	4300	Zlecone	4000	Urząd Stanu Cywilnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75011	4360	Zlecone	4000	Urząd Stanu Cywilnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
750	75023	4210	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 500,00	4 500,00
750	75023	4260	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
					Razem	67 262,00	67 262,00	0,00	2 500,00	69 762,00

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.500,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na zakup ubrań służbowych dla kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i jego zastępcy.

Wydatki Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 272/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.06.2016 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	2830	Własne	4206	Remont sali szkoleniowo - wykładowej w budynku OSP Ludwików	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
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	-5 000,00	0,00	15 500,00
754	75412	4210	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	30 000,00	48 500,00	0,00	0,00	48 500,00
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	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
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	156 210,00	0,00	0,00	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	2 133 010,00	-5 000,00	5 000,00	2 133 010,00

Rozdział 75412 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** na pokrycie kosztów dokończenia remontu sali szkoleniowo – wykładowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Tomaszów Mazowiecki – Ludwików.

Wydatki Biura Partnerstwa i Rozwoju

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 272/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4210	Własne	4400	Biuro Partnerstwa i Rozwoju	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75023	4300	Własne	4400	Biuro Partnerstwa i Rozwoju	45 000,00	45 000,00	-30 000,00	0,00	15 000,00
750	75075	4170	Własne	4403	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	Własne	4400	Biuro Partnerstwa i Rozwoju	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750	75075	4430	Własne	4403	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
750	75095	2710	Własne	4402	"Forum Gospodarcze Powiatu Tomaszowskiego"	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750	75095	4210	Własne	4403	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	Własne	4400	Biuro Partnerstwa i Rozwoju	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
750	75095	4300	Własne	4403	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	152 000,00	130 040,00	-30 000,00	0,00	100 040,00

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 85395 na organizację Pikniku Organizacji Pozarządowych, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Wydatki Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 272/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.06.2016 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	462 084,00	0,00	0,00	462 084,00
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	85 013,00	0,00	0,00	85 013,00
750	75011	4120	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	14 290,00	12 117,00	0,00	0,00	12 117,00
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	2 200,00	32 200,00
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	35 000,00	0,00	0,00	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
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	-2 200,00	0,00	0,00
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	7 730,00	749 921,00
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	-6 286,00	0,00	116 832,00
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	-1 444,00	0,00	16 103,00
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	12 672 420,00	-9 930,00	9 930,00	12 672 420,00

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.200,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów delegacji krajowych pracowników Urzędu Miasta.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.200,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 92601 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **7.730,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Wydatki Wydziału Edukacji i Sportu

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 272/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.06.2016 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	19 000,00	0,00	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	2830	Zlecone	5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	0,00	10 137,81	10 137,81
801	80101	2830	Zlecone	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa	0,00	0,00	0,00	2 222,63	2 222,63
801	80101	2910	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
801	80101	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	0,00	0,00	123,78	123,78
801	80101	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	0,00	0,00	20,35	20,35
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	2830	Zlecone	5372	Katolickie Gimnazjum	0,00	0,00	0,00	6 039,42	6 039,42
801	80110	2830	Zlecone	5375	Gimnazjum "Tomasz"	0,00	0,00	0,00	6 361,19	6 361,19
801	80110	2910	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	273,00	0,00	0,00	273,00
801	80110	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00
801	80110	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
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	80150	2830	Zlecone	5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	0,00	1 826,58	1 826,58
801	80150	2830	Zlecone	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa	0,00	0,00	0,00	74,25	74,25
801	80150	2830	Zlecone	5375	Gimnazjum "Tomasz"	0,00	0,00	0,00	272,27	272,27
801	80150	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	0,00	0,00	21,73	21,73
801	80150	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12
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

Dział	Rodział	Paragraf	Rodzaj	pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	44 883,00	0,00	0,00	44 883,00
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
801	80195	4610	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	617,00	0,00	0,00	617,00
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 - 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	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 - Kręgielnia	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
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	8 994 172,56	0,00	27 224,38	9 021 396,94

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw i zgodnie z decyzją Nr FN-I.3111.2.104.2016 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 czerwca 2016 r. w rozdziałach:

- 80101 – o kwotę **12.504,57 zł**
- 80110 – o kwotę **12.524,86 zł**
- 80150 – o kwotę **2.194,95 zł** .

Wydatki Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia Nr 272/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.06.2016 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	4170	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
750	75075	4210	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	55 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
750	75075	4260	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
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	93 600,00	0,00	0,00	93 600,00
750	75095	4380	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
750	75095	4430	Własne	5412	Związek Miast Polskich	21 500,00	19 700,00	0,00	0,00	19 700,00
921	92113	2480	Własne	5409	Miejskie Centrum Kultury	2 310 000,00	2 410 000,00	0,00	4 000,00	2 414 000,00
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	1 350 000,00	0,00	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	-6 000,00	0,00	44 000,00
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	2 000,00	12 000,00
					Razem	5 193 128,00	5 285 406,00	-6 000,00	6 000,00	5 285 406,00

Rozdział 92113 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury.

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych oraz zmniejsza się o kwotę **6.000,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania, którą przenosi się do rozdziałów 92113 i 92195.

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 2.7 do Zarządzenia Nr 272/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.06.2016 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	20 000,00	0,00	0,00	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	4170	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
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	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00
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	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	2 078,00	0,00	0,00	2 078,00
851	85154	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	297,00	0,00	0,00	297,00
851	85154	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	126 200,00	123 825,00	0,00	0,00	123 825,00
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	150 000,00	98 153,58	0,00	0,00	98 153,58
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	160 000,00	104 472,84	0,00	6 588,00	111 060,84
851	85154	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
851	85154	4610	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
851	85154	4700	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852	85295	2360	Własne	5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	193 400,00	193 400,00	0,00	0,00	193 400,00
852	85295	2367	Własne	5508	Warsztaty i szkolenia w ramach programu "Integracja"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2369	Własne	5508	Warsztaty i szkolenia w ramach programu "Integracja"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4010	Zlecone	5506	Wydatki z tyt. rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00
852	85295	4110	Zlecone	5506	Wydatki z tyt. rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00
852	85295	4120	Zlecone	5506	Wydatki z tyt. rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00
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	4210	Zlecone	5506	Wydatki z tyt. rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	197,00	0,00	0,00	197,00
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	-36 000,00	0,00	0,00
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	47 000,00	56 000,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	22 400,00	22 400,00	0,00	38 000,00	60 400,00
					Razem	1 573 500,00	1 487 131,42	-36 000,00	91 588,00	1 542 719,42

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.588,00 zł** z przeznaczeniem na realizację profilaktycznej działalności informacyjnej w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Osób Uzależnionych i Ich Bliskich.

Rozdział 85305 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **36.000,00 zł** celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 85395 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **85.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z Ukrainy, miasta partnerskiego Ivano Frankovsk, organizację pikniku Organizacji Pozarządowych „LOKALNI NIEBANALNI”, zakup i usługi dotyczące wprowadzenia programu „Tomaszowska Karta Mieszkańca”.

Wydatki Wydziału Infrastruktury

Załącznik nr 2.8 do Zarządzenia Nr 272/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.06.2016r.

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 zastale zajęcieterenu po zakończeniu robót napodstawie umowy użyczeniazawartej 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 płatniczejPaństwowego 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	200 000,00	340 000,00
600	60016	6050	Własne	6356	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej	2 867 145,00	5 058 308,00	0,00	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	-275,17	0,00	74 101,83
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	100 000,00	517 000,00
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	6050	Własne	6407	Rozbudowa ulicy Rudej	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
600	60016	6050	Własne	6408	Budowa ulic w osiedlu Kanonierów	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	-60 000,00	0,00	677 247,00
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	-100 000,00	0,00	700 000,00
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	80 000,00	159 233,36
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	-12 996,00	0,00	35 504,00
801	80195	6050	Własne	6386	Modernizacja budynku i sali gimnastycznej w ZSP Nr 2 - Szkole Podstawowej Nr 12	80 000,00	94 959,17	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
851	85195	6050	Własne	6409	Dokumentacja wentylacji mechanicznej w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
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	-1 056 087,51	0,00	80 639,49
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	31 290,00	71 290,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90004	6050	Własne	8070	Projekt - Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00
900	90004	6057	Własne	8070	Projekt - Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	0,00	0,00	541 536,62	541 536,62
900	90004	6059	Własne	8070	Projekt - Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	0,00	0,00	289 550,89	289 550,89
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	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
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	6311	Budowa trybuny sportowej przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	900 000,00	-244 000,00	0,00	656 000,00
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	12 996,00	126 856,00
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	30 559 620,78	-1 473 358,68	1 565 373,51	30 651 635,61

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **335.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" wraz z rozbudową ulicy Piaskowej” – na wypłatę odszkodowań za utracone prawo własności do nieruchomości -200.000,00 zł,
- „Budowa ulic: Zagłoby, Wołodyjowskiego i Kmicica” – 100.000,00 zł,
- „Rozbudowa ulicy Rudej” – opracowanie dokumentacji technicznej – 25.000,00 zł,
- „Budowa ulic w osiedlu Kanonierów” – opracowanie dokumentacji technicznej – 10.000,00 zł,

oraz zmniejsza się o kwotę **275,17 zł** na zadaniu „Modernizacja drogi przy użyciu płyt betonowych typu YOMB przy ul. Torowej” w związku z zakończeniem zadania.

Rozdział 70005 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **60.000,00 zł**, którą przesuwają się do planu wydatków Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta do rozdziału 90095.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** na zadaniu „Przebudowa pomieszczeń wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola Nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym” w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargowym.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków na kwotę **80.000,00 zł** z przeznaczeniem na kapitalny remont dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 oraz zmniejsza się o kwotę **12.996,00 zł** na zadaniu „Siłownia zewnętrzna na terenie Gimnazjum Nr 6 im. Jana Twardowskiego w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z zakończeniem zadania.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „Dokumentacja wentylacji mechanicznej w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 90004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **31.200,00 zł** z przeznaczeniem na Projekt – „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką" oraz zmniejsza się o kwotę **1.056.087,51 zł** na zadaniu „Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim" i przenosi się do wydatków na zadania inwestycyjne planowane do sfinansowania z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **244.000,00 zł** na zadaniu pn. „Budowa trybuny sportowej przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 92695 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.996,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie „Plac zabaw z elementami siłowni na powietrzu - "Piaskowa”.

Wydatki Biura Ochrony Środowiska

Załącznik nr 2.9 do Zarządzenia Nr 272/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.06.2016 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	6 000,00	0,00	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	141,00	6 173 793,59
900	90002	6050	Własne	6701	Rekultywacja składowiska odpadów	0,00	549 112,11	0,00	344 438,60	893 550,71
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	-850,00	0,00	1 650,00
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	21 500,00	0,00	0,00	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	5200	Biuro Ochrony Środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4600	Własne	6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	90 000,00	-5 181,89	0,00	84 818,11
					Razem	0,00	7 170 980,70	-6 031,89	344 579,60	7 509 528,41

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **344.438,60 zł** z przeznaczeniem na zadanie „Rekultywacja składowiska odpadów” oraz o kwotę **141,00 zł** z przeznaczeniem na koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych.

Rozdział 90004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **850,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.181,89 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2016

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 272/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.06.2016 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	1 136 524,00	0,00	0,00	1 136 524,00
600	60016	6330	Własne	9026	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej	0,00	2 287 689,00	0,00	0,00	2 287 689,00
710	71004	2990	Własne	9006	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
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	675 799,00	0,00	0,00	675 799,00
750	75023	0920	Własne	9000	JST	0,00	70 000,00	0,00	80 000,00	150 000,00
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	-169 799,00	0,00	0,00
750	75075	2057	Własne	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	0,00	0,00	169 799,00	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	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	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	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	249 028,00	249 028,00
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
801	80110	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	198 394,00	198 394,00
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	80150	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	8 496,00	8 496,00
801	80195	0970	Własne	9000	JST	0,00	3 083,13	0,00	1,80	3 084,93
801	80195	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	3 508,05	0,00	0,00	3 508,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	2460	Własne	9016	Dotacja "Miejsca bliskie i niezwykle"	0,00	19 430,00	0,00	0,00	19 430,00
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	178 500,00
852	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	61 636,00	0,00	0,00	61 636,00
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	-529 692,84	0,00	0,00
852	85295	2009	Własne	9007	Dotacje "Integracja"	0,00	28 042,56	-28 042,56	0,00	0,00
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
852	85295	2057	Własne	9007	Dotacje "Integracja"	0,00	0,00	0,00	557 735,40	557 735,40
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	6257	Własne	9081	Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	561 175,85	561 175,85
900	90004	6280	Własne	9027	Dotacja z WFOŚiGW	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
900	90004	6680	Własne	9006	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	0,00	0,00	31 290,00	31 290,00
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	107 287 489,49	-727 534,40	1 856 820,05	108 416 775,14

Rozdział 71004 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **900,00 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2015, przeznaczonych na sporządzenie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **80.000,00 zł** z tytułu większych niż planowano odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym budżetu miasta.

Rozdział 75075 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **169.799,00 zł**, celem dostosowania planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Zgodnie z decyzją Nr FN-I.3111.2.104.2016 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 czerwca 2016r. na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadza się plan dochodów w rozdziałach:

- 80101 – na kwotę **249.028,00 zł**
- 80110 – na kwotę **198.394,00 zł**
- 80150 – na kwotę **8.496,00 zł**.

Rozdział 85295 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **557.735,40 zł**, celem dostosowania planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 90004 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **592.465,85 zł** z tytułu:

- z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji terenów zielonych – „Miasto nad rzeką” – 31.290,00 zł,
- dofinansowania zadania pn. „Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim” realizowanego przy udziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa V - Ochrona Środowiska, Działanie V.4 – Ochrona Przyrody, Poddziałanie V.4.1 – Ochrona przyrody - 561.175,85 zł.