

ZARZĄDZENIE Nr 408/2016
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 31 października 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, poz. 1579) 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 XXXV/318/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 października 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 – załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Kultury, Sportu i Promocji – załącznik nr 1.5;
- 6) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.6;
- 7) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 1.7;
- 8) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 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) Wydział Organizacyjno - Prawny – 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) Wydział Edukacji – załącznik nr 2.5;
- 6) Wydział Kultury, Sportu i Promocji – załącznik nr 2.6;
- 7) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 2.7;
- 8) Wydział Inwestycji – załącznik nr 2.8.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem	<u>103.125.762,80 zł</u>
z tego:	
a) dochody bieżące	96.889.010,55 zł,
b) dochody majątkowe	6.236.752,25 zł,
2) wydatki ogółem	<u>81.665.301,93 zł</u>
z tego:	

a) wydatki bieżące	45.158.800,17 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	932.195,09 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	114.984,00 zł,
b) wydatki majątkowe	35.506.501,76 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 **119.935.776,11 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	109.434.174,54 zł
w tym:	
a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	50.625.692,81 zł,
b) dochody na zadania wynikające z porozumień	1.677.368,50 zł,
2) dochody majątkowe	10.501.601,57 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 408/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60004	0690	Wpływy z różnych opłat	10 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 100,00	-24 100,00	24 100,00	24 100,00
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	30 000,00	-30 000,00	30 000,00	30 000,00
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	180,00	-180,00	180,00	180,00
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	804,00	-804,00	804,00	804,00
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 862,33	5 862,33
600	60017	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 023,00	-1 023,00	1 023,00	1 023,00
600	60017	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24,00	-24,00	24,00	24,00
600	60017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	-15,00	15,00	15,00
600	60095	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 119,00	1 119,00	0,00	0,00	1 119,00
600	60095	0690	Wpływy z różnych opłat	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0830	Wpływy z usług	106 191,00	10 200,00	-10 200,00	10 200,00	10 200,00
600	60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,00	22,00	-22,00	22,00	22,00
600	60095	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	29 700,00	0,00	0,00	29 700,00
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00
700	70005	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	830,00	890,00	0,00	0,00	890,00
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	17 600,00	17 840,00	-240,00	240,00	17 840,00
700	70005	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	537 000,00	-23 000,00	23 000,00	537 000,00
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000,00	6 111 880,00	0,00	0,00	6 111 880,00
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	22 410,00	-2 380,00	2 380,00	22 410,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	11 235,00	-735,00	12 903,89	23 403,89
700	70021	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00	700 000,00	0,00	35 247,00	735 247,00
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
710	71035	0830	Wpływy z usług	0,00	9 850,00	-9 850,00	9 850,00	9 850,00
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,56	-17,56	17,56	17,56
750	75023	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75023	0830	Wpływy z usług	159,00	466,50	0,00	0,00	466,50
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 209,00	27 909,00	-4 000,00	7 753,23	31 662,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
750	75075	0830	Wpływy z usług	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
754	75416	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754	75495	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	54,00	0,00	0,00	54,00
754	75495	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 050 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	21 900 000,00
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	10 130,00	0,00	0,00	10 130,00
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 380 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	7 830 000,00
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	1 425 000,00
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	828 000,00	-828 000,00	828 000,00	828 000,00
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	1 546 000,00
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00	51 100,00	0,00	0,00	51 100,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	560 000,00	560 000,00	-560 000,00	560 000,00	560 000,00
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 100,00	38 151,00	0,00	0,00	38 151,00
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	790 000,00	-750 000,00	750 000,00	790 000,00
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	480,00	3 185,00	-3 000,00	3 000,00	3 185,00
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	438,00	0,00	0,00	438,00
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00
756	75619	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 329 900,00	45 329 900,00	0,00	0,00	45 329 900,00
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	1 506 000,00	0,00	0,00	1 506 000,00
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 578,00	0,00	0,00	26 578,00
801	80101	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	566,03	0,00	0,00	566,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80103	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
801	80104	0830	Wpływy z usług	0,00	331 085,00	0,00	162 915,00	494 000,00
801	80104	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	2 231,00	0,00	0,00	2 231,00
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
801	80104	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	294 872,00	294 872,00	0,00	152 000,00	446 872,00
801	80104	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	10 608,04	0,00	0,00	10 608,04
801	80110	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	278,41	0,00	0,00	278,41
801	80150	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	5 307,92	0,00	0,00	5 307,92
801	80195	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 227 200,00	1 227 200,00	0,00	0,00	1 227 200,00
851	85154	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	543,64	0,00	0,00	543,64
851	85154	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	7 732,36	0,00	0,00	7 732,36
851	85195	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
852	85295	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	60,71	0,00	0,00	60,71
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	116 640,00	116 640,00	-8 553,60	8 553,60	116 640,00
852	85295	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	2 307,68	0,00	0,00	2 307,68
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 278 000,00	6 278 350,00	0,00	0,00	6 278 350,00
900	90002	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	900,00	941,00	0,00	0,00	941,00
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	24 007,00	0,00	0,00	24 007,00
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	2 050,00	0,00	0,00	2 050,00
900	90013	0830	Wpływy z usług	0,00	5 250,00	-5 250,00	5 250,00	5 250,00
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,30	-6,30	6,30	6,30
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 074,88	-6,00	6,00	4 074,88
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	612 121,29	0,00	0,00	612 121,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36 907,60	0,00	0,00	36 907,60
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24,00	-24,00	24,00	24,00
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	-7,00	7,00	7,00
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	95 628,00	95 801,00	-95 788,00	160,00	173,00
921	92118	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
921	92195	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	224,00	0,00	0,00	224,00
926	92601	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	266,80	-266,80	266,80	266,80
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	149 385,00	149 385,00	-149 385,00	149 385,00	149 385,00
926	92601	0830	Wpływy z usług	295 654,00	295 654,00	-295 654,00	295 654,00	295 654,00
926	92601	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 148,25	-10 646,00	10 646,00	11 148,25
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 230,00	3 230,00	-3 230,00	3 230,00	3 230,00
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 353,00	31 353,00	-31 353,00	31 353,00	31 353,00
926	92605	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	20,00	-20,00	20,00	20,00
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 645,38	-1 645,38	1 645,38	1 645,38
			Razem	101 716 917,00	102 766 444,35	-2 849 425,64	3 208 744,09	103 125 762,80

Dochody Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 408/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2016 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	307,50	0,00	0,00	307,50
750	75023	0970	4501	Roboty publiczne	1 000,00	1 000,00	0,00	3 753,23	4 753,23
851	85195	6260	4507	Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
900	90095	0970	4501	Roboty publiczne	95 628,00	95 628,00	-95 628,00	0,00	0,00
				Razem	96 628,00	96 935,50	-95 628,00	83 753,23	85 060,73

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.753,23 zł** z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych jednego bezrobotnego.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **80.000,00 zł** z tytułu dofinansowania zadania pn. „Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim” z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **95.628,00 zł** z tytułu dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy robót publicznych.

Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 408/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2016 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	4 068,88	0,00	0,00	4 068,88
926	92601	0690	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	266,80	266,80
926	92601	0750	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	149 385,00	149 385,00
926	92601	0830	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	295 654,00	295 654,00
926	92601	0870	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	10 646,00	10 646,00
926	92601	0920	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	3 230,00	3 230,00
926	92601	0970	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	31 353,00	31 353,00
				Razem	14 068,00	18 136,88	0,00	490 534,80	508 671,68

Rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **479.888,80 zł** z tytułu dzierżawy i wynajmu obiektów sportowych i wpływów z usług świadczonych przez te obiekty oraz o kwotę **10.646,00 zł** z tytułu sprzedaży złomu i drewna z obiektu toru łyżwiarskiego.

Dochody Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 408/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60004	0970	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	24 100,00	24 100,00
600	60016	0490	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
600	60016	0690	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
600	60016	0920	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	804,00	804,00
600	60016	0970	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	5 862,33	5 862,33
600	60017	0490	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	1 023,00	1 023,00
600	60017	0690	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
600	60017	0920	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
600	60095	0830	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00
600	60095	0920	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00
700	70005	0690	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
700	70005	0750	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
700	70005	0920	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	2 380,00	2 380,00
700	70005	0970	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	12 903,89	12 903,89
700	70095	0970	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
710	71035	0830	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	9 850,00	9 850,00
710	71035	0920	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	17,56	17,56
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	4 000,00	14 000,00
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	29,00	0,00	0,00	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	0430	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00
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	0410	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00
756	75618	0490	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	736 990,00	736 990,00
756	75618	0490	5004	Strefa Płatnego Parkowania	0,00	0,00	0,00	13 010,00	13 010,00
756	75618	0690	5004	Strefa Płatnego Parkowania	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
756	75618	0970	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	570,00	0,00	0,00	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	1 506 000,00	0,00	0,00	1 506 000,00
758	75814	0970	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	26 578,00	0,00	0,00	26 578,00
900	90013	0830	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00
900	90015	0690	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0920	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	6,30	6,30
900	90015	0970	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
900	90095	0690	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
900	90095	0920	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
900	90095	0970	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	13,00	0,00	160,00	173,00
				Razem	49 277 300,00	49 452 620,00	0,00	2 271 075,08	51 723 695,08

W związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta przesuwa się do Wydziału Finansowo- Księgowego plan dochodów:

Rozdział 60004 – na kwotę **24.100,00 zł** z tytułu rozliczenia rekompensaty przez Miejski Zakład Komunikacyjny Spółkę z o.o.,

Rozdział 60016 – na kwotę **36.846,33 zł** z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 30.984,00 zł,
- podatku VAT dotyczącego zadania pn. „Budowa ulicy Wierzbowej” – 5.862,33 zł,

Rozdział 60017 – na kwotę **1.062,00 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych wraz z kosztami upomnień i odsetkami,

Rozdział 60095 – na kwotę **10.222,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie z miejsc przystankowych wraz z odsetkami,

Rozdział 70005 – na kwotę **38.523,89 zł** z tytułu:

- dzierżaw na Targowisku Miejskim wraz z kosztami upomnień i odsetkami oraz kar umownych za nieterminowe wykonanie usługi – 26.355,00 zł,
- podatku VAT dotyczącego zadania „Budowa garaży przy ulicy Zawadzkiej” – 12.168,89 zł.

Rozdział 71035 – na kwotę **9.867,56 zł** z tytułu usług na Cmentarzu Miejskim wraz z odsetkami,

Rozdział 75023 – na kwotę **4.000,00 zł**, w tym z tytułu zwrotu kosztów opłaty sądowej,

Rozdział 75616 – na kwotę **828.000,00 zł** z tytułu wpływów z opłaty targowej,

Rozdział 75618 – na kwotę **1.313.000,00 zł** z tytułu:

- opłaty skarbowej – 560.000,00 zł,
- wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania wraz z kosztami upomnień – 753.000,00 zł,

Rozdział 90013 – na kwotę **5.250,00 zł** z tytułu usług realizowanych przez schronisko dla bezdomnych zwierząt,

Rozdział 90015 – na kwotę **12,30 zł** z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii wraz z odsetkami przez wspólnoty mieszkaniowe,

Rozdział 90095 – na kwotę **191,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów zużycia wody na Targowisku Miejskim wraz z kosztami upomnień i odsetkami.

Dochody Wydziału Edukacji

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 408/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2016 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	566,03	0,00	0,00	566,03
801	80103	0830	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
801	80104	0830	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	331 085,00	0,00	162 915,00	494 000,00
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	5,00	0,00	0,00	5,00
801	80104	2900	5300	Wydział Edukacji i Sportu	294 872,00	294 872,00	0,00	152 000,00	446 872,00
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	278,41	0,00	0,00	278,41
801	80150	0900	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	0,00	0,00	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	266,80	-266,80	0,00	0,00
926	92601	0750	5300	Wydział Edukacji i Sportu	149 385,00	149 385,00	-149 385,00	0,00	0,00
926	92601	0830	5300	Wydział Edukacji i Sportu	295 654,00	295 654,00	-295 654,00	0,00	0,00
926	92601	0870	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	10 646,00	-10 646,00	0,00	0,00
926	92601	0920	5300	Wydział Edukacji i Sportu	3 230,00	3 230,00	-3 230,00	0,00	0,00
926	92601	0970	5300	Wydział Edukacji i Sportu	31 353,00	31 353,00	-31 353,00	0,00	0,00
926	92605	0900	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	20,00	-20,00	0,00	0,00
926	92605	2910	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	1 645,38	-1 645,38	0,00	0,00
				Razem	774 494,00	1 137 153,58	-492 200,18	317 915,00	962 868,40

Rozdział 80103 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **3.000,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez ościenne gminy z tytułu uczęszczania uczniów z tych gmin do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **314.915,00 zł** z tytułu:

- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez ościenne gminy z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 162.915,00 zł,
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez ościenne gminy z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 152.000,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów w rozdziałach:

- rozdział 92601 – o kwotę **490.534,80 zł**,
- rozdział 92605 – o kwotę **1.665,38 zł**.

w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

Dochody Wydziału Kultury, Sportu i Promocji

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 408/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				Administracja publiczna	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		0830		Wpływy z usług	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
926				Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	1 665,38	1 665,38
	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
			5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	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
			5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	0,00	0,00	0,00	1 645,38	1 645,38
				Razem	0,00	25 000,00	0,00	1 665,38	26 665,38

Rozdział 92605 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.665,38 zł** z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami, w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta .

Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 408/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2016r.

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	-8 553,60	0,00	108 086,40
852	85295	0970	7030	Projekt "Integracja"	0,00	0,00	0,00	8 553,60	8 553,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	1 343 840,00	1 355 538,39	-8 553,60	8 553,60	1 355 538,39

Rozdział 85295 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **8.553,60 zł** na organizację prac społecznie – użytecznych w ramach programu aktywizacji i integracji, realizowanego w projekcie „Integracja”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Dochody Wydziału Podatków i Oplat

Załącznik nr 1.7 do Zarządzenia Nr 408/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2016 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	-24 100,00	0,00	0,00
600	60016	0490	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
600	60016	0690	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	180,00	-180,00	0,00	0,00
600	60016	0920	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	804,00	-804,00	0,00	0,00
600	60017	0490	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	1 023,00	-1 023,00	0,00	0,00
600	60017	0690	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	24,00	-24,00	0,00	0,00
600	60017	0920	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	15,00	-15,00	0,00	0,00
600	60095	0830	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	10 200,00	-10 200,00	0,00	0,00
600	60095	0920	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	22,00	-22,00	0,00	0,00
700	70005	0690	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	240,00	-240,00	0,00	0,00
700	70005	0750	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00
700	70005	0920	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	2 380,00	-2 380,00	0,00	0,00
700	70005	0970	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	735,00	-735,00	0,00	0,00
710	71035	0830	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	9 850,00	-9 850,00	0,00	0,00
710	71035	0920	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	17,56	-17,56	0,00	0,00
750	75023	0970	5800	Wydział Podatków i Oplat	6 300,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
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	10 130,00	0,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	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	-828 000,00	0,00	0,00
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	-560 000,00	0,00	0,00
756	75618	0490	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	736 990,00	-736 990,00	0,00	0,00
756	75618	0490	5806	Strefa Płatnego Parkowania	0,00	13 010,00	-13 010,00	0,00	0,00
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	-3 000,00	0,00	0,00
756	75619	2440	5800	Wydział Podatków i Oplat	2 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	6 278 000,00	0,00	0,00	6 278 000,00
900	90002	0490	6800	Gospodarka odpadami	6 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0570	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	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	0,00	24 000,00
900	90002	0690	6800	Gospodarka odpadami	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
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	5 250,00	-5 250,00	0,00	0,00
900	90015	0920	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	6,30	-6,30	0,00	0,00
900	90015	0970	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	6,00	-6,00	0,00	0,00
900	90095	0690	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	24,00	-24,00	0,00	0,00
900	90095	0920	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	7,00	-7,00	0,00	0,00
900	90095	0970	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	160,00	-160,00	0,00	0,00
				Razem	37 631 468,00	40 637 864,86	-2 253 043,86	0,00	38 384 821,00

W związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta zmniejsza się plan dochodów w rozdziałach:

Rozdział 60004 – o kwotę **24.100,00 zł** z tytułu rozliczenia rekompensaty przez Miejski Zakład Komunikacyjny Spółkę z o.o.,

Rozdział 60016 – o kwotę **30.984,00 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych wraz z kosztami upomnień i odsetkami,

Rozdział 60017 – o kwotę **1.062,00 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych wraz z kosztami upomnień i odsetkami,

Rozdział 60095 – o kwotę **10.222,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie z miejsc przystankowych wraz z odsetkami,

Rozdział 70005 – o kwotę **26.355,00 zł** z tytułu dzierżaw na Targowisku Miejskim wraz z kosztami upomnień i odsetkami oraz kar umownych za nieterminowe wykonanie usługi,

Rozdział 71035 – o kwotę **9.867,56 zł** z tytułu usług na Cmentarzu Miejskim wraz z odsetkami,

Rozdział 75023 – o kwotę **4.000,00 zł**, w tym z tytułu zwrotu kosztów opłaty sądowej,

Rozdział 75616 – o kwotę **828.000,00 zł** z tytułu wpływów z opłaty targowej,

Rozdział 75618 – o kwotę **1.313.000,00 zł** z tytułu:

- opłaty skarbowej – 560.000,00 zł,
- wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania wraz z kosztami upomnień – 753.000,00 zł,

Rozdział 90013 – o kwotę **5.250,00 zł** z tytułu usług realizowanych przez schronisko dla bezdomnych zwierząt,

Rozdział 90015 – o kwotę **12,30 zł** z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii wraz z odsetkami przez wspólnoty mieszkaniowe,

Rozdział 90095 – o kwotę **191,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów zużycia wody na Targowisku Miejskim wraz z kosztami upomnień i odsetkami.

Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 1.8 do Zarządzenia Nr 408/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2016 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	6 111 880,00	0,00	0,00	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	35 247,00	735 247,00
756	75618	0460	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	32 100,00	38 151,00	0,00	0,00	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	185,00	0,00	0,00	185,00
756	75618	0920	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	438,00	0,00	0,00	438,00
				Razem	12 238 530,00	9 386 874,00	0,00	35 247,00	9 422 121,00

Rozdział 70021 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **35.247,00 zł** z tytułu wpływów z dzierżawy składników majątkowych z powierzchni mieszkalnych i użytkowych od Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 408/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00	9 876 461,08	9 876 461,08	32 231,49	0,00
			zmniejszenia	87 285,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 285,54	87 285,54	0,00	0,00
			zwiększenia	46 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 998,40	46 998,40	0,00	0,00
			po zmianach	9 928 740,28	92 566,34	92 566,34	0,00	92 566,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 836 173,94	9 836 173,94	32 231,49	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	36 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 998,40	36 998,40	0,00	0,00
			po zmianach	37 038,40	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 998,40	36 998,40	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	87 280,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 280,54	87 280,54	0,00	0,00	
			zwiększenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 976 496,88	80 526,34	80 526,34	0,00	80 526,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 895 970,54	6 895 970,54	7 841,25	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	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	263 495,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 495,00	253 495,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 394 921,00	1 038 421,00	1 038 121,00	0,00	1 038 121,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 356 500,00	1 356 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 462 921,00	1 106 421,00	1 106 121,00	0,00	1 106 121,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 500,00	1 356 500,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 262 497,00	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	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 330 497,00	973 997,00	973 997,00	0,00	973 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 500,00	1 356 500,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 987 832,77	13 820 256,00	13 220 994,00	10 894 438,00	2 326 556,00	0,00	399 495,00	199 767,00	0,00	0,00	167 576,77	167 576,77	10 000,00	0,00	
			zmniejszenia	69 921,00	69 921,00	69 921,00	69 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	65 410,35	35 522,35	35 522,35	0,00	35 522,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 888,00	29 888,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 983 322,12	13 785 857,35	13 186 595,35	10 824 517,00	2 362 078,35	0,00	399 495,00	199 767,00	0,00	0,00	0,00	197 464,77	197 464,77	10 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	przed zmianą	11 915 989,42	11 758 412,65	11 727 117,65	10 080 662,00	1 646 455,65	0,00	31 295,00	0,00	0,00	0,00	157 576,77	157 576,77	0,00	0,00	

		powiatu)	zmniejszenia	69 921,00	69 921,00	69 921,00	69 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	65 410,35	35 522,35	35 522,35	0,00	35 522,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 888,00	29 888,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 911 478,77	11 724 014,00	11 692 719,00	10 010 741,00	1 681 978,00	0,00	31 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 464,77	187 464,77	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 419 966,00	439 956,00	382 808,66	206 169,00	176 639,66	28 500,00	28 647,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 010,00	1 980 010,00	1 800 800,00	0,00	
			zmniejszenia	21 470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 470,50	21 470,50	0,00	0,00
			zwiększenia	22 750,50	3 470,50	70,50	0,00	70,50	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 280,00	19 280,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 421 246,00	443 426,50	382 879,16	206 169,00	176 710,16	28 500,00	32 047,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 819,50	1 977 819,50	1 800 800,00	0,00
75412		Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	2 194 576,00	214 566,00	172 398,66	80 721,00	91 677,66	16 500,00	25 667,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 010,00	1 980 010,00	1 800 800,00	0,00	
			zmniejszenia	21 470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 470,50	21 470,50	0,00	0,00	
			zwiększenia	3 470,50	3 470,50	70,50	0,00	70,50	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 176 576,00	218 036,50	172 469,16	80 721,00	91 748,16	16 500,00	29 067,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 539,50	1 958 539,50	1 800 800,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	19 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 280,00	19 280,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 780,00	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	19 280,00	19 280,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	4 088 186,75	2 456 186,75	2 456 186,75	0,00	2 456 186,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 018 186,75	2 456 186,75	2 456 186,75	0,00	2 456 186,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	4 088 186,75	2 456 186,75	2 456 186,75	0,00	2 456 186,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 018 186,75	2 456 186,75	2 456 186,75	0,00	2 456 186,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 567 320,98	7 266 083,63	1 213 067,45	6 802,00	1 206 265,45	5 949 114,18	103 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 237,35	1 301 237,35	0,00	0,00	
			zmniejszenia	160 754,63	148 193,42	10 764,98	0,00	10 764,98	137 428,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 561,21	12 561,21	0,00	0,00
			zwiększenia	659 164,98	659 164,98	1,62	0,00	1,62	659 163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 065 731,33	7 777 055,19	1 202 304,09	6 802,00	1 195 502,09	6 470 849,10	103 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 676,14	1 288 676,14	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	858 623,61	858 623,61	446,58	0,00	446,58	858 177,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	164,98	164,98	164,98	0,00	164,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 164,98	5 164,98	1,62	0,00	1,62	5 163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	863 623,61	863 623,61	283,22	0,00	283,22	863 340,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	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	0,00	680 583,18	680 583,18	0,00	0,00	
			zmniejszenia	59 625,54	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 625,54	6 625,54	0,00	0,00
			zwiększenia	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 343 568,64	3 669 611,00	309 760,00	0,00	309 760,00	3 359 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 957,64	673 957,64	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	801 786,71	801 786,71	389,66	0,00	389,66	801 397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	79 428,44	79 428,44	0,00	0,00	0,00	79 428,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	767 358,27	767 358,27	389,66	0,00	389,66	766 968,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol	zwiększenia	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	992 563,00	992 563,00	0,00	0,00	0,00	992 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szk	przed zmianą	334 147,96	334 147,96	21,86	0,00	21,86	334 126,10	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	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	393 147,96	393 147,96	21,86	0,00	21,86	393 126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenia	16 535,67	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 935,67	5 935,67	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	1 538 229,85	923 511,35	819 609,35	6 802,00	812 807,35	0,00	103 902,00	0,00	0,00	0,00	614 718,50	614 718,50	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 307 887,15	1 126 887,15	393 687,15	126 200,00	267 487,15	618 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	171 320,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 320,00	161 320,00	0,00	0,00
			zwiększenia	161 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 297 567,15	1 126 887,15	383 687,15	116 200,00	267 487,15	628 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	170 680,00	170 680,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 064 887,15	1 064 887,15	361 687,15	126 200,00	235 487,15	588 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 064 887,15	1 064 887,15	351 687,15	116 200,00	235 487,15	598 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	161 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 320,00	161 320,00	0,00	0,00
			zwiększenia	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	170 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 680,00	170 680,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	591 282,00	518 017,00	204 337,00	1 088,00	203 249,00	193 400,00	0,00	120 280,00	0,00	0,00	73 265,00	73 265,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 671,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671,61	4 671,61	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	586 610,39	518 017,00	204 337,00	1 088,00	203 249,00	193 400,00	0,00	120 280,00	0,00	0,00	68 593,39	68 593,39	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	391 404,00	318 139,00	4 459,00	1 088,00	3 371,00	193 400,00	0,00	120 280,00	0,00	0,00	73 265,00	73 265,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 671,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671,61	4 671,61	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	386 732,39	318 139,00	4 459,00	1 088,00	3 371,00	193 400,00	0,00	120 280,00	0,00	0,00	68 593,39	68 593,39	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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
			zmniejszenia	2 704,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704,20	2 704,20	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	269 195,80	170 400,00	116 400,00	6 000,00	110 400,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 795,80	98 795,80	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenia	2 704,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704,20	2 704,20	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	269 195,80	170 400,00	116 400,00	6 000,00	110 400,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 795,80	98 795,80	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
			zmniejszenia	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00
			zwiększenia	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 453 770,92	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	2 281 778,22	2 281 778,22	831 087,51	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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
			zmniejszenia	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	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	93 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 450,00	93 450,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	319 342,11	249 342,11	249 342,11	23 006,00	226 336,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 137 992,36	4 830 472,36	147 472,36	13 000,00	134 472,36	4 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 520,00	307 520,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 147 892,36	4 860 472,36	177 472,36	13 000,00	164 472,36	4 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 420,00	287 420,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	przed zmianą	737 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	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	716 900,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	447 992,36	177 472,36	133 472,36	2 000,00	131 472,36	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 520,00	270 520,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	477 992,36	207 472,36	163 472,36	2 000,00	161 472,36	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	19 405 063,00	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	0,00	16 422 342,00	16 422 342,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	195 507,00	143 765,00	143 765,00	143 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 742,00	51 742,00	0,00	0,00
			zwiększenia	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 220 156,00	2 849 556,00	1 895 156,00	901 190,59	993 965,41	919 000,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 370 600,00	16 370 600,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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	0,00	16 025 246,00	16 025 246,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	190 507,00	143 765,00	143 765,00	143 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 742,00	46 742,00	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	17 739 357,00	1 760 853,00	1 752 453,00	824 387,59	928 065,41	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 978 504,00	15 978 504,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	397 096,00	397 096,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	462 145,00	70 049,00	70 049,00	4 149,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 096,00	392 096,00	0,00	0,00
		Wydatki razem	przed zmianą	81 346 662,18	45 713 921,76	28 898 022,22	12 894 940,59	16 003 081,63	12 460 014,18	693 199,36	320 047,00	552 006,00	2 790 633,00	0,00	35 632 740,42	35 632 740,42	2 674 119,00	0,00
			zmniejszenia	805 284,48	371 879,42	234 450,98	223 686,00	10 764,98	137 428,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 405,06	433 405,06	0,00	0,00
			zwiększenia	1 123 924,23	816 757,83	144 194,47	0,00	144 194,47	669 163,36	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 166,40	307 166,40	0,00	0,00
			po zmianach	81 665 301,93	46 158 800,17	28 807 765,71	12 671 254,59	16 136 511,12	12 991 749,10	696 599,36	320 047,00	552 006,00	2 790 633,00	0,00	35 506 501,76	35 506 501,76	2 674 119,00	0,00

Wydatki Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 408/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2016 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	7 167,34	0,00	0,00	7 167,34
754	75412	3030	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	20 500,00	18 500,00	0,00	3 400,00	21 900,00
754	75412	4210	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	30 000,00	38 332,66	0,00	70,50	38 403,16
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	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
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	18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00
754	75412	6060	Własne	4208	Zakup motopompy dla OSP Ludwików	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75412	6060	Własne	8050	Projekt - Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Maz.	0,00	156 210,00	-3 470,50	0,00	152 739,50
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	6060	Własne	4207	Zakup aparatów powietrznych dla OSP Białobrzegi	0,00	0,00	0,00	19 280,00	19 280,00
					Razem	436 750,00	2 161 010,00	-21 470,50	22 750,50	2 162 290,00

Rozdział 75412 – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 21.470,50 zł na zadaniach:

- „Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych” w związku z zakończeniem realizacji zadania - 3.470,50 zł,
- „Zakup aparatów powietrznych dla OSP Białobrzegi” – 18.000,00 zł , która przesuwa się między rozdziałami , celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej, oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **3.470,50 zł** na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta biorących udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych oraz zakup materiałów.

Rozdział 75495 – wprowadza się plan wydatków w kwocie **19.280,00 zł** na zadanie pn. „Zakup aparatów powietrznych dla OSP Białobrzegi”, w tym kwotę 18.000,00 zł przesuwa się między rozdziałami, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Wydatki Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 408/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4010	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	550 798,00	616 683,00	0,00	0,00	616 683,00
750	75011	4040	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	32 468,00	32 468,00	0,00	0,00	32 468,00
750	75011	4110	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	100 263,00	111 588,00	0,00	0,00	111 588,00
750	75011	4120	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	14 290,00	15 904,00	0,00	0,00	15 904,00
750	75011	4140	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	2 858,00	2 858,00	0,00	0,00	2 858,00
750	75011	4440	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	18 597,00	18 597,00	0,00	0,00	18 597,00
750	75023	3020	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
750	75023	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	7 553 457,00	7 680 373,00	-58 444,00	0,00	7 621 929,00
750	75023	4010	Własne	4501	Roboty publiczne	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	60 544,00	60 589,00	0,00	0,00	60 589,00
750	75023	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	702 671,00	556 155,00	0,00	0,00	556 155,00
750	75023	4040	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	2 797,00	2 752,00	0,00	0,00	2 752,00
750	75023	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 377 807,00	1 379 080,00	-10 046,00	0,00	1 369 034,00
750	75023	4110	Własne	4501	Roboty publiczne	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	10 889,00	10 889,00	0,00	0,00	10 889,00
750	75023	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	196 372,00	196 554,00	-1 431,00	0,00	195 123,00
750	75023	4120	Własne	4501	Roboty publiczne	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	1 552,00	1 552,00	0,00	0,00	1 552,00
750	75023	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75023	4140	Własne	4501	Roboty publiczne	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00
750	75023	4170	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
750	75023	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
750	75023	4300	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	6 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
750	75023	4300	Własne	4503	Obsługa Prawna	400,00	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00
750	75023	4410	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	30 000,00	32 200,00	0,00	0,00	32 200,00
750	75023	4420	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
750	75023	4430	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750	75023	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	203 643,00	203 643,00	0,00	0,00	203 643,00
750	75023	4510	Własne	4503	Obsługa Prawna	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
750	75023	4580	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
750	75023	4610	Własne	4503	Obsługa Prawna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75023	4700	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
751	75101	4010	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	9 120,00	0,00	0,00	9 120,00
751	75101	4110	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	1 568,00	0,00	0,00	1 568,00
751	75101	4120	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	224,00	0,00	0,00	224,00
754	75412	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	62 158,00	62 215,00	0,00	0,00	62 215,00
754	75412	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	5 312,00	5 255,00	0,00	0,00	5 255,00
754	75412	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	11 598,00	11 598,00	0,00	0,00	11 598,00
754	75412	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 653,00	1 653,00	0,00	0,00	1 653,00
754	75412	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	882,00	882,00	0,00	0,00	882,00
754	75412	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
754	75412	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	2 363,00	2 363,00	0,00	0,00	2 363,00
851	85195	6060	Własne	4507	Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	151 000,00	-151 000,00	151 000,00	151 000,00
900	90002	4010	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	391 218,00	391 218,00	0,00	0,00	391 218,00
900	90002	4040	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	34 453,00	34 453,00	0,00	0,00	34 453,00
900	90002	4110	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	72 753,00	72 753,00	0,00	0,00	72 753,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90002	4120	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	10 370,00	10 370,00	0,00	0,00	10 370,00
900	90002	4140	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	2 349,00	2 349,00	0,00	0,00	2 349,00
900	90002	4440	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	9 846,00	9 846,00	0,00	0,00	9 846,00
900	90003	4040	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	10 466,00	6 566,00	0,00	0,00	6 566,00
900	90003	4110	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 800,00	1 123,00	0,00	0,00	1 123,00
900	90003	4120	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	257,00	161,00	0,00	0,00	161,00
900	90095	4010	Własne	4501	Roboty publiczne	178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4040	Własne	4501	Roboty publiczne	4 463,00	1 354,00	0,00	0,00	1 354,00
900	90095	4040	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	18 230,00	17 887,00	0,00	0,00	17 887,00
900	90095	4110	Własne	4501	Roboty publiczne	31 383,00	233,00	0,00	0,00	233,00
900	90095	4110	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	3 134,00	3 059,00	0,00	0,00	3 059,00
900	90095	4120	Własne	4501	Roboty publiczne	4 473,00	34,00	0,00	0,00	34,00
900	90095	4120	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	447,00	439,00	0,00	0,00	439,00
900	90095	4140	Własne	4501	Roboty publiczne	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4280	Własne	4501	Roboty publiczne	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00
900	90095	4440	Własne	4501	Roboty publiczne	8 752,00	8 752,00	0,00	0,00	8 752,00
926	92601	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	739 340,00	749 921,00	-120 665,00	0,00	629 256,00
926	92601	4010	Własne	4505	Boisko sztuczne - Ośrodek Sportu i Rekreacji	59 627,00	59 627,00	0,00	0,00	59 627,00
926	92601	4040	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	51 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	122 628,00	116 832,00	-20 000,00	0,00	96 832,00
926	92601	4110	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	8 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4110	Własne	4505	Boisko sztuczne - Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	10 250,00
926	92601	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	17 478,00	16 103,00	-3 100,00	0,00	13 003,00
926	92601	4120	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4120	Własne	4505	Boisko sztuczne - Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 461,00	1 461,00	0,00	0,00	1 461,00
926	92601	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	15 000,00	14 200,00	0,00	0,00	14 200,00
926	92601	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	480,00	1 280,00	0,00	0,00	1 280,00
926	92601	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	31 724,00	31 724,00	0,00	0,00	31 724,00
926	92604	4040	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	0,00	60 275,00	0,00	0,00	60 275,00
926	92604	4110	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	0,00	10 307,00	0,00	0,00	10 307,00
926	92604	4120	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	0,00	1 372,00	0,00	0,00	1 372,00
926	92695	4040	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	5 934,00	1 964,00	0,00	0,00	1 964,00
926	92695	4110	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 020,00	336,00	0,00	0,00	336,00
926	92695	4120	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	146,00	49,00	0,00	0,00	49,00
					Razem	12 945 725,00	13 008 381,00	-364 686,00	151 000,00	12 794 695,00

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **69.921,00 zł**, którą przesuwa się do planu Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Rozdział 85195 – przesuwa się plan wydatków na kwotę **151.000,00 zł** dotyczącą zadania pn. „Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z wyodrębnieniem ewidencji księgowej.

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **143.765,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 408/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2016 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	123,00	0,00	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	35 522,35	289 022,35
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	171 560,00	137 547,65	0,00	0,00	137 547,65
750	75023	4210	Własne	4605	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta	0,00	5 000,00	0,00	0,00	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	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	113 237,00	0,00	0,00	113 237,00
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	148 968,00	0,00	17 712,00	166 680,00
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	8 608,77	0,00	0,00	8 608,77
750	75023	6060	Własne	4617	Rozbudowa monitoringu wizyjnego obiektów Urzędu Miasta	0,00	0,00	0,00	12 176,00	12 176,00
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
750	75095	2910	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	0,00	9 326,35	0,00	0,00	9 326,35
750	75095	4560	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	0,00	663,00	0,00	0,00	663,00
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	16 107,00	0,00	0,00	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
900	90095	6060	Własne	4618	Zakup samochodu dostawczego	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
926	92601	3020	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92601	3020	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
926	92601	3020	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	0,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
926	92601	3020	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
926	92601	3020	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
926	92601	4110	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	0,00	1 022,81	0,00	0,00	1 022,81
926	92601	4120	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	0,00	145,78	0,00	0,00	145,78
926	92601	4170	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	0,00	12 790,00	0,00	0,00	12 790,00
926	92601	4210	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
926	92601	4210	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
926	92601	4210	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	0,00	57 200,00	0,00	0,00	57 200,00
926	92601	4210	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	0,00	41 500,00	0,00	0,00	41 500,00
926	92601	4210	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	0,00	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00
926	92601	4260	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
926	92601	4260	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	0,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
926	92601	4260	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	0,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
926	92601	4260	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	0,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00
926	92601	4260	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	0,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
926	92601	4270	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
926	92601	4270	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
926	92601	4270	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
926	92601	4270	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
926	92601	4270	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
926	92601	4300	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	0,00	26 080,00	0,00	0,00	26 080,00
926	92601	4300	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	0,00	10 581,41	0,00	0,00	10 581,41
926	92601	4300	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	0,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
926	92601	4300	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	0,00	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00
926	92601	4300	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
926	92601	4360	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92601	4360	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
926	92601	4360	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92601	4360	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92601	4430	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
926	92601	4430	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	0,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
926	92601	4430	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	0,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
926	92601	4430	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
926	92601	4430	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
926	92601	4520	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
926	92601	4520	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
926	92601	4520	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	0,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
926	92601	4520	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
					Razem	1 386 635,00	2 496 613,77	0,00	125 410,35	2 622 024,12

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **65.410,35 zł** z przeznaczeniem na:

- wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – 15.522,35 zł,
- bieżącą działalność Urzędu Miasta – 20.000,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta – 17.712,00 zł,
- „Rozbudowę monitoringu wizyjnego obiektów Urzędu Miasta” – 12.176,00 zł.

Rozdział 90095 – wprowadza się plan wydatków w kwocie **60.000,00 zł** na zadanie pn. „Zakup samochodu dostawczego” dla potrzeb Zakładu Dróg i Utrzymania Miasta.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 408/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2016 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	980,00	0,00	0,00	980,00
754	75416	4010	Własne	2700	Straż Miejska	0,00	108 186,00	0,00	0,00	108 186,00
754	75416	4110	Własne	2700	Straż Miejska	0,00	14 292,00	0,00	0,00	14 292,00
754	75416	4120	Własne	2700	Straż Miejska	0,00	1 790,00	0,00	0,00	1 790,00
754	75416	4140	Własne	2700	Straż Miejska	0,00	4 542,00	0,00	0,00	4 542,00
757	75702	8110	Własne	5106	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	0,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
757	75702	8110	Własne	5107	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	2 703 263,00	0,00	0,00	2 703 263,00
757	75702	8110	Własne	5108	Odsetki z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	0,00	26 370,00	0,00	0,00	26 370,00
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	1 529 454,00	0,00	0,00	1 529 454,00
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	1 830 000,00	1 632 000,00	-163 936,16	0,00	1 468 063,84
					Razem	5 182 006,00	7 560 615,75	-163 936,16	0,00	7 396 679,59

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysonowania rezerwy na wydatki majątkowe w kwocie **163.936,16 zł** z przeznaczeniem na:

- zadanie pn. „Zakup samochodu” na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 70.000,00 zł,
- częściowe sfinansowanie zadania pn. „Utwardzenie dróg gminnych i remont chodników na terenie Tomaszowa Mazowieckiego” – 93.936,16 zł.

Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 408/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4520	Własne	5300	Wydział Edukacji	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Własne	5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	766 650,00	760 569,00	0,00	5 000,00	765 569,00
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	10 464,53	0,00	163,36	10 627,89
801	80101	2830	Zlecone	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa	0,00	643,50	0,00	0,00	643,50
801	80101	2910	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
801	80101	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	111,26	0,00	1,62	112,88
801	80101	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	186,32	-164,98	0,00	21,34
801	80103	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	3 240,00	0,00	0,00	3 240,00
801	80104	2310	Własne	5300	Wydział Edukacji	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	575 836,00	518 836,00	0,00	52 000,00	570 836,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	593 206,00	593 206,00	-14 000,00	0,00	579 206,00
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	360 533,00	330 533,00	0,00	10 000,00	340 533,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	58 594,00	50 594,00	-35 000,00	0,00	15 594,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	290 207,00	290 207,00	0,00	15 000,00	305 207,00
801	80104	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	111 618,00	111 618,00	-4 000,00	0,00	107 618,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	861 827,00	861 827,00	0,00	258 000,00	1 119 827,00
801	80104	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	186 030,00	241 030,00	0,00	80 000,00	321 030,00
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	15 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
801	80104	4330	Własne	5306	Środki na przedszkola publiczne	0,00	286 760,00	0,00	0,00	286 760,00
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	50 000,00	50 000,00	-5 000,00	0,00	45 000,00
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	-56 000,00	0,00	274 200,00
801	80110	2540	Własne	5374	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp. z o.o.	33 000,00	33 000,00	-23 428,44	0,00	9 571,56
801	80110	2540	Własne	5375	Gimnazjum "Tomasz"	182 738,00	182 738,00	0,00	45 000,00	227 738,00
801	80110	2830	Zlecone	5372	Katolickie Gimnazjum	0,00	4 653,32	0,00	0,00	4 653,32
801	80110	2830	Zlecone	5375	Gimnazjum "Tomasz"	0,00	6 905,73	0,00	0,00	6 905,73
801	80110	2910	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	273,00	0,00	0,00	273,00
801	80110	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	115,59	0,00	0,00	115,59
801	80110	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	1,07	0,00	0,00	1,07
801	80113	2310	Własne	5300	Wydział Edukacji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80113	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	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	18 000,00	18 000,00
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	513 402,00	512 891,00	0,00	92 000,00	604 891,00
801	80149	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	52 164,00	84 112,00	0,00	25 000,00	109 112,00
801	80150	2540	Własne	5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	276 469,00	331 953,00	0,00	41 000,00	372 953,00
801	80150	2540	Własne	5375	Gimnazjum "Tomasz"	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
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	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	0,00	0,13	0,00	0,00	0,13
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	13 140,00	37 560,00	0,00	0,00	37 560,00
801	80195	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00
801	80195	4120	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji	2 000,00	6 013,00	0,00	0,00	6 013,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	10 000,00	44 783,00	0,00	0,00	44 783,00
801	80195	4210	Własne	5380	Zakup oleju opalowego	50 000,00	38 800,00	0,00	0,00	38 800,00
801	80195	4240	Własne	5300	Wydział Edukacji	20 000,00	20 000,00	-10 600,00	0,00	9 400,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 500,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00
801	80195	4300	Własne	5307	Projekt "Edukacja to przyszłość"	0,00	12 606,50	0,00	0,00	12 606,50
801	80195	4300	Własne	5308	Projekt "Szkoła Podstawowa - przyszłość jest nasza"	0,00	27 801,24	0,00	0,00	27 801,24
801	80195	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
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	0,00	17,85	0,00	0,00	17,85
801	80195	4610	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	1 349,40	0,00	0,00	1 349,40
854	85415	3260	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	10 255,02	0,00	0,00	10 255,02
926	92601	3020	Własne	5395	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	3020	Własne	5396	Obiekt nr 4 - Stadion	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	3020	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	3020	Własne	5398	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	3020	Własne	5399	Obiekt nr 1 - Przystań	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4110	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4120	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	Własne	5396	Obiekt nr 4 - Stadion	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	Własne	5398	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	Własne	5399	Obiekt nr 1 - Przystań	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	Własne	5395	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	Własne	5396	Obiekt nr 4 - Stadion	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	Własne	5398	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	Własne	5399	Obiekt nr 1 - Przystań	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4270	Własne	5396	Obiekt nr 4 - Stadion	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4270	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4270	Własne	5398	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4270	Własne	5399	Obiekt nr 1 - Przystań	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	Własne	5395	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	Własne	5396	Obiekt nr 4 - Stadion	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	Własne	5398	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	Własne	5399	Obiekt nr 1 - Przystań	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4360	Własne	5396	Obiekt nr 4 - Stadion	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4360	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4360	Własne	5398	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4360	Własne	5399	Obiekt nr 1 - Przystań	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4430	Własne	5395	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4430	Własne	5396	Obiekt nr 4 - Stadion	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4430	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4430	Własne	5398	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4430	Własne	5399	Obiekt nr 1 - Przystań	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92601	4520	Własne	5396	Obiekt nr 4 - Stadion	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4520	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4520	Własne	5398	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4520	Własne	5399	Obiekt nr 1 - Przystań	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Własne	5378	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	3250	Własne	5300	Wydział Edukacji	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4120	Własne	5300	Wydział Edukacji	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4120	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	8 972 227,00	7 098 305,29	-148 193,42	659 164,98	7 609 276,85

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Pierwszej Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej "Tomek" oraz przesuwa się między paragrafami kwotę **164,98 zł** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **415.000,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **53.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli, które przesuwa się między jednostkami.

Rozdział 80106 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł**, przeznaczoną na dotację podmiotową dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Paprotka”, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gimnazjum „Tomasz” oraz zmniejsza się o kwotę **79.428,44 zł**, przeznaczoną na dotacje podmiotowe dla niepublicznych gimnazjów dla dorosłych BNS „Komed”.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **135.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli.

Rozdział 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **59.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach w formie dotacji podmiotowej dla Pierwszej Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum „Tomasz”.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.600,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Wydatki Wydziału Kultury, Sportu i Promocji

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia Nr 408/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2016 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, Sportu i Promocji	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, Sportu i Promocji	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, Sportu i Promocji	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75075	4210	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	55 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
750	75075	4260	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	0,00	2 690,00	0,00	0,00	2 690,00
750	75075	4290	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75075	4300	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	110 000,00	185 890,00	0,00	0,00	185 890,00
750	75075	4300	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	100 000,00	80 260,00	0,00	0,00	80 260,00
750	75095	4380	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	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
750	75095	4520	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
921	92113	2480	Własne	5409	Miejskie Centrum Kultury	2 310 000,00	2 489 000,00	0,00	0,00	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, Sportu i Promocji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
921	92195	4210	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
921	92195	4300	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
926	92605	2360	Własne	5415	Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki	0,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
926	92605	2360	Własne	5416	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	0,00	873 000,00	0,00	0,00	873 000,00
926	92605	3250	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
926	92605	4110	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
926	92605	4120	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
926	92695	4110	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
926	92695	4120	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
926	92695	4170	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
926	92695	4210	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	0,00	35 000,00	0,00	10 600,00	45 600,00
926	92695	4300	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	0,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
					Razem	5 193 128,00	6 406 670,00	0,00	10 600,00	6 417 270,00

Rozdział 92695 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.600,00 zł** z przeznaczeniem na zadania w ramach współzawodnictwa sportowego uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 2.7 do Zarządzenia Nr 408/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75023	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	75075	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
754	75495	2300	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
754	75495	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
754	75495	4170	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	0,00	1 180,00	0,00	0,00	1 180,00
754	75495	4210	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
754	75495	4300	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	9 500,00	5 320,00	0,00	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	10 000,00	583 000,00
851	85154	3030	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	128 000,00	115 200,00	0,00	0,00	115 200,00
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	-10 000,00	0,00	113 825,00
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	150 000,00	68 626,31	0,00	0,00	68 626,31
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	160 000,00	143 860,84	0,00	0,00	143 860,84
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	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
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	4010	Zlecone	5506	Wydatki z tyt.rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	909,00	0,00	0,00	909,00
852	85295	4110	Zlecone	5506	Wydatki z tyt.rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00
852	85295	4120	Zlecone	5506	Wydatki z tyt.rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00
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	271,00	0,00	0,00	271,00
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	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85395	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00
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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	22 400,00	90 400,00	0,00	0,00	90 400,00
					Razem	1 573 500,00	1 575 546,15	-10 000,00	10 000,00	1 575 546,15

Rozdział 85154 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Osób Uzależnionych i Ich Bliskich.

Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 2.8 do Zarządzenia Nr 408/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2016 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	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6060	Własne	8080	Projekt "Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	5 609,76	0,00	0,00	5 609,76
600	60004	6067	Własne	8080	Projekt "Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	20 731,70	0,00	0,00	20 731,70
600	60004	6069	Własne	8080	Projekt "Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	3 658,54	0,00	0,00	3 658,54
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	60013	6300	Własne	6420	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki	0,00	0,00	0,00	36 998,40	36 998,40
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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
600	60016	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	21 760,34	0,00	0,00	21 760,34
600	60016	4510	Własne	6405	Oplaty zastale zajęcie terenu po zakończeniu robót na podstawie umowy użyczenia zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie	313,00	313,00	0,00	0,00	313,00
600	60016	4510	Własne	6406	Oplaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	0,00	91,00	0,00	0,00	91,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	6050	Własne	6303	Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"	220 000,00	420 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Własne	6356	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej	2 867 145,00	4 958 308,00	-52 084,54	0,00	4 906 223,46
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	-196,00	0,00	42 804,00
600	60016	6050	Własne	6379	Modernizacja ulicy Cegielnianej	250 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
600	60016	6050	Własne	6381	Budowa ulic: Zagłoby, Wołodajowskiego i Kmicica	417 000,00	517 000,00	-15 000,00	0,00	502 000,00
600	60016	6050	Własne	6389	Budowa ulicy Lipowej	30 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
600	60016	6050	Własne	6390	Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych usytuowanych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
600	60016	6050	Własne	6407	Rozbudowa ulicy Rudej	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
600	60016	6050	Własne	6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	0,00	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
600	60016	6050	Własne	6418	Rozbudowa ulicy Piaskowej	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
600	60016	6050	Własne	6422	Utwardzenie dróg gminnych i remont chodników na terenie Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	0,00	0,00	334 456,16	334 456,16
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	103 500,00	-5,00	0,00	103 495,00
600	60095	6050	Własne	6417	Przebudowa alejek w parku im. Stefani i Juliana Tuwimów w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	140 000,00	0,00	0,00	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 Inwestycji	700 000,00	677 247,00	0,00	58 000,00	735 247,00
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	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
700	70005	4270	Własne	6421	Wymiana stolarki okiennej na I piętrze w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
750	75023	4170	Własne	6300	Wydział Inwestycji	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	620 583,18	0,00	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	-6 625,54	0,00	53 374,46
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	21 771,00	0,00	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	35 424,00	0,00	0,00	35 424,00
801	80195	6050	Własne	6386	Modernizacja budynku i sali gimnastycznej w ZSP Nr 2 - Szkole Podstawowej Nr 12	80 000,00	94 959,17	-884,67	0,00	94 074,50
801	80195	6050	Własne	6392	Instalacja wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu kuchni w Przedszkolu Nr 19	0,00	90 000,00	-846,00	0,00	89 154,00
801	80195	6050	Własne	6398	Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 5 - Szkole Podstawowej Nr 8	0,00	100 000,00	-3 200,00	0,00	96 800,00
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	-1 005,00	0,00	3 995,00
851	85195	6050	Własne	6409	Dokumentacja wentylacji mechanicznej w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	30 000,00	-10 320,00	0,00	19 680,00
852	85295	6050	Własne	6325	Budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania dla Schroniska dla bezdomnych osób	73 265,00	73 265,00	-4 671,61	0,00	68 593,39
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	-2 704,20	0,00	98 795,80
900	90001	6050	Własne	6374	Opracowanie koncepcji kanalizacji deszczowej os."Ludwików"	20 000,00	20 000,00	-1 550,00	0,00	18 450,00
900	90001	6050	Własne	6415	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
900	90004	6050	Własne	6372	Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim	1 119 727,00	20 000,00	0,00	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	-100,00	0,00	16 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92118	6050	Własne	6419	Utworzenie strefy bezpieczeństwa pożarowego budynku Muzeum	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
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	106 632,36	0,00	30 000,00	136 632,36
921	92195	6050	Własne	8000	Projekt pn.: Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne - "Miasto otwarte"	441 100,00	270 520,00	-270 520,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Własne	6311	Budowa trybuny sportowej przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	696 000,00	0,00	0,00	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	200 000,00	-46 742,00	0,00	153 258,00
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	53 646,00	0,00	0,00	53 646,00
926	92695	6050	Własne	6360	Snowpark "Baśniowa" - miejsce sportowo - rekreacyjne w Tomaszowie Mazowieckim	126 500,00	126 500,00	-5 000,00	0,00	121 500,00
926	92695	6050	Własne	6362	Plac zabaw z elementami siłowni na powietrzu - "Piaskowa"	113 860,00	134 856,00	0,00	0,00	134 856,00
926	92695	6050	Własne	6364	Ludwikowska Przystań Integracyjna	75 000,00	73 950,00	0,00	0,00	73 950,00
926	92695	6050	Własne	6367	Osiedlowy park rozrywki i wypoczynku "Sobieski"	51 500,00	49 340,00	0,00	0,00	49 340,00
926	92695	6050	Własne	6413	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Seweryna Dziubałowskiego 2 - 10 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	12 450,00	0,00	0,00	12 450,00
					Razem	15 715 467,00	30 503 869,00	-441 454,56	489 454,56	30 551 869,00

Rozdział 60013 – wprowadza się plan wydatków w kwocie **36.998,40 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Łódzkiego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki – etap I.”

Rozdział 60016 – wprowadza się plan wydatków w kwocie **354.456,16 zł**, w tym:

- na badania geologiczne dla zadania pn. „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych „Wistom” – 20.000,00 zł,
- na zadanie pn. „Utwardzenie dróg gminnych i remont chodników na terenie Tomaszowa Mazowieckiego” – 334.456,16 zł.

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **67.280,54 zł** z tytułu uzyskanych oszczędności przy realizacji zadań:

- „Przebudowa ulicy Armii Krajowej” – 196,00 zł,
- „Budowa ulic: Zagłoby, Wołodyjowskiego i Kmicica” – 15.000,00 zł,
- „Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej” – 52.084,54 zł.

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5,00 zł** z tytułu uzyskanych oszczędności przy realizacji zadania „Budowa miejsc parkingowych dla mieszkańców bloków przy ul. Polnej nr 21/21 i 23a.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **68.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- pokrycie bieżących kosztów remontowych, modernizacji i rozbiórki budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego w związku z zawartą umowy dzierżawy pomiędzy Gminą Miasto

Tomaszów Mazowiecki a Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – 58.000,00 zł,

- wymianę stolarki okiennej na I piętrze w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 w Tomaszowie Mazowieckim – 10.000,00 zł.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.625,54 zł** na zadaniu pn. „Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 – Przedszkolu Nr 14”.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.935,67 zł** z tytułu uzyskanych oszczędności przy realizacji zadań :

- „Modernizacja budynku i sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 – Szkole Podstawowej Nr 12”- 884,67 zł,
- „Instalacja wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu kuchni w Przedszkolu Nr 19” – 846,00 zł,
- „Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 5 – Szkole Podstawowej Nr 8”- 3.200,00 zł,
- „Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 6 – Szkole Podstawowej Nr 14” – 1.005,00 zł.

Rozdział 85195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.320,00 zł** stanowiąca oszczędność na zadaniu pn. „Dokumentacja wentylacji mechanicznej w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 85295– zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.671,61 zł** na zadaniu pn. „Budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania dla Schroniska dla bezdomnych osób”.

Rozdział 85395 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.704,20 zł** na zadaniu „Plac zabaw „Maluszek” w Samorządowym Żłobku Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Strzelecka 12” w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.

Rozdział 90001 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.550,00 zł** na zadaniu pn. „Opracowanie koncepcji kanalizacji deszczowej os. „Ludwików”.

Rozdział 92118 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** na zadaniu ”Utworzenie strefy bezpieczeństwa pożarowego budynku Muzeum” w związku z rezygnacją z realizacji zadania. Środki przeznacza się na zadanie pn. „Remonty w instytucjach kultury” oraz o kwotę **100,00 zł** na zadaniu pn. „Wymiana hydrantów wewnętrznych w Muzeum”.

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont sali widowiskowej Miejskim Ośrodku Kultury i modernizację pieca c.o. w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w ramach zadania pn. „Remonty w instytucjach kultury” oraz zmniejsza się plan wydatków na kwotę **270.520,00 zł** dotyczącą projektu pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne – „Miasto otwarte”.

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **46.742,00 zł** na zadaniu pn. „Budowa stadionu przy ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim ” w związku z wyborem wykonawcy na realizację zadania.

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** na zadaniu „Snowpark „Baśniowa” – miejsce sportowo – rekreacyjne w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z wyborem wykonawcy na realizację zadania.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2016

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 408/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2016 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	60004	6257	Własne	9082	Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	26 681,70	0,00	0,00	26 681,70
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
700	70005	6680	Własne	9006	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	12 168,89	-12 168,89	0,00	0,00
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	860 760,00	0,00	0,00	860 760,00
750	75023	0920	Własne	9000	JST	0,00	200 000,00	0,00	35 000,00	235 000,00
750	75023	2700	Własne	9004	Pozostałe dotacje	0,00	1 500,00	-30,00	0,00	1 470,00
750	75023	6290	Własne	9004	Pozostałe dotacje	0,00	8 608,77	0,00	12 176,00	20 784,77
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	6257	Własne	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
750	75075	6629	Porozumienia z JST	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
751	75101	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	12 912,00	39 598,00	0,00	0,00	39 598,00
754	75412	6257	Własne	9080	Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Maz.	0,00	1 540 613,00	0,00	0,00	1 540 613,00
754	75412	6300	Własne	9004	Pozostałe dotacje	0,00	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
754	75414	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
754	75495	6300	Własne	9004	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
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	38 685 527,00	0,00	0,00	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	248 274,00	0,00	0,00	248 274,00
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	Wpływ z WRD	0,00	265,05	0,00	0,00	265,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	189 545,00	0,00	0,00	189 545,00
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	8 564,00	0,00	0,00	8 564,00
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	27 979,00	-792,00	0,00	27 187,00
801	80195	2460	Własne	9033	"Nasza Eko-pracownia" - "EKO-LUDWIK"	0,00	30 200,00	-180,00	0,00	30 020,00
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	178 500,00	178 500,00	-4 315,50	0,00	174 184,50
852	85206	2030	Własne	9010	Asystent rodzinny	0,00	35 242,00	0,00	0,00	35 242,00
852	85211	2060	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	28 340 816,00	0,00	0,00	28 340 816,00
852	85212	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	20 855 000,00	20 719 233,00	0,00	0,00	20 719 233,00
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	250 138,00	0,00	0,00	250 138,00
852	85214	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	786 512,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
852	85215	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	20 288,00	0,00	0,00	20 288,00
852	85216	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 164 998,00	4 577 761,00	0,00	0,00	4 577 761,00
852	85219	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 685,00	22 716,00	0,00	0,00	22 716,00
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	15 960,00	0,00	0,00	15 960,00
852	85295	2010	Zlecone	9011	Dotacja z tyt. rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	1 359,00	0,00	0,00	1 359,00
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
854	85415	2040	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	12 947,00	0,00	0,00	12 947,00
900	90004	6257	Własne	9081	Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckum	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
926	92601	6330	Własne	9034	Tor łyżwiarski	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
926	92601	6330	Porozumienia z JST	9034	Tor łyżwiarski	0,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
					Razem	77 397 368,00	116 406 086,50	-1 025 486,39	4 555 176,00	119 935 776,11

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **12.168,89 zł**, którą przesuwamy do dochodów bieżących, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **47.176,00 zł** z tytułu:

- dofinansowania ze środków na działania prewencyjne, zgodnie z umową z IterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group na zadanie pn. „Rozbudowa monitoringu wizyjnego obiektów Urzędu Miasta” - 12.176,00 zł,

- większych niż planowano odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym budżetu miasta – 35.000,00 zł,

oraz zmniejsza się o kwotę **30,00 zł** z tytułu dofinansowania ze środków na działania prewencyjne z Zakładu Ubezpieczeń InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group w związku z rozliczeniem zadania pn. „Zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych do serwerowni budynku przy ul. Warszawskiej 119 w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 75412 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **8.000,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 75495, celem dostosowania planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 75495 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego 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, którą przesuwa się między rozdziałami, celem dostosowania planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **972,00 zł** z tytułu podpisanych umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację projektów „Modernizacja pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim „EKO-LUDWIK” oraz „Modernizacja pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Stolarskiej 21/27 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 5 „Chrońmy wody”.

Rozdział 85195 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4.315,50 zł** na zadaniach realizowanych w ramach porozumień z ościennymi gminami z zakresu ochrony zdrowia, przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.500.000,00 zł**, oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.000.000,00 zł** z tytułu dofinansowania „Budowy hali dla toru do łyżwiarstwa szybkiego przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu – edycja 2016 - realizowanej w ramach zadania pn. „Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”.