

ZARZĄDZENIE Nr 488/2016
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 22 grudnia 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, poz. 1948) 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, poz. 1948, poz. 1984) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia Nr 487/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016 w zakresie 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) Kancelaria Prezydenta Miasta – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.2;
- 3) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Architektury – załącznik nr 1.5;
- 6) Wydział Inwestycji – załącznik nr 1.6.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem	<u>105.722.213,78 zł</u>
z tego:	
a) dochody bieżące	99.241.117,53 zł,
b) dochody majątkowe	6.481.096,25 zł,
2) wydatki ogółem	<u>78.723.979,75 zł</u>
z tego:	
a) wydatki bieżące	43.590.793,25 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	893.871,41 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	100.000,00 zł,
b) wydatki majątkowe	35.133.186,50 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 **131.561.964,42 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	114.181.365,60 zł
w tym:	
a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	54.781.872,21 zł,

b) dochody na zadania wynikające z porozumień	1.656.681,30 zł,
2) dochody majątkowe	17.380.598,82 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 488/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	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	18		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 725 494,75	13 532 529,98	13 124 634,98	10 764 126,75	2 360 508,23	0,00	407 895,00	0,00	0,00	0,00	192 964,77	192 964,77	0,00	0,00	
				zmniejszenia	5 061,96	5 061,96	5 061,96	0,00	5 061,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	5 061,96	5 061,96	5 061,96	5 061,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 725 494,75	13 532 529,98	13 124 634,98	10 769 188,71	2 355 446,27	0,00	407 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 964,77	192 964,77	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	456 569,63	456 569,63	456 569,63	8 061,75	448 507,88	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	5 061,96	5 061,96	5 061,96	5 061,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	461 631,59	461 631,59	461 631,59	13 123,71	448 507,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	611,31	611,31	611,31	611,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	611,31	611,31	611,31	611,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 061,75	8 061,75	8 061,75	8 061,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	4 450,65	4 450,65	4 450,65	4 450,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 512,40	12 512,40	12 512,40	12 512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	79 713,35	79 713,35	79 713,35	6 000,00	73 713,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	5 061,96	5 061,96	5 061,96	0,00	5 061,96	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	74 651,39	74 651,39	74 651,39	6 000,00	68 651,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	5 061,96	5 061,96	5 061,96	0,00	5 061,96	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	36 938,04	36 938,04	36 938,04	0,00	36 938,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 339 364,23	1 012 800,39	1 012 800,39	0,00	1 012 800,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 563,84	326 563,84	0,00	0,00		
				zmniejszenia	31 150,00	31 150,00	31 150,00	0,00	31 150,00	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	1 308 214,23	981 650,39	981 650,39	0,00	981 650,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 563,84	326 563,84	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 339 364,23	1 012 800,39	1 012 800,39	0,00	1 012 800,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 563,84	326 563,84	0,00	0,00		
				zmniejszenia	31 150,00	31 150,00	31 150,00	0,00	31 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 308 214,23	981 650,39	981 650,39	0,00	981 650,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 563,84	326 563,84	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	1 012 800,39	1 012 800,39	1 012 800,39	0,00	1 012 800,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	31 150,00	31 150,00	31 150,00	0,00	31 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	981 650,39	981 650,39	981 650,39	0,00	981 650,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 756 310,63	7 547 445,29	1 058 531,19	6 322,00	1 052 209,19	6 380 654,10	108 260,00	0,00	0,00	0,00	1 208 865,34	1 208 865,34	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	528,20	528,20	528,20	0,00	528,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 756 838,83	7 547 973,49	1 059 059,39	6 322,00	1 052 737,39	6 380 654,10	108 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 865,34	1 208 865,34	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	852 790,61	852 790,61	1 283,22	0,00	1 283,22	851 507,39	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	528,20	528,20	528,20	0,00	528,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	853 318,81	853 318,81	1 811,42	0,00	1 811,42	851 507,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	112,88	112,88	112,88	0,00	112,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	5,23	5,23	5,23	0,00	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	118,11	118,11	118,11	0,00	118,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	21,34	21,34	21,34	0,00	21,34	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				
				zwiększenia	522,97	522,97	522,97	0,00	522,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	544,31	544,31	544,31	0,00	544,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	18 886 245,29	2 949 656,00	1 995 256,00	913 790,59	1 081 465,41	919 000,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	15 936 589,29	15 936 589,29	0,00	0,00		
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	33 150,00	33 150,00	33 150,00	0,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 909 395,29	2 972 806,00	2 018 406,00	913 790,59	1 104 615,41	919 000,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 936 589,29	15 936 589,29	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	17 351 734,29	1 800 853,00	1 792 453,00	836 987,59	955 465,41	0,00	8 400,00	0,00	0,00	15 550 881,29	15 550 881,29	0,00	0,00			

			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	33 150,00	33 150,00	33 150,00	0,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 374 884,29	1 824 003,00	1 815 603,00	836 987,59	978 615,41	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	15 550 881,29	15 550 881,29	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	126 431,35	126 431,35	126 431,35	0,00	126 431,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	126 431,35	126 431,35	126 431,35	0,00	126 431,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	23 150,00	23 150,00	23 150,00	0,00	23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	111 150,00	111 150,00	111 150,00	0,00	111 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem	przed zmianą	78 731 451,55	43 598 265,05	26 915 163,96	12 486 862,74	14 428 301,22	12 928 482,10	718 380,36	120 035,63	552 006,00	2 364 197,00	35 133 186,50	33 133 186,50	2 510 652,65	2 000 000,00
			zmniejszenia	46 211,96	46 211,96	46 211,96	0,00	46 211,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	38 740,16	38 740,16	38 740,16	5 061,96	33 678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	78 723 979,75	43 590 793,25	26 907 692,16	12 491 924,70	14 415 767,46	12 928 482,10	718 380,36	120 035,63	552 006,00	2 364 197,00	35 133 186,50	33 133 186,50	2 510 652,65	2 000 000,00	

Wydatki Kancelarii Prezydenta Miasta

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 488/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4210	Własne	4400	Biuro Partnerstwa i Rozwoju	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	Własne	4400	Biuro Partnerstwa i Rozwoju	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	Własne	4403	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	Własne	4100	Kancelaria Prezydenta Miasta	0,00	15 130,00	0,00	0,00	15 130,00
750	75075	4300	Własne	4101	Promocja gospodarcza Miasta	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
750	75075	4300	Własne	4400	Biuro Partnerstwa i Rozwoju	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4430	Własne	4102	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
750	75095	2710	Własne	4402	"Forum Gospodarcze Powiatu Tomaszowskiego"	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4010	Własne	4100	Kancelaria Prezydenta Miasta	0,00	4 821,00	0,00	0,00	4 821,00
750	75095	4110	Własne	4100	Kancelaria Prezydenta Miasta	0,00	1 032,00	0,00	0,00	1 032,00
750	75095	4120	Własne	4100	Kancelaria Prezydenta Miasta	0,00	147,00	0,00	0,00	147,00
750	75095	4210	Własne	4100	Kancelaria Prezydenta Miasta	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75095	4210	Własne	4403	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	Własne	4100	Kancelaria Prezydenta Miasta	0,00	42 000,00	-5 061,96	0,00	36 938,04
750	75095	4300	Własne	4400	Biuro Partnerstwa i Rozwoju	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	Własne	4403	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	152 000,00	83 170,00	-5 061,96	0,00	78 108,04

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.061,96 zł, przeznaczoną na Program Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016-2020, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 488/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.12.2016 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	246,00	0,00	0,00	246,00
720	72095	4360	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	22 140,00	22 017,00	0,00	0,00	22 017,00
750	75023	3020	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	12 500,00	13 500,00	0,00	0,00	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	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	117 000,00	305 522,35	0,00	0,00	305 522,35
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	171 560,00	197 047,65	0,00	0,00	197 047,65
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	174 684,00	0,00	0,00	174 684,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	215 869,00	148 021,00	0,00	0,00	148 021,00
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	97 237,00	0,00	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, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta	25 000,00	172 180,00	0,00	0,00	172 180,00
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	Złeczone	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 i dwóch samochodów ciężarowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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 - Kąpielnia	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 - Kąpielnia	0,00	24 000,00	0,00	10 000,00	34 000,00
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	-10 000,00	0,00	31 500,00
926	92601	4210	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	0,00	12 400,00	0,00	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 - Kąpielnia	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	150 200,00	0,00	0,00	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 - Kąpielnia	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 - Kąpielnia	0,00	10 581,41	0,00	0,00	10 581,41
926	92601	4300	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	0,00	34 350,00	0,00	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 - Kąpielnia	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 - Kąpielnia	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 - Kąpielnia	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	2 643 524,12	-10 000,00	10 000,00	2 643 524,12

Rozdział 92601 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.000,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 488/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
757	75702	8110	Własne	5107	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	2 337 000,00	0,00	0,00	2 337 000,00
757	75702	8110	Własne	5108	Odsetki z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	0,00	27 197,00	0,00	0,00	27 197,00
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	355 232,75	-23 150,00	0,00	332 082,75
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	187 567,64	-8 000,00	0,00	179 567,64
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	1 830 000,00	326 563,84	0,00	0,00	326 563,84
					Razem	5 182 006,00	4 255 567,23	-31 150,00	0,00	4 224 417,23

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysonowania:

- rezerwy ogólnej w kwocie **23.150,00 zł** przeznaczeniem na wymianę rurociągu ciepłego w obiekcie sportowym,
- rezerwy celowej dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w kwocie **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 5.

Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 488/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.12.2016 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	760 475,00	0,00	0,00	760 475,00
801	80101	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa	86 500,00	79 761,00	0,00	0,00	79 761,00
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	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
801	80101	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	112,88	0,00	5,23	118,11
801	80101	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	21,34	0,00	522,97	544,31
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	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
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	566 626,00	0,00	0,00	566 626,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	593 206,00	577 306,00	0,00	0,00	577 306,00
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	360 533,00	333 677,00	0,00	0,00	333 677,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	58 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	290 207,00	301 978,00	0,00	0,00	301 978,00
801	80104	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	111 618,00	105 086,00	0,00	0,00	105 086,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	861 827,00	1 100 171,00	0,00	0,00	1 100 171,00
801	80104	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	186 030,00	312 209,00	0,00	0,00	312 209,00
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	Srodki na przedszkola publiczne	0,00	240 760,00	0,00	0,00	240 760,00
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	50 000,00	45 900,00	0,00	0,00	45 900,00
801	80110	2540	Własne	5371	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2540	Własne	5372	Katolickie Gimnazjum	233 900,00	232 471,00	0,00	0,00	232 471,00
801	80110	2540	Własne	5373	Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp. z o.o.	330 200,00	270 978,00	0,00	0,00	270 978,00
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	225 925,00	0,00	0,00	225 925,00
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	130,07	0,00	0,00	130,07
801	80110	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	1 448,52	0,00	0,00	1 448,52
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	4 350,00	0,00	0,00	4 350,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	24,82	0,00	0,00	24,82
801	80150	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	309,83	0,00	0,00	309,83
801	80195	3020	Własne	5379	Fundusz Świadczeń Zdrowotnych	66 342,00	70 700,00	0,00	0,00	70 700,00
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	5 533,00	0,00	0,00	5 533,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	10 000,00	46 963,00	0,00	0,00	46 963,00
801	80195	4210	Własne	5380	Zakup oleju opałowego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4240	Własne	5300	Wydział Edukacji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 500,00	8 493,00	0,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFSS 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	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 - Kąpielnia	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 - Kąpielnia	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 - Kąpielnia	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 - Kąpielnia	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 - Kąpielnia	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 - Kąpielnia	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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 - Kąpielnia	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 - Kąpielnia	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 - Kąpielnia	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	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	7 430 320,57	0,00	528,20	7 430 848,77

Rozdział 80101 – zwiększa się plan o kwotę **528,20 zł** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Wydatki Architektury

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 488/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71004	4110	Własne	6100	Wydział Architektury	0,00	144,40	0,00	0,00	144,40
710	71004	4170	Własne	6100	Wydział Architektury	18 300,00	2 240,00	0,00	0,00	2 240,00
710	71004	4300	Własne	6100	Wydział Architektury	39 300,00	3 637,82	0,00	0,00	3 637,82
710	71095	4170	Własne	6100	Wydział Architektury	9 000,00	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
710	71095	4300	Własne	6100	Wydział Architektury	3 000,00	1 023,61	0,00	0,00	1 023,61
750	75075	4110	Własne	6100	Wydział Architektury	0,00	0,00	0,00	611,31	611,31
750	75075	4170	Własne	6100	Wydział Architektury	0,00	2 661,75	0,00	4 450,65	7 112,40
750	75075	4300	Własne	6100	Wydział Architektury	0,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
921	92120	4170	Własne	6100	Wydział Architektury	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
921	92120	4300	Własne	6100	Wydział Architektury	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4190	Własne	6100	Wydział Architektury	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
					Razem	83 600,00	41 307,58	0,00	5 061,96	46 369,54

Rozdział 75075 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.061,96 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 488/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.12.2016 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	4 370,00	0,00	0,00	4 370,00
600	60004	6067	Własne	8080	Projekt "Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	16 150,00	0,00	0,00	16 150,00
600	60004	6069	Własne	8080	Projekt "Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00
600	60013	4520	Własne	6403	Oplaty za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
600	60013	6300	Własne	6420	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki	0,00	36 998,40	0,00	0,00	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	550,18	0,00	0,00	550,18
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	719 709,02	0,00	0,00	719 709,02
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	16 210,00	0,00	0,00	16 210,00
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	848,70	0,00	0,00	848,70
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 zajęcieterenu po zakończeniu robót na podstawie umowy użyczenia zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4510	Własne	6406	Oplaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	0,00	90,33	0,00	0,00	90,33

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	399 334,69	0,00	0,00	399 334,69
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	4 871 223,46	0,00	0,00	4 871 223,46
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	42 804,00	0,00	0,00	42 804,00
600	60016	6050	Własne	6379	Modernizacja ulicy Cegielnianej	250 000,00	344 346,14	0,00	0,00	344 346,14
600	60016	6050	Własne	6381	Budowa ulic: Zagłoby, Wołodajowskiego i Kmicica	417 000,00	494 451,21	0,00	0,00	494 451,21
600	60016	6050	Własne	6389	Budowa ulicy Lipowej	30 000,00	47 847,00	0,00	0,00	47 847,00
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	85 070,00	0,00	0,00	85 070,00
600	60016	6050	Własne	6407	Rozbudowa ulicy Rudej	0,00	23 730,96	0,00	0,00	23 730,96
600	60016	6050	Własne	6408	Budowa ulic w osiedlu Kanonierów	0,00	9 980,00	0,00	0,00	9 980,00
600	60016	6050	Własne	6410	Budowa ulic w osiedlu Ludwików	0,00	29 212,50	0,00	0,00	29 212,50
600	60016	6050	Własne	6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	0,00	47 637,50	0,00	0,00	47 637,50
600	60016	6050	Własne	6418	Rozbudowa drogi gminnej nr 116671Ew Tomaszowie Mazowieckim	0,00	57 057,00	0,00	0,00	57 057,00
600	60016	6050	Własne	6424	Utwardzenie nawierzchni ul. Haliny	0,00	89 020,78	0,00	0,00	89 020,78
600	60016	6050	Własne	6425	Utwardzenie nawierzchni ul. Cezarego	0,00	106 437,89	0,00	0,00	106 437,89
600	60016	6050	Własne	6426	Utwardzenie nawierzchni części ul. Prawej	0,00	65 514,33	0,00	0,00	65 514,33
600	60016	6050	Własne	6427	Utwardzenie nawierzchni ul. Siennej	0,00	73 483,16	0,00	0,00	73 483,16
600	60016	6207	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	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6050	Własne	6368	Budowa miejsc parkingowych dla mieszkańców bloków przy ul. Polnej nr 21/23 i 23a	98 500,00	103 495,00	0,00	0,00	103 495,00
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	745 247,00	0,00	0,00	745 247,00
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	10 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	616 743,08	0,00	0,00	616 743,08
801	80104	6050	Własne	6383	Modernizacja bloku żywieniowego w ZSP nr 4 - Przedszkolu Nr 14	40 000,00	53 374,46	0,00	0,00	53 374,46
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	250 000,00	117 090,74	0,00	0,00	117 090,74
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	492,00	0,00	0,00	492,00
801	80195	6050	Własne	6359	Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców	273 500,00	197 529,30	0,00	0,00	197 529,30
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	Silownia 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	94 074,50	0,00	0,00	94 074,50
801	80195	6050	Własne	6392	Instalacja wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu kuchni w Przedszkolu Nr 19	0,00	89 154,00	0,00	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	96 800,00	0,00	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	3 995,00	0,00	0,00	3 995,00
851	85195	6050	Własne	6409	Dokumentacja wentylacji mechanicznej w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00
851	85195	6050	Własne	6423	Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	0,00	14 190,00	0,00	0,00	14 190,00
852	85295	6050	Własne	6325	Budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania dla Schroniska dla bezdomnych osób	73 265,00	68 593,39	0,00	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	102 485,80	0,00	0,00	102 485,80
900	90001	6050	Własne	6374	Opracowanie koncepcji kanalizacji deszczowej os. "Ludwików"	20 000,00	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00
900	90001	6050	Własne	6415	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	59 878,48	0,00	0,00	59 878,48
900	90004	6050	Własne	6372	Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim	1 119 727,00	13 791,90	0,00	0,00	13 791,90
900	90004	6050	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	40 000,00	60 550,00	0,00	0,00	60 550,00
900	90004	6050	Własne	8070	Projekt - Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	228 162,96	0,00	0,00	228 162,96
900	90004	6057	Własne	8070	Projekt - Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	445 050,22	0,00	0,00	445 050,22
900	90004	6059	Własne	8070	Projekt - Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	237 961,18	0,00	0,00	237 961,18
900	90013	6050	Własne	6324	Dokumentacja na budowę schronisko dla bezdomnych zwierząt	50 000,00	53 380,00	0,00	0,00	53 380,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	16 900,00	0,00	0,00	16 900,00
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	134 655,28	0,00	0,00	134 655,28
921	92195	6050	Własne	8000	Projekt pn.: Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne - "Miasto otwarte"	441 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4270	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	40 000,00	0,00	23 150,00	63 150,00
926	92601	6050	Własne	6311	Budowa trybuny sportowej przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	660 469,58	0,00	0,00	660 469,58
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	153 258,00	0,00	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	14 683 553,71	0,00	0,00	14 683 553,71
926	92601	6050	Własne	6414	Przebudowa zespołu sanitarno - szatniowego w obiekcie sportowym przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	53 600,00	0,00	0,00	53 600,00
926	92695	6050	Własne	6360	Snowpark "Baśniowa" - miejsce sportowo - rekreacyjne w Tomaszowie Mazowieckim	126 500,00	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
926	92695	6050	Własne	6362	Plac zabaw z elementami siłowni na powietrzu - "Piaskowa"	113 860,00	132 594,00	0,00	0,00	132 594,00
926	92695	6050	Własne	6364	Ludwikowska Przystań Integrycyjna	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	10 824,00	0,00	0,00	10 824,00
					Razem	15 715 467,00	29 306 219,25	0,00	23 150,00	29 329 369,25

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **23.150,00 zł** z przeznaczeniem na wymianę rurociągu ciepłego w obiekcie sportowym.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2016

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 488/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.12.2016 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	1 359 297,78	0,00	0,00	1 359 297,78
600	60016	6207	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	7 841,25	0,00	0,00	7 841,25
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	71 752,00	0,00	0,00	71 752,00
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	818 983,00	0,00	0,00	818 983,00
750	75023	0920	Własne	9000	JST	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
750	75023	2440	Własne	9004	Pozostałe dotacje	0,00	16 795,00	0,00	0,00	16 795,00
750	75023	2700	Własne	9004	Pozostałe dotacje	0,00	1 470,00	0,00	0,00	1 470,00
750	75023	6260	Własne	9004	Pozostałe dotacje	0,00	16 535,00	0,00	0,00	16 535,00
750	75023	6290	Własne	9004	Pozostałe dotacje	0,00	20 784,77	0,00	0,00	20 784,77
751	75101	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	12 912,00	39 598,00	0,00	0,00	39 598,00
754	75412	6207	Własne	9080	Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6257	Własne	9080	Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Maz.	0,00	1 540 613,00	0,00	0,00	1 540 613,00
754	75414	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
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	2 927,00	0,00	0,00	2 927,00
758	75801	2920	Własne	9001	Subwencje	38 459 617,00	38 898 379,00	0,00	0,00	38 898 379,00
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

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	80146	0970	Własne	9000	JST	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
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	19 370,20	0,00	0,00	19 370,20
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	29 200 000,00	0,00	100 000,00	29 300 000,00
852	85212	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	20 855 000,00	23 830 000,00	0,00	120 000,00	23 950 000,00
852	85213	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	66 913,00	153 378,00	0,00	0,00	153 378,00
852	85213	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	274 510,00	337 420,00	0,00	0,00	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	4 602 761,00	0,00	0,00	4 602 761,00
852	85219	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 685,00	23 071,00	0,00	6 500,00	29 571,00
852	85219	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	970 200,00	1 166 126,00	0,00	0,00	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	459 046,06	0,00	0,00	459 046,06
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	9 199,02	0,00	0,00	9 199,02
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 Mazowieckum	0,00	368 952,80	0,00	0,00	368 952,80
900	90004	6280	Własne	9027	Dotacja z WFOŚiGW	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	11 590 617,00	0,00	0,00	11 590 617,00
926	92601	6330	Porozumienia z JST	9034	Tor łyżwiarski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	77 397 368,00	131 335 464,42	0,00	226 500,00	131 561 964,42

Rozdział 85211 – zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **100.000,00 zł** na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.306.2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.

Rozdział 85212 – zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **120.000,00 zł** na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.300.2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.

Rozdział 85219 – zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **6.500,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.294.2016 z dnia 16 grudnia 2016 r.