

ZARZĄDZENIE Nr 455/2016
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 30 listopada 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 2016 r. poz. 1870) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia Nr 454/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016 w zakresie zmniejszenia i zwiększenia dotacji celowych, częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej i rezerwy celowej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta na 2016 rok.

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

- 1) Urząd Stanu Cywilnego – załącznik nr 1.1,
- 2) Wydział Organizacyjno – Prawny – załącznik nr 1.2,
- 3) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.3,
- 4) Biuro Rady Miejskiej – załącznik nr 1.4,
- 5) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.5,
- 6) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.6,
- 7) Wydział Kultury, Sportu i Promocji – załącznik nr 1.7,
- 8) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.8;
- 9) Biuro Ochrony Środowiska – załącznik nr 1.9.

§ 3. 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>79.979.280,46 zł</u>
z tego:	
a) wydatki bieżące	44.614.278,70 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	893.021,98 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	114.984,00 zł,
b) wydatki majątkowe	35.365.001,76 zł.

§ 4.1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan dochodów ogółem, o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **121.897.336,51 zł**,
z tego:

1) dochody bieżące	111.395.734,94 zł
w tym:	
a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	51.982.842,21 zł,
b) dochody na zadania wynikające z porozumień	1.677.368,50 zł,
2) dochody majątkowe	10.501.601,57 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 455/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym									
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
720	Informatyka	przed zmianą	22 263,00	22 263,00	22 263,00	0,00	22 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 263,00	22 263,00	22 263,00	0,00	22 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność	przed zmianą	22 263,00	22 263,00	22 263,00	0,00	22 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 263,00	22 263,00	22 263,00	0,00	22 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	13 983 322,12	13 785 857,35	13 186 595,35	10 808 674,00	2 377 921,35	0,00	399 495,00	199 767,00	0,00	0,00	197 464,77	197 464,77	10 000,00	0,00	
		zmniejszenia	856 447,00	856 447,00	855 847,00	787 143,00	68 704,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	814 670,00	814 670,00	813 670,00	752 324,00	61 346,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 941 545,12	13 744 080,35	13 144 418,35	10 773 855,00	2 370 563,35	0,00	399 895,00	199 767,00	0,00	0,00	197 464,77	197 464,77	10 000,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	860 760,00	860 760,00	859 960,00	776 643,00	83 317,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	812 098,00	812 098,00	811 898,00	776 643,00	35 255,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	770 321,00	770 321,00	770 321,00	750 624,00	19 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	818 983,00	818 983,00	818 383,00	750 624,00	67 759,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	396 900,00	396 900,00	29 500,00	500,00	29 000,00	0,00	367 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	2 349,00	2 349,00	1 949,00	500,00	1 449,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	5 349,00	5 349,00	5 349,00	0,00	5 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	399 900,00	399 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 911 478,77	11 724 014,00	11 692 719,00	10 007 741,00	1 684 978,00	0,00	31 295,00	0,00	0,00	0,00	187 464,77	187 464,77	0,00	0,00	
		zmniejszenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	10 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	39 000,00	39 000,00	38 000,00	1 700,00	36 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 908 478,77	11 721 014,00	11 688 719,00	9 999 441,00	1 689 278,00	0,00	32 295,00	0,00	0,00	0,00	187 464,77	187 464,77	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 320 611,00	342 791,50	282 244,16	107 584,00	174 660,16	28 500,00	32 047,34	0,00	0,00	0,00	1 977 819,50	1 977 819,50	1 800 800,00	0,00	
		zmniejszenia	23 123,00	23 123,00	22 143,00	22 143,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 297 488,00	319 668,50	260 101,16	85 441,00	174 660,16	28 500,00	31 067,34	0,00	0,00	0,00	1 977 819,50	1 977 819,50	1 800 800,00	0,00	
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	29 155,00	29 155,00	28 175,00	24 951,00	3 224,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	23 123,00	23 123,00	22 143,00	22 143,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 032,00	6 032,00	6 032,00	2 808,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	2 435 059,23	1 108 495,39	1 108 495,39	0,00	1 108 495,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 563,84	1 326 563,84	0,00	0,00	
		zmniejszenia	95 695,00	95 695,00	95 695,00	0,00	95 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 339 364,23	1 012 800,39	1 012 800,39	0,00	1 012 800,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 563,84	1 326 563,84	0,00	0,00
			przed zmianą	2 435 059,23	1 108 495,39	1 108 495,39	0,00	1 108 495,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 563,84	1 326 563,84	0,00	0,00
			zmniejszenia	95 695,00	95 695,00	95 695,00	0,00	95 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 339 364,23	1 012 800,39	1 012 800,39	0,00	1 012 800,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 563,84	1 326 563,84	0,00	0,00
			przed zmianą	9 019 546,43	7 730 870,29	1 156 119,19	6 802,00	1 149 317,19	6 470 849,10	103 902,00	0,00	0,00	0,00	1 288 676,14	1 288 676,14	0,00	0,00
			zmniejszenia	6 845,00	6 845,00	6 845,00	480,00	6 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	6 576,39	6 576,39	2 218,39	0,00	2 218,39	0,00	4 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 019 277,82	7 730 601,68	1 151 492,58	6 322,00	1 145 170,58	6 470 849,10	108 260,00	0,00	0,00	0,00	1 288 676,14	1 288 676,14	0,00	0,00
			przed zmianą	768 771,84	768 771,84	1 803,23	0,00	1 803,23	766 968,61	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	38,39	38,39	38,39	0,00	38,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	768 810,23	768 810,23	1 841,62	0,00	1 841,62	766 968,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 358,00	4 358,00	4 358,00	0,00	4 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 642,00	10 642,00	10 642,00	0,00	10 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 490 629,85	875 911,35	772 009,35	6 802,00	765 207,35	0,00	103 902,00	0,00	0,00	0,00	614 718,50	614 718,50	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 487,00	2 487,00	2 487,00	480,00	2 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	6 538,00	6 538,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	4 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 494 680,85	879 962,35	771 702,35	6 322,00	765 380,35	0,00	108 260,00	0,00	0,00	0,00	614 718,50	614 718,50	0,00	0,00
			przed zmianą	1 314 567,15	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	187 680,00	187 680,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 314 567,15	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	187 680,00	187 680,00	0,00	0,00
			przed zmianą	62 000,00	62 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 000,00	62 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	586 821,39	518 228,00	204 548,00	1 088,00	203 460,00	193 400,00	0,00	120 280,00	0,00	0,00	68 593,39	68 593,39	0,00	0,00
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	586 821,39	518 228,00	204 548,00	1 088,00	203 460,00	193 400,00	0,00	120 280,00	0,00	0,00	68 593,39	68 593,39	0,00	0,00
			przed zmianą	386 943,39	318 350,00	4 670,00	1 088,00	3 582,00	193 400,00	0,00	120 280,00	0,00	0,00	68 593,39	68 593,39	0,00	0,00
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	386 943,39	318 350,00	4 670,00	1 088,00	3 582,00	193 400,00	0,00	120 280,00	0,00	0,00	68 593,39	68 593,39	0,00	0,00
			przed zmianą	9 453 770,92	7 171 992,70	7 156 992,70	555 806,00	6 601 186,70	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 778,22	2 281 778,22	831 087,51	0,00
			zmniejszenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 453 770,92	7 171 992,70	7 156 992,70	563 306,00	6 593 686,70	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 778,22	2 281 778,22	831 087,51	0,00
			przed zmianą	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	319 342,11	249 342,11	249 342,11	30 506,00	218 836,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	19 260 156,00	2 889 556,00	1 935 156,00	913 790,59	1 021 365,41	919 000,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	16 370 600,00	16 370 600,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 321 656,00	2 951 056,00	1 996 656,00	913 790,59	1 082 865,41	919 000,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	16 370 600,00	16 370 600,00	0,00	0,00

92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	17 779 357,00	1 800 853,00	1 792 453,00	836 987,59	955 465,41	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	15 978 504,00	15 978 504,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 779 357,00	1 800 853,00	1 792 453,00	836 987,59	955 465,41	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
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	946 700,00	946 700,00	700,00	700,00	0,00	919 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 008 200,00	1 008 200,00	62 200,00	700,00	61 500,00	919 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem		przed zmianą	80 078 644,07	44 713 642,31	27 354 404,85	12 572 526,59	14 781 878,26	12 991 749,10	704 802,36	320 047,00	552 006,00	2 790 633,00	35 365 001,76	35 365 001,76	2 674 119,00	0,00	
		zmniejszenia	1 006 233,00	1 006 233,00	1 004 653,00	809 766,00	194 887,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	906 869,39	906 869,39	901 511,39	759 824,00	141 687,39	0,00	5 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	79 979 280,46	44 614 278,70	27 251 263,24	12 522 584,59	14 728 678,65	12 991 749,10	708 580,36	320 047,00	552 006,00	2 790 633,00	35 365 001,76	35 365 001,76	2 674 119,00	0,00	

Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 455/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	3020	Zlecone	4000	Urząd Stanu Cywilnego	800,00	800,00	-200,00	0,00	600,00
750	75011	4210	Zlecone	4000	Urząd Stanu Cywilnego	11 000,00	11 000,00	-5 438,00	0,00	5 562,00
750	75011	4210	Zlecone	4001	zakup paliwa - koszt transportu druków ścisłego zarachowania	262,00	262,00	-262,00	0,00	0,00
750	75011	4260	Zlecone	4000	Urząd Stanu Cywilnego	40 400,00	40 400,00	-6 000,00	0,00	34 400,00
750	75011	4270	Zlecone	4000	Urząd Stanu Cywilnego	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
750	75011	4300	Zlecone	4000	Urząd Stanu Cywilnego	5 000,00	5 000,00	-500,00	0,00	4 500,00
750	75011	4360	Zlecone	4000	Urząd Stanu Cywilnego	4 000,00	4 000,00	-1 600,00	0,00	2 400,00
750	75023	4210	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	2 000,00	6 500,00	0,00	1 000,00	7 500,00
750	75023	4260	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	3 000,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
750	75023	4300	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
					Razem	67 262,00	69 762,00	-15 000,00	1 000,00	55 762,00

Rozdział 75011 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **14.000,00 zł** na zadaniach z zakresu administracji rządowej, w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.193.2016 z dnia 10 listopada 2016 r. przeznaczoną na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Rozdział 75023 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.000,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Wydatki Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 455/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.11.2016 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	-616 683,00	0,00	0,00
750	75011	4010	Zlecone	4508	Sprawy obywatelskie - WLDG	0,00	0,00	0,00	244 695,15	244 695,15
750	75011	4010	Zlecone	4509	Sprawy obywatelskie - USC	0,00	0,00	0,00	190 780,67	190 780,67
750	75011	4010	Zlecone	4510	Utrzymanie stanowisk	0,00	0,00	0,00	159 458,37	159 458,37
750	75011	4040	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	32 468,00	32 468,00	-32 468,00	0,00	0,00
750	75011	4040	Zlecone	4506	Sprawy obywatelskie - wspólne	0,00	0,00	0,00	19 179,80	19 179,80
750	75011	4040	Zlecone	4510	Utrzymanie stanowisk	0,00	0,00	0,00	13 288,20	13 288,20
750	75011	4110	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	100 263,00	111 588,00	-111 588,00	0,00	0,00
750	75011	4110	Zlecone	4506	Sprawy obywatelskie - wspólne	0,00	0,00	0,00	3 297,01	3 297,01
750	75011	4110	Zlecone	4508	Sprawy obywatelskie - WLDG	0,00	0,00	0,00	42 063,10	42 063,10
750	75011	4110	Zlecone	4509	Sprawy obywatelskie - USC	0,00	0,00	0,00	32 795,20	32 795,20
750	75011	4110	Zlecone	4510	Utrzymanie stanowisk	0,00	0,00	0,00	29 695,14	29 695,14
750	75011	4120	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	14 290,00	15 904,00	-15 904,00	0,00	0,00
750	75011	4120	Zlecone	4506	Sprawy obywatelskie - wspólne	0,00	0,00	0,00	469,91	469,91
750	75011	4120	Zlecone	4508	Sprawy obywatelskie - WLDG	0,00	0,00	0,00	5 995,03	5 995,03
750	75011	4120	Zlecone	4509	Sprawy obywatelskie - USC	0,00	0,00	0,00	4 674,13	4 674,13
750	75011	4120	Zlecone	4510	Utrzymanie stanowisk	0,00	0,00	0,00	4 232,29	4 232,29
750	75011	4140	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	2 858,00	2 858,00	-2 858,00	0,00	0,00
750	75011	4140	Zlecone	4506	Sprawy obywatelskie - wspólne	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
750	75011	4440	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	18 597,00	18 597,00	-18 597,00	0,00	0,00
750	75011	4440	Zlecone	4506	Sprawy obywatelskie - wspólne	0,00	0,00	0,00	18 597,00	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	7 621 929,00	0,00	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	1 400,00	61 989,00
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	1 369 034,00	0,00	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	250,00	11 139,00
750	75023	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	196 372,00	192 123,00	-9 000,00	0,00	183 123,00
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	50,00	1 602,00
750	75023	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	40 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
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	1 000,00	7 000,00
750	75023	4300	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	6 000,00	7 000,00	0,00	1 500,00	8 500,00
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	35 200,00	0,00	1 800,00	37 000,00
750	75023	4420	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
750	75023	4430	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	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	57 000,00	0,00	3 000,00	60 000,00
751	75101	4010	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	9 120,00	0,00	0,00	9 120,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	62 827,00	0,00	0,00	62 827,00
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	11 703,00	0,00	0,00	11 703,00
754	75412	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 653,00	1 668,00	0,00	0,00	1 668,00
754	75412	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	882,00	150,00	0,00	0,00	150,00
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	0,00	0,00	151 000,00
900	90002	4010	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	391 218,00	392 723,00	0,00	0,00	392 723,00
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	73 012,00	0,00	0,00	73 012,00
900	90002	4120	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	10 370,00	10 406,00	0,00	0,00	10 406,00
900	90002	4140	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	2 349,00	549,00	0,00	0,00	549,00
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	639 788,00	0,00	0,00	639 788,00
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	98 642,00	0,00	0,00	98 642,00
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	13 261,00	0,00	0,00	13 261,00
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	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
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	12 794 695,00	-807 098,00	779 321,00	12 766 918,00

Rozdział 75011 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **770.321,00 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadania oraz zmniejsza się o kwotę **27.777,00 zł**, w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.193.2016 z dnia 10 listopada 2016 r. przeznaczoną na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Rozdział 75023 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **9.000,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 455/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.11.2016 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	123,00	246,00
720	72095	4360	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	22 140,00	22 140,00	-123,00	0,00	22 017,00
750	75023	3020	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	12 500,00	12 500,00	0,00	1 000,00	13 500,00
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	-1 000,00	0,00	134 000,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	117 000,00	289 022,35	0,00	12 000,00	301 022,35
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	171 560,00	172 547,65	0,00	10 000,00	182 547,65
750	75023	4210	Własne	4605	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 000,00	174 684,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	215 869,00	163 021,00	-15 000,00	0,00	148 021,00
750	75023	4300	Własne	4610	Instalacja systemu alarmowego i p.poż oraz systemu kontroli dostępu do serwerowni i strefy serwerowej UM ul. POW 10/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	Własne	4611	Zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych do serwerowni budynku przy ul. Warszawskiej 119	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
750	75023	4360	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	132 600,00	113 237,00	-16 000,00	0,00	97 237,00
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, urządzeń i osprzętu sieciowego na potrzeby Urzędu Miasta	25 000,00	166 680,00	0,00	0,00	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	12 176,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
926	92601	3020	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
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	5 000,00	24 000,00
926	92601	4210	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	0,00	42 531,35	0,00	0,00	42 531,35
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	-3 000,00	0,00	12 400,00
926	92601	4260	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	0,00	25 400,00	0,00	0,00	25 400,00
926	92601	4260	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	0,00	65 900,00	0,00	0,00	65 900,00
926	92601	4260	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	0,00	280 113,65	0,00	0,00	280 113,65
926	92601	4260	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	0,00	147 200,00	0,00	3 000,00	150 200,00
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	39 350,00	-5 000,00	0,00	34 350,00
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	1 160,00	0,00	0,00	1 160,00
926	92601	4430	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92601	4430	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	0,00	2 021,04	0,00	0,00	2 021,04
926	92601	4430	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	0,00	1 630,00	0,00	0,00	1 630,00
926	92601	4430	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	0,00	2 018,96	0,00	0,00	2 018,96
926	92601	4430	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	0,00	4 975,00	0,00	0,00	4 975,00
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	2 622 024,12	-40 123,00	37 123,00	2 619 024,12

Rozdział 72095 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **123,00 zł** z przeznaczeniem na uruchomienie hot-spotów.

Rozdział 75023 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **29.000,00 zł** oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł**, którą przesuwa się do planu wydatków Biura Rady Miejskiej.

Rozdział 92601 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **8.000,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Wydatki Biura Rady Miejskiej

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 455/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75022	3020	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	400,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
750	75022	3030	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	367 000,00
750	75022	4170	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
750	75022	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	20 000,00	20 000,00	0,00	5 349,00	25 349,00
750	75022	4300	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	8 500,00	8 500,00	-1 000,00	0,00	7 500,00
750	75022	4430	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	500,00	500,00	-449,00	0,00	51,00
750	75075	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
921	92195	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
926	92695	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
					Razem	400 000,00	400 000,00	-2 349,00	5 349,00	403 000,00

Rozdział 75022 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** oraz przesuwa się w ramach rozdziałów kwotę **2.349,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 455/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.11.2016 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	-980,00	0,00	0,00
754	75416	4010	Własne	2700	Straż Miejska	0,00	19 600,00	-19 600,00	0,00	0,00
754	75416	4110	Własne	2700	Straż Miejska	0,00	4 782,00	-2 543,00	0,00	2 239,00
754	75416	4120	Własne	2700	Straż Miejska	0,00	569,00	0,00	0,00	569,00
754	75416	4140	Własne	2700	Straż Miejska	0,00	3 224,00	0,00	0,00	3 224,00
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	416 732,75	-61 500,00	0,00	355 232,75
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	221 762,64	-34 195,00	0,00	187 567,64
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	1 830 000,00	1 326 563,84	0,00	0,00	1 326 563,84
					Razem	5 182 006,00	5 806 853,23	-118 818,00	0,00	5 688 035,23

Rozdział 75416 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **23.123,00 zł**, którą przesuwają się do planu wydatków Straży Miejskiej.

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania:

- rezerwy ogólnej w kwocie **61.500,00 zł** z przeznaczeniem na zorganizowanie ogólnodostępnego, sztucznego lodowiska na Placu Kościuszki w związku z poszerzeniem oferty sportowo- rekreacyjnej dla mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego,
- rezerwy celowej dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w kwocie **34.195,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Zespole Szkół Nr 8 – 12.267,00 zł oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 21.928,00 zł.

Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 455/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4520	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Własne	5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	766 650,00	765 569,00	0,00	0,00	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	10 627,89	0,00	0,00	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 i Sportu	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
801	80101	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	112,88	0,00	0,00	112,88
801	80101	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	21,34	0,00	0,00	21,34
801	80101	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80103	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	3 240,00	0,00	0,00	3 240,00
801	80104	2310	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	575 836,00	570 836,00	0,00	0,00	570 836,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	593 206,00	579 206,00	0,00	0,00	579 206,00
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	360 533,00	340 533,00	0,00	0,00	340 533,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	58 594,00	15 594,00	0,00	0,00	15 594,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	290 207,00	305 207,00	0,00	0,00	305 207,00
801	80104	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	111 618,00	107 618,00	0,00	0,00	107 618,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	861 827,00	1 119 827,00	0,00	0,00	1 119 827,00
801	80104	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	186 030,00	321 030,00	0,00	0,00	321 030,00
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	15 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
801	80104	4330	Własne	5306	Srodki na przedszkola publiczne	0,00	285 760,00	0,00	0,00	285 760,00
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotna"	50 000,00	45 000,00	0,00	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	274 200,00	0,00	0,00	274 200,00
801	80110	2540	Własne	5374	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp. z o.o	33 000,00	9 571,56	0,00	0,00	9 571,56
801	80110	2540	Własne	5375	Gimnazjum "Tomasz"	182 738,00	227 738,00	0,00	0,00	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 i Sportu	0,00	273,00	0,00	0,00	273,00
801	80110	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	129,59	0,00	0,38	129,97
801	80110	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	1 400,64	0,00	38,01	1 438,65
801	80113	2310	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80113	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
801	80146	4700	Własne	5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	155 000,00	15 000,00	-4 358,00	0,00	10 642,00
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	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	513 402,00	604 891,00	0,00	0,00	604 891,00
801	80149	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	52 164,00	109 112,00	0,00	0,00	109 112,00
801	80150	2540	Własne	5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	276 469,00	372 953,00	0,00	0,00	372 953,00
801	80150	2540	Własne	5375	Gimnazjum "Tomasz"	0,00	18 000,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80150	2830	Zlecone	5375	Gimnazjum "Tomasz"	0,00	272,27	0,00	0,00	272,27
801	80150	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	21,74	0,00	0,00	21,74
801	80150	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	1,65	0,00	0,00	1,65
801	80195	3020	Własne	5379	Fundusz Świadczeń Zdrowotnych	66 342,00	66 342,00	0,00	4 358,00	70 700,00
801	80195	3050	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	13 140,00	37 560,00	0,00	0,00	37 560,00
801	80195	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00
801	80195	4120	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	2 000,00	6 013,00	-480,00	0,00	5 533,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	10 000,00	44 783,00	0,00	2 180,00	46 963,00
801	80195	4210	Własne	5380	Zakup oleju opalowego	50 000,00	38 800,00	-1 500,00	0,00	37 300,00
801	80195	4240	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4240	Własne	5310	Projekt "Edukacja to przyszłość"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	1 500,00	8 800,00	-307,00	0,00	8 493,00
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 i Sportu	0,00	300,00	-200,00	0,00	100,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	490 916,00	490 916,00	0,00	0,00	490 916,00
801	80195	4510	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	17,85	0,00	0,00	17,85
801	80195	4610	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	1 349,40	0,00	0,00	1 349,40
854	85415	3260	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	18 458,02	0,00	0,00	18 458,02
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	5395	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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 i Sportu	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4120	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4120	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	8 972 227,00	7 609 494,95	-6 845,00	6 576,39	7 609 226,34

Rozdział 80110 – zwiększa się plan o kwotę **38,39 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej, na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80146 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.358,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania. Środki przesuwa się do rozdziału 80195.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.538,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłku pieniężnego w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – 4.358,00 zł,
 - zakup materiałów niezbędnych dla realizacji zadań Wydziału Edukacji – 2.180,00 zł,
- oraz zmniejsza się o kwotę **2.487,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Wydatki Wydziału Kultury, Sportu i Promocji

Załącznik nr 1.7 do Zarządzenia Nr 455/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.11.2016 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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
630	63003	4260	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	0,00	5 278,00	0,00	0,00	5 278,00
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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
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	4300	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	110 000,00	211 293,00	0,00	0,00	211 293,00
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	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
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	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00
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	92605	4300	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00
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	45 600,00	0,00	0,00	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	6 436 673,00	0,00	61 500,00	6 498 173,00

Rozdział 92605 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **61.500,00 zł** z przeznaczeniem na zorganizowanie ogólnodostępnego, sztucznego lodowiska na Placu Kościuszki w związku z poszerzeniem oferty sportowo- rekreacyjnej dla mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego.

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 1.8 do Zarządzenia Nr 455/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.11.2016 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
750	75075	4430	Własne	5509	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 000,00	10 000,00
851	85153	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	30 000,00	30 000,00	-8 000,00	0,00	22 000,00
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	583 000,00	0,00	0,00	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	113 825,00	0,00	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	2367	Własne	5508	Warsztaty i szkolenia w ramach programu "Integracja"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2369	Własne	5508	Warsztaty i szkolenia w ramach programu "Integracja"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4010	Zlecone	5506	Wydatki z tyt. rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	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	500,00	1 500,00
852	85295	4210	Zlecone	5506	Wydatki z tyt. rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	482,00	0,00	0,00	482,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
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
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	1 575 757,15	-8 500,00	8 500,00	1 575 757,15

Rozdział 85153 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów (narkotestów) niezbędnych do przeprowadzenia szkolnych programów profilaktycznych w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018.

Rozdział 85295 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **500,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na zakup kwiatów, upominków z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą.

Wydatki Biura Ochrony Środowiska

Załącznik nr 1.9 do Zarządzenia Nr 455/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	4300	Własne	5200	Biuro Ochrony Środowiska	0,00	37 253,00	0,00	0,00	37 253,00
710	71035	4260	Własne	5200	Biuro Ochrony Środowiska	0,00	1 279,00	0,00	0,00	1 279,00
710	71035	4300	Własne	5200	Biuro Ochrony Środowiska	0,00	11 816,00	0,00	0,00	11 816,00
801	80195	4210	Własne	6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80195	4210	Własne	6800	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4300	Własne	6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
801	80195	4300	Własne	6800	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210	Własne	6800	Gospodarka odpadami	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900	90002	4300	Własne	6800	Gospodarka odpadami	0,00	6 173 793,59	0,00	0,00	6 173 793,59
900	90002	6050	Własne	6701	Rekultywacja składowiska odpadów	0,00	893 550,71	0,00	0,00	893 550,71
900	90004	2710	Własne	6708	Dotacja dla powiatu - obsadzenie roślinnością rond na terenie Tomaszowa Maz.	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
900	90004	4210	Własne	6709	Zakup kosiarki	0,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00
900	90015	4260	Własne	5200	Biuro Ochrony Środowiska	0,00	136 255,00	0,00	0,00	136 255,00
900	90095	2960	Własne	6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4170	Własne	6707	Opracowanie specjalistycznych ekspertyz	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
900	90095	4260	Własne	5200	Biuro Ochrony Środowiska	0,00	1 613,00	0,00	0,00	1 613,00
900	90095	4300	Własne	6703	EKOPOZYTYWNI	0,00	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
900	90095	4300	Własne	6705	Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
900	90095	4300	Własne	6706	Program usuwania materiałów zawierających azbest	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
900	90095	4300	Własne	6707	Opracowanie specjalistycznych ekspertyz	0,00	17 500,00	-7 500,00	0,00	10 000,00
900	90095	4600	Własne	5200	Biuro Ochrony Środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4600	Własne	6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	84 818,11	0,00	0,00	84 818,11
					Razem	0,00	7 507 028,41	-7 500,00	7 500,00	7 507 028,41

Rozdział 90095 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **7.500,00 zł**, przeznaczoną na wynagrodzenie za sporządzenie opinii biegłego w toczących się postępowaniach administracyjnych.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2016

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 455/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.11.2016 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	3 041,21	0,00	0,00	3 041,21
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
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	-41 777,00	0,00	818 983,00
750	75023	0920	Własne	9000	JST	0,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
750	75023	2700	Własne	9004	Pozostałe dotacje	0,00	1 470,00	0,00	0,00	1 470,00
750	75023	6290	Własne	9004	Pozostałe dotacje	0,00	20 784,77	0,00	0,00	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	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	8 000,00	0,00	0,00	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	Wpływy z WRD	0,00	265,05	0,00	0,00	265,05
801	80104	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 457 315,00	2 560 530,00	0,00	0,00	2 560 530,00
801	80104	2310	Własne	9004	Pozostałe dotacje	331 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80110	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	27 187,00	0,00	0,00	27 187,00
801	80195	2460	Własne	9033	"Nasza Eko-pracownia" - "EKO-LUDWIK"	0,00	30 020,00	0,00	0,00	30 020,00
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	178 500,00	174 184,50	0,00	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	22 116 654,00	0,00	0,00	22 116 654,00
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	334 920,00	0,00	2 500,00	337 420,00
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	25 000,00	4 602 761,00
852	85219	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 685,00	23 071,00	0,00	0,00	23 071,00
852	85219	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	970 200,00	1 055 510,00	0,00	110 616,00	1 166 126,00
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	1 570,00	0,00	0,00	1 570,00
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	830 785,00	0,00	0,00	830 785,00
854	85415	2040	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	21 150,00	0,00	0,00	21 150,00
900	90004	6257	Własne	9081	Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	561 175,85	0,00	0,00	561 175,85
900	90004	6280	Własne	9027	Dotacja z WFOŚiGW	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
900	90004	6680	Własne	9006	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	31 290,00	0,00	0,00	31 290,00
900	90095	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
921	92116	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926	92601	6330	Własne	9034	Tor łyżwiarski	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
					Razem	77 397 368,00	121 800 997,51	-41 777,00	138 116,00	121 897 336,51

Rozdział 75011 – zmniejsza się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **41.777,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.193.2016 z dnia 10 listopada 2016 r.

Rozdział 85213 – zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania własne o kwotę **2.500,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.249.2016 z dnia 30 listopada 2016 roku

Rozdział 85216 – zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania własne o kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.239.2016 z dnia 24 listopada 2016 r.

Rozdział 85219 –zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania własne o kwotę **110.616,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.255.2016 z dnia 30 listopada 2016 r.