

**ZARZĄDZENIE Nr 350/2016**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 13 września 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, poz. 1257, poz. 1454) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XXXIII/307/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13 września 2016 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016”, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2016 rok.

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

- 1) Wydział Organizacyjno - Prawny – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Finansowo – Księgowy – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Edukacji i Sportu – załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.5;
- 6) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 1.6;
- 7) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 1.7;
- 8) Wydział Infrastruktury – załącznik nr 1.8.

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

- 1) Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – załącznik nr 2.1;
- 2) Biuro Partnerstwa i Rozwoju – załącznik nr 2.2;
- 3) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2.3;
- 4) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 2.4;
- 5) Biuro Ochrony Środowiska – załącznik nr 2.5;
- 6) Wydział Edukacji i Sportu – załącznik nr 2.6;
- 7) Wydział Kultury, Promocji i Turystyki - załącznik nr 2.7;
- 8) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 2.8;
- 9) Wydział Architektury – załącznik nr 2.9;
- 10) Wydział Infrastruktury – załącznik nr 2.10.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

- |                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1) <b>dochody ogółem</b>    | <b><u>102.766.444,35 zł</u></b> |
| z tego:                     |                                 |
| a) dochody <b>bieżące</b>   | 96.609.692,10 zł,               |
| b) dochody <b>majątkowe</b> | 6.156.752,25 zł,                |

2) <b>wydatki ogółem</b>	<b><u>81.198.998,38 zł</u></b>
z tego:	
a) wydatki <b>bieżące</b>	45.639.257,96 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone <b>z zakresu administracji rządowej</b>	748.828,19 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające <b>z porozumień</b>	114.984,00 zł,
b) wydatki <b>majątkowe</b>	35.559.740,42 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 **110.352.248,80 zł**, z tego:

1) dochody <b>bieżące</b>	104.377.336,04 zł
w tym:	
a) dochody na zadania zlecone <b>z zakresu administracji rządowej</b>	47.209.712,81 zł,
b) dochody na zadania wynikające <b>z porozumień</b>	1.681.684,00 zł,
2) dochody <b>majątkowe</b>	5.974.912,76 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 350/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	120 589,00	110 701,00	-44 135,00	921,00	67 487,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	61 184,00	-30 500,00	300,00	30 984,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	60 000,00	-30 000,00	0,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	180,00	-100,00	100,00	180,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 004,00	-400,00	200,00	804,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	2 262,00	-1 200,00	0,00	1 062,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 223,00	-1 200,00	0,00	1 023,00
	60095		Pozostała działalność	109 970,00	23 155,00	-12 435,00	621,00	11 341,00
		0830	Wpływy z usług	106 191,00	19 809,00	-10 230,00	621,00	10 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,00	2 227,00	-2 205,00	0,00	22,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 166 430,00	8 757 398,00	-40 540,00	617 727,00	9 334 585,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 466 430,00	8 057 398,00	-40 540,00	617 597,00	8 634 455,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 600,00	18 140,00	-300,00	0,00	17 840,00
		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	573 343,00	-40 000,00	3 657,00	537 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000,00	5 500 000,00	0,00	611 880,00	6 111 880,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 590,00	-240,00	2 060,00	22 410,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
710			Działalność usługowa	0,00	9 824,07	-5 800,00	5 843,49	9 867,56
	71035		Cmentarze	0,00	9 824,07	-5 800,00	5 843,49	9 867,56
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 806,51	-5 800,00	5 843,49	9 850,00
750			Administracja publiczna	42 968,00	71 968,00	-2 300,00	336,50	70 004,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 968,00	46 968,00	-2 300,00	307,50	44 975,50
		0830	Wpływy z usług	159,00	159,00	0,00	307,50	466,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 209,00	30 209,00	-2 300,00	0,00	27 909,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00
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	83 610 060,00	-64 510,00	127 374,00	83 672 924,00
	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	22 722 700,00	0,00	14 130,00	22 736 830,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	0,00	2 130,00	10 130,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	30 000,00	0,00	12 000,00	42 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	632 580,00	1 449 610,00	-64 510,00	7 244,00	1 392 344,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 100,00	32 100,00	0,00	6 051,00	38 151,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	854 510,00	-64 510,00	0,00	790 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	480,00	3 000,00	0,00	185,00	3 185,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	438,00	438,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 729 900,00	46 729 900,00	0,00	106 000,00	46 835 900,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	106 000,00	1 506 000,00
801			Oświata i wychowanie	294 872,00	644 763,94	-237,98	1 327,44	645 853,40
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	149,00	0,00	417,03	566,03
		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	417,03	566,03
	80104		Przedszkola	294 872,00	638 796,04	0,00	5,00	638 801,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	80110		Gimnazja	0,00	273,00	0,00	5,41	278,41
		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	5,41	278,41
	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	5 545,90	-237,98	0,00	5 307,92
		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	237,98	-237,98	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 840,00	-9 840,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 840,00	-9 840,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 840,00	-9 840,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 619 728,00	7 061 188,19	-6 970,00	5 321,88	7 059 540,07
	90002		Gospodarka odpadami	6 304 100,00	6 304 241,00	0,00	1 107,00	6 305 348,00
		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	350,00	6 278 350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	24 000,00	0,00	7,00	24 007,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 300,00	0,00	750,00	2 050,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	10 920,00	-5 670,00	0,00	5 250,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 920,00	-5 670,00	0,00	5 250,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	12,30	0,00	4 068,88	4 081,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,00	0,00	4 068,88	4 074,88
	90095		Pozostała działalność	95 628,00	96 986,00	-1 300,00	146,00	95 832,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,00	0,00	12,00	24,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	0,00	5,00	7,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 628,00	96 672,00	-1 000,00	129,00	95 801,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	140,00	0,00	224,00	364,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	224,00	224,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	224,00	224,00
926			Kultura fizyczna	479 622,00	479 622,00	0,00	13 080,43	492 702,43
	92601		Obiekty sportowe	479 622,00	479 622,00	0,00	11 415,05	491 037,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	266,80	266,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	11 148,25	11 148,25
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	1 665,38	1 665,38
		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	20,00	20,00
		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	1 645,38	1 645,38
			Razem	101 716 917,00	102 168 621,59	-174 332,98	772 155,74	102 766 444,35

## Dochody Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 350/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0830	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	0,00	0,00	307,50	307,50
750	75023	0970	4501	Roboty publiczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900	90095	0970	4501	Roboty publiczne	95 628,00	95 628,00	0,00	0,00	95 628,00
				Razem	96 628,00	96 628,00	0,00	307,50	96 935,50

Rozdział 75023 – wprowadza się plan dochodów o kwotę **307,50 zł** z tytułu zwrotu poniesionych wydatków za szkolenie pracowników Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim.

## Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 350/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0750	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75023	0830	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	159,00	159,00	0,00	0,00	159,00
750	75023	0970	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	12 909,00	12 909,00	0,00	0,00	12 909,00
900	90015	0970	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	0,00	0,00	4 068,88	4 068,88
				Razem	14 068,00	14 068,00	0,00	4 068,88	18 136,88

Rozdział 90015 – wprowadza się plan dochodów o kwotę **4.068,88 zł** z tytułu zwrotu z PGE nadpłaty za energię elektryczną za 2015 rok – utrzymanie Placu Kościuszki.

## Dochody Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 350/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70095	0970	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
750	75023	0920	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00
750	75023	0970	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	2360	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
750	75095	0970	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00
754	75416	0570	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
754	75416	0690	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
756	75601	0350	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00
756	75601	0910	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
756	75615	0500	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	350 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
756	75615	0910	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
756	75616	0360	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	300 000,00	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00
756	75616	0500	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	1 546 000,00
756	75616	0910	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
756	75618	0970	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00
756	75621	0010	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	45 329 900,00	45 329 900,00	0,00	0,00	45 329 900,00
756	75621	0020	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	106 000,00	1 506 000,00
758	75814	0970	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	26 578,00	0,00	0,00	26 578,00
900	90095	0970	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00
				Razem	49 277 300,00	49 345 878,00	0,00	106 742,00	49 452 620,00

Rozdział 70095 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **130,00 zł** z tytułu przeksięgowania przedawnionych nadpłat na poczet pozostałych dochodów.

Rozdział 75095 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **29,00 zł** z tytułu przeksięgowania przedawnionych nadpłat na poczet pozostałych dochodów.

Rozdział 75618 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **570,00 zł** z tytułu przeksięgowania przedawnionych nadpłat na poczet pozostałych dochodów.

Rozdział 75621 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **106.000,00 zł** z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Rozdział 90095 – wprowadza się plan dochodów o kwotę **13,00 zł** z tytułu przeksięgowania przedawnionych nadpłat na poczet pozostałych dochodów.



## Dochody Wydziału Edukacji i Sportu

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 350/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.09.2016 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	417,03	566,03
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	2 231,00	0,00	0,00	2 231,00
801	80104	0920	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
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	10 608,04	0,00	0,00	10 608,04
801	80110	2910	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	273,00	0,00	5,41	278,41
801	80150	0900	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	237,98	-237,98	0,00	0,00
801	80150	2910	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	5 307,92	0,00	0,00	5 307,92
926	92601	0690	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	0,00	0,00	266,80	266,80
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	0870	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	0,00	0,00	10 646,00	10 646,00
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
926	92605	0900	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
926	92605	2910	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	0,00	0,00	1 645,38	1 645,38
				Razem	774 494,00	1 124 385,94	-237,98	13 005,62	1 137 153,58

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **417,03 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Pierwszą Chrześcijańską Szkołę Podstawową „Tomek” udzielonej z budżetu miasta w 2015 roku.

Rozdział 80104 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **5,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty przez Gminę Ujazd.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5,41 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych BNS Komed oraz Gimnazjum dla Dorosłych BNS Komed udzielonych z budżetu miasta w 2015 roku.

Rozdział 80150 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **237,98 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 92601 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **10.912,80 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień dotyczących dzierżawy obiektów sportowych - 266,80 zł.
- sprzedaży złomu oraz drewna z obiektu sportowego „TOR” – 10.646,00 zł,

Rozdział 92605 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.665,38 zł** z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez Ligę Obrony Kraju oraz LKK START.

## Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 350/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.09.2016 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	54,00	0,00	0,00	54,00
754	75495	2910	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	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	543,64	0,00	0,00	543,64
851	85154	2910	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	7 732,36	0,00	0,00	7 732,36
852	85295	0900	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	60,71	0,00	0,00	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	2 307,68	0,00	0,00	2 307,68
853	85395	0830	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	9 840,00	-9 840,00	0,00	0,00
				Razem	1 343 840,00	1 365 378,39	-9 840,00	0,00	1 355 538,39

Rozdział 85395 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **9.840,00 zł**, z tytułu dzierżawy terenu podczas Pikniku Organizacji Pozarządowych „Lokalni Niebanalni”.

## Dochody Wydziału Podatków i Oplat

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 350/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.09.2016 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	24 100,00	0,00	0,00	24 100,00
600	60016	0490	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	60 000,00	-30 000,00	0,00	30 000,00
600	60016	0690	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	180,00	-100,00	100,00	180,00
600	60016	0920	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	1 004,00	-400,00	200,00	804,00
600	60017	0490	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	2 223,00	-1 200,00	0,00	1 023,00
600	60017	0690	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
600	60017	0920	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
600	60095	0830	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	19 809,00	-10 230,00	621,00	10 200,00
600	60095	0920	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	2 227,00	-2 205,00	0,00	22,00
700	70005	0690	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	540,00	-300,00	0,00	240,00
700	70005	0750	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	59 343,00	-40 000,00	3 657,00	23 000,00
700	70005	0920	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	560,00	-240,00	2 060,00	2 380,00
700	70005	0970	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	735,00	0,00	0,00	735,00
710	71035	0830	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	9 806,51	-5 800,00	5 843,49	9 850,00
710	71035	0920	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	17,56	0,00	0,00	17,56
750	75023	0970	5800	Wydział Podatków i Oplat	6 300,00	6 300,00	-2 300,00	0,00	4 000,00
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	2 130,00	10 130,00
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	28 000,00	0,00	12 000,00	40 000,00
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	801 500,00	-64 510,00	0,00	736 990,00
756	75618	0490	5806	Strefa Płatnego Parkowania	0,00	13 010,00	0,00	0,00	13 010,00
756	75618	0690	5800	Wydział Podatków i Oplat	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	5806	Strefa Płatnego Parkowania	0,00	3 000,00	0,00	0,00	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	350,00	6 278 350,00
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	941,00	0,00	0,00	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	7,00	24 007,00
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	1 300,00	0,00	750,00	2 050,00
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	10 920,00	-5 670,00	0,00	5 250,00
900	90015	0920	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	6,30	0,00	0,00	6,30
900	90015	0970	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
900	90095	0570	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
900	90095	0690	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	12,00	0,00	12,00	24,00
900	90095	0920	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	2,00	0,00	5,00	7,00
900	90095	0970	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	1 044,00	-1 000,00	116,00	160,00
				Razem	37 631 468,00	40 774 675,37	-164 255,00	27 851,49	40 638 271,86

Rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **300,00 zł** z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat, oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę **30.500,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 60017 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.200,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **621,00 zł** oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę **12.435,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.717,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **40.540,00 zł** z tytułu wynajmów oraz odsetek od nieterminowych wpłat, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 71035 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.843,49 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **5.800,00 zł** z tytułu usług na cmentarzu komunalnym, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.300,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **14.130,00 zł** z tytułu podatku leśnego wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat.

Rozdział 75618 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **64.510,00 zł** z tytułu strefy płatnego parkowania w związku ze zmniejszeniem obszaru obowiązywania strefy.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.107,00 zł** z tytułu zaległych opłat oraz kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne.

Rozdział 90013 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **5.670,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **133,00 zł** z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym – 5,00 zł,
- kosztów upomnień oraz pozostałych dochodów – 128,00 zł.

oraz zmniejsza się o kwotę **1.300,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

## Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 1.7 do Zarządzenia Nr 350/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.09.2016 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	29 700,00	0,00	0,00	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	60,00	0,00	0,00	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	5 500 000,00	0,00	611 880,00	6 111 880,00
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	30,00	0,00	0,00	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	6 051,00	38 151,00
756	75618	0490	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
756	75618	0690	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00
756	75618	0920	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	438,00	438,00
				Razem	12 238 530,00	8 768 320,00	0,00	618 554,00	9 386 874,00

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **611.880,00 zł** z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych i lokali mieszkalnych.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.674,00 zł** z tytułu:

- opłaty eksploatacyjnej – 6.051,00 zł,
- kosztów upomnień wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat – 623,00 zł.

## Dochody Wydziału Infrastruktury

Załącznik nr 1.8 do Zarządzenia Nr 350/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	0580	6361	Budowa placu zabaw w Zespole Przedszkolnym - Przedszkolu Nr 12	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
921	92118	0580	6300	Wydział Infrastruktury	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
921	92195	0870	6336	Remonty w instytucjach kultury	0,00	0,00	0,00	224,00	224,00
926	92601	0870	6311	Budowa trybuny sportowej przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	502,25	502,25
				Razem	0,00	140,00	0,00	1 626,25	1 766,25

Rozdział 80195 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **900,00 zł** z tytułu kary umownej za opóźnienia w realizacji zadania „Budowa placu zabaw w Zespole Przedszkolnym – Przedszkolu Nr 12”

Rozdział 92195 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **224,00 zł** z tytułu sprzedaży złomu stalowego uzyskanego w trakcie realizacji zadania „Remonty w instytucjach kultury”.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **502,25 zł** z tytułu sprzedaży złomu stalowego uzyskanego w trakcie realizacji zadania „Budowa trybuny sportowej przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim” – 502,25 zł.

## Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 350/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.09.2016 r.

1	2	3	4	z tego													
				5	z tego							14	z tego				
					6	z tego		9	10	11	12		13	15	16	17	
						7	8										inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	9 851 461,08	9 851 461,08	7 841,25	0,00
			zmniejszenia	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	538 760,34	23 760,34	23 760,34	0,00	23 760,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 969 027,42	92 566,34	92 566,34	0,00	92 566,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 876 461,08	9 876 461,08	7 841,25	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	7 093 251,08	7 093 251,08	7 841,25	0,00
			zmniejszenia	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	393 760,34	23 760,34	23 760,34	0,00	23 760,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 053 777,42	80 526,34	80 526,34	0,00	80 526,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 973 251,08	6 973 251,08	7 841,25	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	118 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	108 500,00	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	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	263 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 500,00	253 500,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 360 921,00	1 004 421,00	1 004 421,00	0,00	1 004 421,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 356 500,00	1 356 500,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 394 921,00	1 038 421,00	1 038 421,00	0,00	1 038 421,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 356 500,00	1 356 500,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	1 356 500,00	1 356 500,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 262 497,00	905 997,00	905 997,00	0,00	905 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 500,00	1 356 500,00	0,00	0,00

720	Informatyka	przed zmianą	37 040,00	37 040,00	37 040,00	0,00	37 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	14 777,00	14 777,00	14 777,00	0,00	14 777,00	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	22 263,00	22 263,00	22 263,00	0,00	22 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność	przed zmianą	37 040,00	37 040,00	37 040,00	0,00	37 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	14 777,00	14 777,00	14 777,00	0,00	14 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 263,00	22 263,00	22 263,00	0,00	22 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	13 646 883,00	13 540 518,00	12 944 256,00	10 718 244,00	2 226 012,00	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	3 788,23	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,23	788,23	0,00	0,00	
		zwiększenia	159 777,00	97 777,00	97 777,00	0,00	97 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 802 871,77	13 635 295,00	13 042 033,00	10 718 244,00	2 323 789,00	0,00	393 495,00	199 767,00	0,00	0,00	167 576,77	167 576,77	10 000,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 847 353,00	11 750 988,00	11 725 693,00	10 108 662,00	1 617 031,00	0,00	25 295,00	0,00	0,00	0,00	96 365,00	96 365,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	788,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,23	788,23	0,00	0,00	
		zwiększenia	116 777,00	54 777,00	54 777,00	0,00	54 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 963 341,77	11 805 765,00	11 780 470,00	10 108 662,00	1 671 808,00	0,00	25 295,00	0,00	0,00	0,00	157 576,77	157 576,77	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	617 307,00	607 307,00	407 540,00	11 400,00	396 140,00	0,00	0,00	199 767,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	660 307,00	650 307,00	450 540,00	11 400,00	439 140,00	0,00	0,00	199 767,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	74 524,00	74 524,00	71 524,00	6 000,00	65 524,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	71 524,00	71 524,00	71 524,00	6 000,00	65 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 280 176,00	323 166,00	267 166,00	81 921,00	185 245,00	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	
		zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	159 790,00	136 790,00	133 810,00	124 268,00	9 542,00	2 000,00	980,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 419 966,00	439 956,00	380 976,00	206 169,00	174 807,00	28 500,00	30 480,00	0,00	0,00	0,00	1 980 010,00	1 980 010,00	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	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	
		zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 194 576,00	214 566,00	170 566,00	80 721,00	89 845,00	16 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	1 980 010,00	1 980 010,00	1 800 800,00	0,00	
75416	Straż gminna (miejska)	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
			zwiększenia	129 790,00	129 790,00	128 810,00	124 268,00	4 542,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	129 790,00	129 790,00	128 810,00	124 268,00	4 542,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	58 500,00	58 500,00	46 500,00	1 200,00	45 300,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	7 000,00	7 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 500,00	60 500,00	46 500,00	1 180,00	45 320,00	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 658 459,72	7 263 356,55	1 208 246,40	6 802,00	1 201 444,40	5 951 208,15	103 902,00	0,00	0,00	0,00	1 395 103,17	1 395 103,17	0,00
			zmniejszenia	219 563,61	125 697,79	35 732,56	0,00	35 732,56	89 965,23	0,00	0,00	0,00	0,00	93 865,82	93 865,82	0,00
			zwiększenia	130 372,97	130 372,97	42 501,71	0,00	42 501,71	87 871,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 569 269,08	7 268 031,73	1 215 015,55	6 802,00	1 208 213,55	5 949 114,18	103 902,00	0,00	0,00	0,00	1 301 237,35	1 301 237,35	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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
			zmniejszenia	1 579,13	1 579,13	0,00	0,00	0,00	1 579,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 579,13	1 579,13	1 252,41	0,00	1 252,41	326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	859 722,57	859 722,57	1 545,54	0,00	1 545,54	858 177,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	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
			zmniejszenia	166 416,82	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 416,82	79 416,82	0,00
			zwiększenia	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 988 194,18	3 307 611,00	309 760,00	0,00	309 760,00	2 997 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 583,18	680 583,18	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	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
			zmniejszenia	1 386,10	1 386,10	0,00	0,00	0,00	1 386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 386,10	1 386,10	841,56	0,00	841,56	544,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	802 635,86	802 635,86	1 238,81	0,00	1 238,81	801 397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol	przed zmianą	825 563,00	825 563,00	0,00	0,00	0,00	825 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	857 563,00	857 563,00	0,00	0,00	0,00	857 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 564 539,34	929 436,17	825 534,17	6 802,00	818 732,17	0,00	103 902,00	0,00	0,00	0,00	635 103,17	635 103,17	0,00
			zmniejszenia	50 181,56	35 732,56	35 732,56	0,00	35 732,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 449,00	14 449,00	0,00
			zwiększenia	40 407,74	40 407,74	40 407,74	0,00	40 407,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 554 765,52	934 111,35	830 209,35	6 802,00	823 407,35	0,00	103 902,00	0,00	0,00	0,00	620 654,17	620 654,17	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	273 900,00	172 400,00	116 400,00	6 000,00	110 400,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	271 900,00	170 400,00	116 400,00	6 000,00	110 400,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00
85395	Pozostala działalność	przed zmianą	273 900,00	172 400,00	116 400,00	6 000,00	110 400,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	271 900,00	170 400,00	116 400,00	6 000,00	110 400,00	54 000,00	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	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	
		zmniejszenia	63 139,49	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 639,49	60 639,49	0,00	0,00	
		zwiększenia	76 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 395 320,92	7 171 992,70	7 156 992,70	554 006,00	6 602 986,70	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 328,22	2 223 328,22	831 087,51	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	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	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 655 446,30	6 761 895,59	6 761 895,59	523 150,00	6 238 745,59	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	1 244 667,00	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	
		zmniejszenia	60 639,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 639,49	60 639,49	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 184 027,51	16 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 377,51	1 167 377,51	831 087,51	0,00	
90095	Pozostala działalność	przed zmianą	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	259 342,11	249 342,11	249 342,11	23 006,00	226 336,11	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	145 800,00	13 000,00	132 800,00	4 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 100,00	458 100,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	175 580,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 580,00	170 580,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 111 320,00	4 823 800,00	140 800,00	13 000,00	127 800,00	4 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 520,00	287 520,00	0,00	0,00	
92113	Centra kultury i sztuki	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 489 000,00	2 489 000,00	0,00	0,00	0,00	2 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		zmniejszenia	175 580,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 580,00	170 580,00	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	441 320,00	170 800,00	126 800,00	2 000,00	124 800,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 520,00	270 520,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	19 430 177,00	3 018 721,00	2 064 321,00	1 044 955,59	1 019 365,41	919 000,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	16 411 456,00	16 411 456,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	139 210,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 210,00	103 210,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	114 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 096,00	114 096,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 405 063,00	2 982 721,00	2 028 321,00	1 044 955,59	983 365,41	919 000,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	16 422 342,00	16 422 342,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	17 972 218,00	1 940 618,00	1 932 218,00	968 152,59	964 065,41	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	16 031 600,00	16 031 600,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	136 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	93 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 646,00	93 646,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 929 864,00	1 904 618,00	1 896 218,00	968 152,59	928 065,41	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	16 025 246,00	16 025 246,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	439 305,00	59 449,00	59 449,00	4 149,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 856,00	379 856,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 450,00	20 450,00	0,00	0,00	
		po zmianach	456 545,00	59 449,00	59 449,00	4 149,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 096,00	397 096,00	0,00	0,00	
Wydanki razem		przed zmianą	81 039 153,40	45 349 425,44	28 606 034,29	12 594 218,59	16 011 815,70	12 390 108,15	690 597,00	320 047,00	552 006,00	2 790 633,00	35 689 727,96	35 689 727,96	2 649 728,76	0,00	
		zmniejszenia	1 128 058,33	208 974,79	114 009,56	20,00	113 989,56	94 965,23	0,00	0,00	0,00	0,00	919 083,54	919 083,54	0,00	0,00	
		zwiększenia	1 287 903,31	498 807,31	332 956,05	124 268,00	208 688,05	164 871,26	980,00	0,00	0,00	0,00	789 096,00	789 096,00	0,00	0,00	
		po zmianach	81 198 998,38	45 639 257,96	28 824 980,78	12 718 466,59	16 106 514,19	12 460 014,18	691 577,00	320 047,00	552 006,00	2 790 633,00	35 559 740,42	35 559 740,42	2 649 728,76	0,00	

## Wydatki Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 350/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.09.2016 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	5 000,00	0,00	0,00	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	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
754	75412	4210	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	30 000,00	48 500,00	-15 000,00	0,00	33 500,00
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	4207	Zakup aparatów powietrznych dla OSP Białobrzegi	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
754	75412	6060	Własne	4208	Zakup motopompy dla OSP Ludwików	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
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	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
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	4300	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	2 153 010,00	-15 000,00	23 000,00	2 161 010,00

Rozdział 75412 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **23.000,00 zł** na zadania:

- „Zakup motopompy dla OSP Ludwików” – 5.000,00 zł,

- „Zakup aparatów powietrznych dla OSP w Białobrzegach”. Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – 18.000,00 zł

oraz zmniejsza się plan o kwotę **15.000,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

## Wydatki Biura Partnerstwa i Rozwoju

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 350/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.09.2016 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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	75075	4017	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	6 938,00	0,00	0,00	6 938,00
750	75075	4019	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	613,00	0,00	0,00	613,00
750	75075	4019	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	613,00	0,00	0,00	613,00
750	75075	4117	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	1 193,00	0,00	0,00	1 193,00
750	75075	4119	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	106,00	0,00	0,00	106,00
750	75075	4119	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	106,00	0,00	0,00	106,00
750	75075	4127	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
750	75075	4129	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
750	75075	4129	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
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	4217	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	12 750,00	0,00	0,00	12 750,00
750	75075	4219	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	1 125,00	0,00	0,00	1 125,00
750	75075	4219	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	1 125,00	0,00	0,00	1 125,00
750	75075	4300	Własne	4400	Biuro Partnerstwa i Rozwoju	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750	75075	4307	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	148 748,00	0,00	0,00	148 748,00
750	75075	4309	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	13 125,00	0,00	0,00	13 125,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	4309	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	13 125,00	0,00	0,00	13 125,00
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	75075	6067	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
750	75075	6069	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
750	75075	6069	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
750	75095	2710	Własne	4402	"Forum Gospodarcze Powiatu Tomaszowskiego"	3 000,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
750	75095	4010	Własne	4400	Biuro Partnerstwa i Rozwoju	0,00	4 821,00	0,00	0,00	4 821,00
750	75095	4110	Własne	4400	Biuro Partnerstwa i Rozwoju	0,00	1 032,00	0,00	0,00	1 032,00
750	75095	4120	Własne	4400	Biuro Partnerstwa i Rozwoju	0,00	147,00	0,00	0,00	147,00
750	75095	4170	Własne	4400	Biuro Partnerstwa i Rozwoju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	Własne	4400	Biuro Partnerstwa i Rozwoju	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
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	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
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
750	75095	6069	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	152 000,00	309 807,00	-3 000,00	0,00	306 807,00

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** przeznaczoną na organizację „Forum Gospodarczego Powiatu Tomaszowskiego”.

## Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 350/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
720	72095	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	0,00	14 900,00	-14 777,00	0,00	123,00
720	72095	4360	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
750	75023	3020	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
750	75023	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	20 520,00	23 206,00	0,00	0,00	23 206,00
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	2 940,00	3 307,00	0,00	0,00	3 307,00
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	120 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	117 000,00	253 500,00	0,00	0,00	253 500,00
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	171 560,00	132 760,00	0,00	14 777,00	147 537,00
750	75023	4210	Własne	4605	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
750	75023	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
750	75023	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	40 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
750	75023	4270	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	5 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
750	75023	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	170 000,00	168 684,00	0,00	0,00	168 684,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	215 869,00	193 021,00	0,00	0,00	193 021,00
750	75023	4300	Własne	4610	Instalacja systemu alarmowego i p.poż oraz systemu kontroli dostępu do serwerowni i strefy serwerowej UM ul. POW 10/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	Własne	4611	Zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych do serwerowni budynku przy ul. Warszawskiej 119	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
750	75023	4360	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	132 600,00	97 600,00	0,00	35 000,00	132 600,00
750	75023	4400	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	10 000,00	738,00	0,00	0,00	738,00
750	75023	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	90 000,00	11 025,00	0,00	0,00	11 025,00
750	75023	6060	Własne	4605	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta	25 000,00	86 968,00	0,00	62 000,00	148 968,00
750	75023	6060	Własne	4610	Instalacja systemu alarmowego i p.poż oraz systemu kontroli dostępu do serwerowni i strefy serwerowej UM ul. POW 10/16	0,00	9 397,00	-788,23	0,00	8 608,77
750	75075	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
750	75075	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
751	75101	4210	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	26 686,00	0,00	0,00	26 686,00
900	90002	4110	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	2 062,00	2 062,00	0,00	0,00	2 062,00
900	90002	4120	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	294,00	294,00	0,00	0,00	294,00
900	90002	4170	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
900	90002	4210	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	15 000,00	15 000,00	0,00	1 107,00	16 107,00
900	90002	4270	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
900	90002	4300	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	6 150,00	1 722,00	0,00	0,00	1 722,00
900	90002	4300	Własne	6811	Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"	0,00	4 428,00	0,00	0,00	4 428,00
					Razem	1 386 635,00	1 510 438,00	-15 565,23	117 884,00	1 612 756,77



Rozdział 72095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **14.777,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 75023, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **116.777,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 14.777,00 zł,
- zakup sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania komputerowego – 5.000,00 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 35.000,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta – 62.000,00 zł

oraz zmniejsza się plan o kwotę **788,23 zł** na zadaniu „Instalacja systemu alarmowego i ochrony przeciwpożarowej oraz systemu kontroli dostępu do serwerowni i strefy serwerowej Urzędu Miasta” w związku z rozliczeniem końcowym zadania.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.107,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

## Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 350/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75416	3020	Własne	2700	Straż Miejska	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00
754	75416	4010	Własne	2700	Straż Miejska	0,00	0,00	0,00	108 186,00	108 186,00
754	75416	4110	Własne	2700	Straż Miejska	0,00	0,00	0,00	14 292,00	14 292,00
754	75416	4120	Własne	2700	Straż Miejska	0,00	0,00	0,00	1 790,00	1 790,00
754	75416	4140	Własne	2700	Straż Miejska	0,00	0,00	0,00	4 542,00	4 542,00
757	75704	8020	Własne	5103	Rezerwa celowa na poręczenia	552 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75704	8030	Własne	5103	Rezerwa celowa na poręczenia	0,00	552 006,00	0,00	0,00	552 006,00
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	650 000,00	456 732,75	0,00	0,00	456 732,75
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	480 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	1 670 000,00	1 655 085,00	0,00	0,00	1 655 085,00
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	1 830 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00
					Razem	5 182 006,00	4 863 823,75	0,00	129 790,00	4 993 613,75

Rozdział 75416 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **129.790,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Straży Miejskiej.

## Wydatki Biura Ochrony Środowiska

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 350/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.09.2016 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	6 173 793,59	0,00	0,00	6 173 793,59
900	90002	6050	Własne	6701	Rekultywacja składowiska odpadów	0,00	893 550,71	0,00	0,00	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	1 650,00	0,00	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	-2 500,00	0,00	17 500,00
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	84 818,11	0,00	0,00	84 818,11
					Razem	0,00	7 509 528,41	-2 500,00	0,00	7 507 028,41

**Rozdział 90095** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.500,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

## Wydatki Wydziału Edukacji i Sportu

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia Nr 350/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
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	10 137,81	0,00	326,72	10 464,53
801	80101	2830	Zlecone	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa	0,00	2 222,63	-1 579,13	0,00	643,50
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	123,78	0,00	0,00	123,78
801	80101	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	20,35	0,00	1 252,41	1 272,76
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	-57 000,00	0,00	518 836,00
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	-30 000,00	0,00	330 533,00
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	55 000,00	241 030,00
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 "Paprota"	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	6 039,42	-1 386,10	0,00	4 653,32
801	80110	2830	Zlecone	5375	Gimnazjum "Tomasz"	0,00	6 361,19	0,00	544,54	6 905,73
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	124,00	0,00	0,00	124,00
801	80110	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	0,25	0,00	841,56	841,81
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	32 000,00	84 112,00
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	1 826,58	0,00	0,00	1 826,58
801	80150	2830	Zlecone	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa	0,00	74,25	0,00	0,00	74,25
801	80150	2830	Zlecone	5375	Gimnazjum "Tomasz"	0,00	272,27	0,00	0,00	272,27
801	80150	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	21,73	0,00	0,00	21,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80150	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	0,12	0,00	0,00	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	37 560,00	0,00	0,00	37 560,00
801	80195	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00
801	80195	4120	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	2 000,00	6 013,00	0,00	0,00	6 013,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	10 000,00	44 083,00	0,00	0,00	44 083,00
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	-35 732,56	0,00	0,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	1 500,00	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
801	80195	4300	Własne	5307	Projekt "Edukacja to przyszłość"	0,00	0,00	0,00	12 606,50	12 606,50
801	80195	4300	Własne	5308	Projekt "Szkoła Podstawowa - przyszłość jest nasza"	0,00	0,00	0,00	27 801,24	27 801,24
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	4510	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	17,85	0,00	0,00	17,85
801	80195	4610	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	1 349,40	0,00	0,00	1 349,40
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	1 022,81	0,00	0,00	1 022,81
926	92601	4120	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	300,00	145,78	0,00	0,00	145,78
926	92601	4170	Własne	5395	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4170	Własne	5396	Obiekt nr 4 - Stadion	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4170	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	52 000,00	12 790,00	0,00	0,00	12 790,00
926	92601	4170	Własne	5398	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4170	Własne	5399	Obiekt nr 1 - Przystań	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	Własne	5395	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	110 000,00	68 400,00	-36 000,00	0,00	32 400,00
926	92601	4210	Własne	5396	Obiekt nr 4 - Stadion	8 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
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	10 581,41	0,00	0,00	10 581,41
926	92601	4300	Własne	5399	Obiekt nr 1 - Przystań	19 000,00	24 080,00	0,00	0,00	24 080,00
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	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92601	4430	Własne	5399	Obiekt nr 1 - Przystań	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
926	92601	4520	Własne	5396	Obiekt nr 4 - Stadion	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
926	92601	4520	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	300,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
926	92601	4520	Własne	5398	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
926	92601	4520	Własne	5399	Obiekt nr 1 - Przystań	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
926	92605	2360	Własne	5376	Organizację współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i gimnazjów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Własne	5377	Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
926	92605	2360	Własne	5378	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	873 000,00
926	92605	3250	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
926	92605	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	800,00	600,00	0,00	0,00	600,00
926	92605	4120	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	200,00	100,00	0,00	0,00	100,00
926	92695	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
926	92695	4120	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
926	92695	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
926	92695	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
926	92695	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	3 000,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
					Razem	8 972 227,00	9 046 567,19	-161 697,79	148 372,97	9 033 242,37

**Rozdział 75075** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **18.000,00 zł** z przeznaczeniem na działania promocyjne realizowane przez Wydział.

**Rozdział 80101** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.579,13 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Pierwszej Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „Tomek” – 326,72 zł,
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 1.252,41 zł

oraz zmniejsza się plan o kwotę **1.579,13 zł** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

**Rozdział 80104** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **55.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznego Przedszkola „Rajlandia 2” oraz zmniejsza się plan o kwotę **87.000,00 zł**, przeznaczoną na dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli i przesuwa się do rozdziałów 80104 i 80149, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

**Rozdział 80110** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.386,10 zł**, w tym:

- z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych niepublicznego Gimnazjum „Tomasz” w związku ze wzrostem liczby uczniów – 544,54 zł,
- z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 841,56 zł

oraz zmniejsza się plan o kwotę **1.386,10 zł** na zadaniach bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczoną dla Katolickiego Gimnazjum na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, którą przesuwa się w ramach rozdziału.

**Rozdział 80149** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **32.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego Przedszkola „Rajlandia 2”.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **40.407,74 zł** z przeznaczeniem na:

- wkład własny w realizację projektu pn. „Edukacja to przyszłość”, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 12.606,50 zł,
- wkład własny w realizację projektu pn. „Szkoła Podstawowa – przyszłość jest nasza” w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 27.801,24 zł

oraz zmniejsza się plan o kwotę **35.732,56 zł** przeznaczoną na projekt „Edukacja to przyszłość” w związku z nie zakwalifikowaniem projektu do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2016-2020.

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **36.000,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

## Wydatki Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki

Załącznik nr 2.7 do Zarządzenia Nr 350/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.09.2016 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	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
750	75075	4170	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
750	75075	4190	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75075	4210	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	55 000,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
750	75075	4260	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
750	75075	4290	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	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	160 000,00	0,00	25 000,00	185 000,00
750	75075	4300	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	100 000,00	81 100,00	0,00	0,00	81 100,00
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	2 414 000,00	0,00	75 000,00	2 489 000,00
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	44 000,00	0,00	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	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
					Razem	5 193 128,00	5 285 406,00	0,00	100 000,00	5 385 406,00

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na promocję miasta m.in. podczas: targów turystycznych w Łodzi i Nadarzynie, Dożynek Prezydenckich w Spale, Festiwalu Otwartych Przestrzeni, zlotu fanów Mitsubishi.

Rozdział 92113 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **75.000,00 zł** w formie **dotacji podmiotowej** z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Centrum Kultury.



## Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 2.8 do Zarządzenia Nr 350/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.09.2016 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	5 000,00	25 000,00
754	75495	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
754	75495	4170	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	0,00	1 200,00	-20,00	0,00	1 180,00
754	75495	4210	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	6 000,00	6 000,00	-2 000,00	0,00	4 000,00
754	75495	4300	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	9 500,00	8 300,00	-2 980,00	0,00	5 320,00
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	98 625,79	0,00	0,00	98 625,79
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	160 000,00	111 060,84	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	56 000,00	56 000,00	-2 000,00	0,00	54 000,00
853	85395	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85395	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
853	85395	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	5 842,00	0,00	0,00	5 842,00
853	85395	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	9 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	22 400,00	60 400,00	0,00	0,00	60 400,00
					Razem	1 573 500,00	1 543 191,63	-7 000,00	7 000,00	1 543 191,63

Rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań:

- w formie dotacji celowej na prowadzenie działań szkoleniowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – 2.000,00 zł
  - w formie wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim na zakup sprzętu techniki specjalistycznej i biurowej – 5.000,00 zł
- oraz zmniejsza się plan o kwotę **5.000,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 85395 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 75495, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

## Wydatki Wydziału Architektury

Załącznik nr 2.9 do Zarządzenia Nr 350/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71004	4110	Własne	6100	Wydział Architektury	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00
710	71004	4120	Własne	6100	Wydział Architektury	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
710	71004	4170	Własne	6100	Wydział Architektury	18 300,00	21 300,00	0,00	0,00	21 300,00
710	71004	4300	Własne	6100	Wydział Architektury	39 300,00	35 230,00	0,00	0,00	35 230,00
710	71095	4170	Własne	6100	Wydział Architektury	9 000,00	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
710	71095	4300	Własne	6100	Wydział Architektury	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
921	92120	4170	Własne	6100	Wydział Architektury	4 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
921	92120	4300	Własne	6100	Wydział Architektury	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
921	92195	4190	Własne	6100	Wydział Architektury	0,00	12 000,00	-5 000,00	0,00	7 000,00
					Razem	83 600,00	95 600,00	-5 000,00	0,00	90 600,00

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** w związku z nie przyznaniem I nagrody w konkursie na opracowanie „Koncepcji urbanistyczno – architektonicznej rozbudowy i przebudowy amfiteatru wraz z jego otoczeniem w Parku Solidarności w Tomaszowie Mazowieckim.”

## Wydatki Wydziału Infrastruktury

Załącznik nr 2.10 do Zarządzenia Nr 350/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40095	6230	Własne	6301	Ogrody działkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
600	60004	6060	Własne	6346	Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
600	60013	4520	Własne	6403	Oplaty za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
600	60014	4520	Własne	6404	Oplaty za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
600	60014	6300	Własne	6338	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Legionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim	1 300 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
600	60014	6300	Własne	6340	Przebudowa drogi powiatowej nr 4336E ul. Ludwikowska i Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Robotniczej	1 700 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
600	60014	6300	Własne	6354	Rozbudowa ulicy Oskara Lange w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa 4340E)	1 775 000,00	719 710,00	0,00	0,00	719 710,00
600	60014	6300	Własne	6391	Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4337E)	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
600	60016	4270	Własne	6363	Modernizacja drogi przy użyciu płyt betonowych typu YOMB przy ul.Torowej	74 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	Własne	6401	Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE	19 200,00	19 109,00	0,00	0,00	19 109,00
600	60016	4300	Własne	6416	Wykonanie tablicy informacyjnej dla zadania "Przebudowa ulicy Strefowej w Tomaszowie Mazowieckim - wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej"	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
600	60016	4430	Własne	6300	Wydział Infrastruktury	0,00	0,00	0,00	21 760,34	21 760,34
600	60016	4510	Własne	6405	Oplaty zastale zajęcieterenu po zakończeniu robót na podstawie umowy użyczenia zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie	313,00	313,00	0,00	0,00	313,00
600	60016	4510	Własne	6406	Oplaty za wydanie decyzji 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	-50 000,00	0,00	420 000,00
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	340 000,00	-340 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Własne	6356	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej	2 867 145,00	5 058 308,00	-100 000,00	0,00	4 958 308,00
600	60016	6050	Własne	6363	Modernizacja drogi przy użyciu płyt betonowych typu YOMB przy ul.Torowej	0,00	74 101,83	0,00	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	100 000,00	350 000,00
600	60016	6050	Własne	6381	Budowa ulic: Zagłoby, Wołodjowskiego i Kmicica	417 000,00	517 000,00	0,00	0,00	517 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
600	60016	6050	Własne	6408	Budowa ulic w osiedlu Kanonierów	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
600	60016	6050	Własne	6410	Budowa ulic w osiedlu Ludwików	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
600	60016	6050	Własne	6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
600	60016	6050	Własne	6418	Rozbudowa ulicy Piaskowej	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
600	60016	6617	Własne	8060	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	0,00	7 841,25	0,00	0,00	7 841,25
600	60095	4300	Własne	6335	Wycena wybudowanej infrastruktury technicznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
600	60095	6050	Własne	6368	Budowa miejsc parkingowych dla mieszkańców bloków przy ul. Polnej nr 21/23 i 23a	98 500,00	98 500,00	0,00	5 000,00	103 500,00
600	60095	6050	Własne	6417	Przebudowa alejek w parku im. Stefani i Juliana Tuwimów w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
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	677 247,00	0,00	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
700	70005	4270	Własne	6411	Rozbiórka budynku murowanego przy ul. Hubala 1 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
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	700 000,00	-79 416,82	0,00	620 583,18
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	159 233,36	0,00	0,00	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	-14 369,00	0,00	21 771,00
801	80195	6050	Własne	6365	Siłownia zewnętrzna na terenie Gimnazjum Nr 6 im. Jana Twardowskiego w Tomaszowie Mazowieckim	48 500,00	35 504,00	-80,00	0,00	35 424,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	30 000,00	0,00	0,00	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	90001	6050	Własne	6415	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
900	90004	6050	Własne	6372	Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim	1 119 727,00	80 639,49	-60 639,49	0,00	20 000,00
900	90004	6050	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	40 000,00	71 290,00	0,00	0,00	71 290,00
900	90004	6050	Własne	8070	Projekt - Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
900	90004	6057	Własne	8070	Projekt - Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	541 536,62	0,00	0,00	541 536,62
900	90004	6059	Własne	8070	Projekt - Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	289 550,89	0,00	0,00	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	-170 580,00	0,00	270 520,00
926	92601	6050	Własne	6311	Budowa trybuny sportowej przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	656 000,00	0,00	40 000,00	696 000,00
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	-100 000,00	0,00	200 000,00
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	92601	6050	Własne	6414	Przebudowa zespołu sanitarno - szatniowego w obiekcie sportowym przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	53 646,00	53 646,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	126 856,00	0,00	8 000,00	134 856,00
926	92695	6050	Własne	6364	Ludwikowska Przystań Integracyjna	75 000,00	75 000,00	-1 050,00	0,00	73 950,00
926	92695	6050	Własne	6367	Osiedlowy park rozrywki i wypoczynku "Sobieski"	51 500,00	51 500,00	-2 160,00	0,00	49 340,00
926	92695	6050	Własne	6413	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Seweryna Dziubałtowskiego 2 - 10 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	12 450,00	12 450,00
					Razem	15 715 467,00	30 651 635,61	-918 295,31	761 856,34	30 495 196,64

**Rozdział 60016** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **393.760,34 zł** z przeznaczeniem na:

- zadanie pn.: „Wykonanie tablicy informacyjnej dla zadania pn.: Przebudowa ulicy Strefowej w Tomaszowie Mazowieckim – wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej” – 2.000,00 zł,
- opłaty na rzecz PKP S.A. związane z umieszczeniem obiektów na terenach PKP S.A. – 21.760,34 zł.
- zadanie pn.: „Modernizacja ulicy Cegielnianej” - 100.000,00 zł w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania,
- zadanie pn.: „Budowa ulic w osiedlu „Ludwików” - 30 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej.

Ponadto dokonuje się podziału zadania pn.: **„Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM wraz z rozbudową ulicy Piaskowej”** na zadania pn.:

- „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM” - 40 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej,
- „Rozbudowa ulicy Piaskowej” - 200 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za utracone prawo własności do nieruchomości.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **490.000,00 zł** na zadaniach:

- „Budowa ulic w osiedlu „Wierzbowa” – 50.000,00 zł,
- „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM wraz z rozbudową ulicy Piaskowej” – 340.000,00 zł w związku z podziałem na dwa odrębne zadania,
- „Budowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej”, 100.000,00 zł celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

**Rozdział 60095** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **145.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Budowa miejsc parkingowych dla mieszkańców bloków przy ul. Polnej nr 21/23 i 23A”- 5.000,00 zł w związku z wyższymi niż planowano kosztami realizacji zadania,
- „Przebudowa alejek w parku im. Stefanii i Juliana Tuwimów w Tomaszowie Mazowieckim” - 140 000,00 zł.

**Rozdział 70005** – wprowadza się plan wydatków na kwotę **34.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbiórka budynku murowanego przy ulicy Hubala 1 w Tomaszowie Mazowieckim”.

**Rozdział 80104** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **79.416,82 zł** na zadaniu „Przebudowa pomieszczeń wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola Nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym” w związku z zakończeniem zadania.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **14.449,00 zł** na zadaniach:

- „Budowa placu zabaw w Zespole Przedszkolnym – Przedszkolu Nr 12” w ramach I edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego – 14.369,00 zł,
- „Siłownia zewnętrzna na terenie Gimnazjum Nr 6 im. Jana Twardowskiego w Tomaszowie Mazowieckim” – 80,00 zł,

w związku z zakończeniem realizacji zadań.

Rozdział 90001 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **75.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Tomaszowa Mazowieckiego” tj. budowę siedmiu przyłączy kanalizacyjnych do obiektów będących własnością Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Rozdział 90004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **60.639,49 zł** na zadaniu pn. „Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 170.580,00 zł na zadaniu pn: „Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne „Miasto otwarte” w związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania zadania ze środków zewnętrznych i zmianą harmonogramu realizacji zadania.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **93.646,00 zł** na realizację zadań:

- „Budowa trybuny sportowej przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim” – 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
- „Przebudowa zespołu sanitarno – szatniowego w obiekcie sportowym przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim” – 53.646,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale o kwotę **100.000,00 zł** na zadaniu pn. „Budowa stadionu przy ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 92695 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.450,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Plac zabaw z elementami siłowni na powietrzu „Piaskowa” w ramach I edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2016” - 8.000,00 zł,
- „Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Seweryna Dziubałtowskiego w Tomaszowie Mazowieckim” – 12.450,00 zł” z przeznaczeniem zakup, dostawę i montaż ogrodzenia, furtki i elementów zabawowych,

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.210,00 zł** na zadaniach:

- „Ludwikowska Przystań Integracyjna” – 1.050,00 zł,
- „Osiedlowy park rozrywki i wypoczynku „Sobieski” – 2.160,00 zł,

w związku z zakończeniem realizacji zadań.



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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 350/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.09.2016 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
600	60016	6330	Własne	9030	Dotacja "Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6680	Własne	9006	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	0,00	0,00	12 168,89	12 168,89
710	71004	2990	Własne	9006	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	900,00	0,00	0,00	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	150 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00
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	-788,23	0,00	8 608,77
750	75075	2007	Własne	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2057	Własne	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	169 799,00	0,00	0,00	169 799,00
750	75075	2329	Porozumienia z JST	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	14 984,00	0,00	0,00	14 984,00
750	75075	6207	Własne	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	6257	Własne	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
750	75075	6629	Porozumienia z JST	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
751	75101	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	12 912,00	39 598,00	0,00	0,00	39 598,00
754	75412	6207	Własne	9080	Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6257	Własne	9080	Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Maz.	0,00	1 540 613,00	0,00	0,00	1 540 613,00
754	75412	6300	Własne	9004	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	43 973,00	38 685 527,00
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	249 028,00	0,00	0,00	249 028,00
801	80101	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
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	198 394,00	0,00	0,00	198 394,00
801	80110	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
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	8 496,00	0,00	0,00	8 496,00
801	80195	0970	Własne	9000	JST	0,00	3 084,93	0,00	0,00	3 084,93
801	80195	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	3 508,05	0,00	0,00	3 508,05
801	80195	2460	Własne	9016	Dotacja "Miejsca bliskie i niezwykle"	0,00	19 430,00	0,00	0,00	19 430,00
801	80195	2460	Własne	9032	"Nasz Eko-pracownia" - "Chrońmy wody"	0,00	0,00	0,00	27 979,00	27 979,00
801	80195	2460	Własne	9033	"Nasza Eko-pracownia" - "EKO-LUDWIK"	0,00	0,00	0,00	30 200,00	30 200,00
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	178 500,00
852	85206	2030	Własne	9010	Asystent rodzinny	0,00	0,00	0,00	35 242,00	35 242,00
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	153 378,00	0,00	0,00	153 378,00
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	1 545 546,00	0,00	0,00	1 545 546,00
852	85215	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	14 535,00	0,00	0,00	14 535,00
852	85216	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 164 998,00	3 392 898,00	0,00	0,00	3 392 898,00
852	85219	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 685,00	19 107,00	0,00	0,00	19 107,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2009	Własne	9007	Dotacje "Integracja"	0,00	0,00	0,00	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	1 109 469,00	0,00	0,00	1 109 469,00
852	85295	2057	Własne	9007	Dotacje "Integracja"	0,00	557 735,40	0,00	0,00	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	561 175,85	0,00	0,00	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	31 290,00	0,00	0,00	31 290,00
900	90095	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
921	92116	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					Razem	77 397 368,00	110 145 474,14	-788,23	207 562,89	110 352 248,80

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **12.168,89 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa garaży przy ulicy Zawadzkiej”.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **50.000,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz zmniejsza się plan o kwotę **788,23 zł** z tytułu dofinansowania w ramach działań prewencyjnych zadania „Instalacja systemu alarmowego i ochrony przeciwpożarowej oraz systemu kontroli dostępu do serwerowni strefy serwerowej Urzędu Miasta.

Rozdział 75412 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **8.000,00 zł** w związku z otrzymaną pomocą finansową z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, dla jednostek OSP.

Rozdział 75801 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **43.973,00 zł** z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2016 rok, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.343.2016.6g z dnia 25 lipca 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych – 27.973,00 zł,
- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2016 rok, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.341.2016.4g z dnia 27 czerwca 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych – 16.000,00 zł.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **58.179,00 zł** z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań: pn. „Modernizacja pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Stolarskiej 21/27 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 5 „Chrońmy wody” ( 27.979,00 zł ) oraz pn. „Modernizacja pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim – „EKO – LUDWIK” ( 30.200,00 zł ).

Rozdział 85206 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **35.242,00 zł** w związku decyzją Wojewody Łódzkiego FB-I.3111.2.38.2016 z dnia 1 września 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.