

ZARZĄDZENIE Nr 485/2016
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 21 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 Uchwały Nr XXXVIII/338/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016”, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2016 rok.

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

- 1) Urząd Stanu Cywilnego – załącznik Nr 1.1;
- 2) Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Organizacyjno - Prawny – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Finansowo – Księgowy – załącznik nr 1.5;
- 6) Wydział Kultury, Sportu i Promocji – załącznik nr 1.6;
- 7) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.7;
- 8) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 1.8;
- 9) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 1.9;
- 10) Wydział Inwestycji – załącznik nr 1.10;
- 11) Biuro Ochrony Środowiska – załącznik nr 1.11.

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

- 1) Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – załącznik nr 2.1;
- 2) Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli – załącznik nr 2.2;
- 3) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2.3;
- 4) Biuro Rady Miejskiej – załącznik nr 2.4;
- 5) Wydział Finansowo - Księgowy – załącznik nr 2.5;
- 6) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 2.6;
- 7) Wydział Edukacji – załącznik nr 2.7;
- 8) Wydział Kultury, Sportu i Promocji – załącznik nr 2.8;
- 9) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 2.9;
- 10) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 2.10;
- 11) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 2.11;
- 12) Wydział Architektury – załącznik nr 2.12;
- 13) Wydział Inwestycji – załącznik nr 2.13;
- 14) Biuro Ochrony Środowiska – załącznik nr 2.14.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

- 1) **dochody ogółem**

105.722.213,78 zł

z tego:

- a) dochody **bieżące** 99.241.117,53 zł,
- b) dochody **majątkowe** 6.481.096,25 zł,

2) wydatki ogółem

78.731.451,55 zł

z tego:

- a) wydatki **bieżące** 43.598.265,05 zł

w tym:

- wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 893.343,21 zł,
- wydatki bieżące na zadania wynikające **z porozumień** 100.000,00 zł,
- b) wydatki **majątkowe** 35.133.186,50 zł.

§ 5.1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **131.335.464,42 zł**,

z tego:

- 1) dochody **bieżące** 113.954.865,60 zł

w tym:

- a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 54.555.372,21 zł,
- b) dochody na zadania wynikające **z porozumień** 1.656.681,30 zł,

- 2) dochody **majątkowe** 17.380.598,82 zł.

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

Zmiany w planie dochodów ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	120 589,00	73 349,33	-6 488,87	0,00	66 860,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 619,00	24 100,00	0,00	0,00	24 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 100,00	0,00	0,00	24 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	36 846,33	-5 862,33	0,00	30 984,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	804,00	0,00	0,00	804,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 862,33	-5 862,33	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 062,00	-1,97	0,00	1 060,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 023,00	-1,89	0,00	1 021,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	-0,08	0,00	14,92
	60095		Pozostała działalność	109 970,00	11 341,00	-624,57	0,00	10 716,43
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 119,00	1 119,00	0,00	0,00	1 119,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	106 191,00	10 200,00	-623,75	0,00	9 576,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,00	22,00	-0,82	0,00	21,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	978,00	978,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	978,00	978,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	978,00	978,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 166 430,00	9 382 000,89	-68 059,84	397 135,60	9 711 076,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 466 430,00	8 646 623,89	-68 059,84	373 152,60	8 951 716,65
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	29 700,00	0,00	12 128,00	41 828,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	60 380,00	1 930 380,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	830,00	890,00	-730,00	0,00	160,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 600,00	17 840,00	-7 200,00	56,60	10 696,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	514 000,00	537 000,00	-40 000,00	54 100,00	551 100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 500,00	33 500,00	-500,00	0,00	33 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000,00	6 111 880,00	0,00	245 120,00	6 357 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	22 410,00	-5 000,00	1 349,00	18 759,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	23 403,89	-14 629,84	19,00	8 793,05
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	700 000,00	735 247,00	0,00	22 753,00	758 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00	735 247,00	0,00	22 753,00	758 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	130,00	0,00	1 230,00	1 360,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130,00	0,00	1 230,00	1 360,00
710			Działalność usługowa	0,00	9 867,56	-3 989,19	0,09	5 878,46
	71035		Cmentarze	0,00	9 867,56	-3 989,19	0,09	5 878,46
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 850,00	-3 989,19	0,00	5 860,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,56	0,00	0,09	17,65
750			Administracja publiczna	42 968,00	73 757,73	-39 848,58	6 172,22	40 081,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 968,00	48 728,73	-14 848,58	2 334,62	36 214,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	-1 000,00	0,00	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	159,00	466,50	0,00	260,00	726,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 400,00	11 400,00	-2 900,00	39,58	8 539,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 209,00	31 662,23	-10 948,58	2 025,04	22 738,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00	10,00	210,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	-25 000,00	3 837,60	3 837,60
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 837,60	3 837,60
	75095		Pozostała działalność	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00	32 054,00	0,00	432,40	32 486,40
	75416		Straż gminna (miejska)	31 000,00	31 000,00	0,00	100,00	31 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	1 100,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 054,00	0,00	332,40	1 386,40
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	332,40	332,40
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 617 868,00	83 672 924,00	-206 500,00	2 678 616,50	86 145 040,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	183 800,00	183 800,00	0,00	0,00	183 800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 232 700,00	22 736 830,00	-600,00	1 888 300,00	24 624 530,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 050 000,00	21 900 000,00	0,00	1 700 000,00	23 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00	2 800,00	-600,00	0,00	2 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	10 130,00	0,00	4 000,00	14 130,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	700 000,00	0,00	170 000,00	870 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 900,00	0,00	300,00	2 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	42 000,00	0,00	14 000,00	56 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 835 950,00	12 524 050,00	-72 900,00	306 184,50	12 757 334,50
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 380 000,00	7 830 000,00	0,00	170 000,00	8 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	110 000,00	-21 000,00	0,00	89 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 150,00	1 150,00	0,00	150,00	1 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 425 000,00	1 425 000,00	-35 000,00	0,00	1 390 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	710 000,00	0,00	11 000,00	721 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	828 000,00	0,00	0,00	828 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	125 000,00	1 671 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 800,00	22 800,00	-3 300,00	8,80	19 508,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00	51 100,00	-13 600,00	25,70	37 525,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	632 580,00	1 392 344,00	-133 000,00	47 132,00	1 306 476,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 100,00	38 151,00	0,00	0,00	38 151,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	790 000,00	-130 000,00	41 586,00	701 586,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	480,00	3 185,00	-3 000,00	5 322,00	5 507,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	438,00	0,00	224,00	662,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 729 900,00	46 835 900,00	0,00	437 000,00	47 272 900,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 329 900,00	45 329 900,00	0,00	0,00	45 329 900,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	1 506 000,00	0,00	437 000,00	1 943 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	26 578,00	0,00	40 000,00	66 578,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	26 578,00	0,00	40 000,00	66 578,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 578,00	0,00	40 000,00	66 578,00
801			Oświata i wychowanie	294 872,00	963 768,40	0,00	0,00	963 768,40
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	566,03	0,00	0,00	566,03
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	566,03	0,00	0,00	566,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	294 872,00	953 716,04	0,00	0,00	953 716,04
		0830	Wpływy z usług	0,00	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 231,00	0,00	0,00	2 231,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	294 872,00	446 872,00	0,00	0,00	446 872,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 608,04	0,00	0,00	10 608,04
	80110		Gimnazja	0,00	278,41	0,00	0,00	278,41
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	278,41	0,00	0,00	278,41
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	0,00	5 307,92	0,00	0,00	5 307,92
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 307,92	0,00	0,00	5 307,92
	80195		Pozostała działalność	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
851			Ochrona zdrowia	1 227 200,00	1 315 476,00	0,00	92 891,40	1 408 367,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 227 200,00	1 235 476,00	0,00	92 891,40	1 328 367,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 227 200,00	1 227 200,00	0,00	86 800,00	1 314 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	543,64	0,00	427,08	970,72
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 732,36	0,00	5 664,32	13 396,68
	85195		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	116 640,00	119 008,39	0,00	0,00	119 008,39
	85295		Pozostała działalność	116 640,00	119 008,39	0,00	0,00	119 008,39
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	60,71	0,00	0,00	60,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 640,00	116 640,00	0,00	0,00	116 640,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 307,68	0,00	0,00	2 307,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	85305		Żłobki	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 619 728,00	6 963 912,07	-238 000,00	14 017,25	6 739 929,32
	90002		Gospodarka odpadami	6 304 100,00	6 305 348,00	-238 000,00	5 800,00	6 073 148,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 278 000,00	6 278 350,00	-238 000,00	0,00	6 040 350,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	900,00	941,00	0,00	0,00	941,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	24 007,00	0,00	5 000,00	29 007,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	2 050,00	0,00	800,00	2 850,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 081,18	0,00	0,00	4 081,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,30	0,00	0,00	6,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 074,88	0,00	0,00	4 074,88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	649 028,89	0,00	7 919,00	656 947,89
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	7 919,00	7 919,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	612 121,29	0,00	0,00	612 121,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36 907,60	0,00	0,00	36 907,60
	90095		Pozostała działalność	95 628,00	204,00	0,00	298,25	502,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	0,00	0,68	7,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 628,00	173,00	0,00	297,57	470,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	364,00	0,00	0,00	364,00
	92118		Muzea	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	224,00	0,00	0,00	224,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	224,00	0,00	0,00	224,00
926			Kultura fizyczna	479 622,00	492 702,43	-100 276,00	28 870,00	421 296,43
	92601		Obiekty sportowe	479 622,00	491 037,05	-100 276,00	28 070,00	418 831,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	266,80	0,00	70,00	336,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	149 385,00	149 385,00	0,00	28 000,00	177 385,00
		0830	Wpływy z usług	295 654,00	295 654,00	-100 000,00	0,00	195 654,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 148,25	-276,00	0,00	10 872,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 353,00	31 353,00	0,00	0,00	31 353,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 665,38	0,00	0,00	1 665,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 645,38	0,00	0,00	1 645,38
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
			Razem	101 716 917,00	103 125 762,80	-663 162,48	3 259 613,46	105 722 213,78

Dochody Urzędu Stanu Cywilnego

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0490	4000	Urząd Stanu Cywilnego	0,00	4 000,00	-1 000,00	0,00	3 000,00
				Razem	0,00	4 000,00	-1 000,00	0,00	3 000,00

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.000,00 zł** z tytułu ślubu poza lokalem USC, celem dostosowania planu dochodów do przewidywanego wykonania.

Dochody Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	0970	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	0,00	0,00	0,00	332,40	332,40
				Razem	0,00	0,00	0,00	332,40	332,40

Rozdział 75495 – wprowadza się plan dochodów w kwocie **332,40 zł** z tytułu zwrotu rekompensaty za utracone wynagrodzenie żołnierza rezerwy.

Dochody Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0830	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	307,50	0,00	260,00	567,50
750	75023	0970	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
750	75023	0970	4501	Roboty publiczne	1 000,00	4 753,23	0,00	1 875,04	6 628,27
900	90095	0970	4501	Roboty publiczne	95 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	96 628,00	5 060,73	0,00	2 285,04	7 345,77

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.285,04 zł**, w tym z tytułu:

- zwrot kosztów noclegu od uczestnika Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Lublinie niebędącego pracownikiem Urzędu Miasta – 260,00 zł,
- zwrot niesłusznie potrąconej raty pożyczki z Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych – 150,00 zł
- zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy refundacji części wynagrodzenia oraz pochodnych za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych – 1.875,04 zł.

Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0750	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75023	0830	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	159,00	159,00	0,00	0,00	159,00
750	75023	0920	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	39,58	39,58
750	75023	0970	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	12 909,00	12 909,00	-10 948,58	0,00	1 960,42
900	90015	0970	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	4 068,88	0,00	0,00	4 068,88
926	92601	0690	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	266,80	0,00	70,00	336,80
926	92601	0750	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	149 385,00	0,00	28 000,00	177 385,00
926	92601	0830	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	295 654,00	-100 000,00	0,00	195 654,00
926	92601	0870	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	10 646,00	-276,00	0,00	10 370,00
926	92601	0920	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00
926	92601	0970	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	31 353,00	0,00	0,00	31 353,00
				Razem	14 068,00	508 671,68	-111 224,58	28 109,58	425 556,68

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **39,58 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz zmniejsza się o kwotę **10.948,58 zł**, celem dostosowania planu dochodów do przewidywanego wykonania.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **28.070,00 zł** z tytułu dzierżawy i wynajmu obiektów sportowych oraz kosztów upomnień oraz zmniejsza się o kwotę **100.276,00 zł** z tytułu usług wykonywanych na obiektach sportowych oraz sprzedaży składników majątkowych.

Dochody Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60004	0970	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	24 100,00	0,00	0,00	24 100,00
600	60016	0490	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
600	60016	0690	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
600	60016	0920	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	804,00	0,00	0,00	804,00
600	60016	0970	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	5 862,33	-5 862,33	0,00	0,00
600	60017	0490	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	1 023,00	-1,89	0,00	1 021,11
600	60017	0690	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
600	60017	0920	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	15,00	-0,08	0,00	14,92
600	60095	0830	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	10 200,00	-623,75	0,00	9 576,25
600	60095	0920	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	22,00	-0,82	0,00	21,18
700	70005	0690	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	240,00	0,00	33,60	273,60
700	70005	0750	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	23 000,00	0,00	1 100,00	24 100,00
700	70005	0920	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	2 380,00	0,00	1 210,00	3 590,00
700	70005	0970	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	12 903,89	-12 129,84	0,00	774,05
700	70095	0970	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	130,00	0,00	1 230,00	1 360,00
710	71035	0830	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	9 850,00	-3 989,19	0,00	5 860,81
710	71035	0920	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	17,56	0,00	0,09	17,65
750	75023	0920	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	11 400,00	11 400,00	-2 900,00	0,00	8 500,00
750	75023	0970	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
750	75023	2360	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	200,00	200,00	0,00	10,00	210,00
750	75095	0970	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00
754	75416	0570	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
754	75416	0690	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	1 100,00
756	75601	0350	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00
756	75601	0910	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
756	75615	0500	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	350 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
756	75615	0910	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
756	75616	0360	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	300 000,00	710 000,00	0,00	11 000,00	721 000,00
756	75616	0430	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	828 000,00	0,00	0,00	828 000,00
756	75616	0500	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	125 000,00	1 671 000,00
756	75616	0690	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	8,80	8,80
756	75616	0910	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	15 000,00	15 000,00	-10 000,00	25,70	5 025,70
756	75618	0410	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
756	75618	0490	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	736 990,00	-116 990,00	0,00	620 000,00
756	75618	0490	5004	Strefa Płatnego Parkowania-stare	0,00	13 010,00	-13 010,00	0,00	0,00
756	75618	0490	5006	Strefa Płatnego Parkowania	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
756	75618	0690	5004	Strefa Płatnego Parkowania-stare	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
756	75618	0690	5006	Strefa Płatnego Parkowania	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00
756	75618	0970	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00
756	75621	0010	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	45 329 900,00	45 329 900,00	0,00	0,00	45 329 900,00
756	75621	0020	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 400 000,00	1 506 000,00	0,00	437 000,00	1 943 000,00
758	75814	0970	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	26 578,00	0,00	40 000,00	66 578,00
900	90013	0830	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00
900	90015	0690	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0920	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	6,30	0,00	0,00	6,30
900	90015	0970	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
900	90095	0690	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
900	90095	0920	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	7,00	0,00	0,68	7,68
900	90095	0970	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	173,00	0,00	297,57	470,57
				Razem	49 277 300,00	51 723 695,08	-168 507,90	647 216,44	52 202 403,62

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **5.862,33 zł** z tytułu naliczonego podatku VAT do odliczenia od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną.

Rozdział 60017 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1,97 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych wraz odsetkami.

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **624,57 zł** z tytułu korzystania przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych wraz z odsetkami.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.343,60 zł** z tytułu wynajmu lokali w budynku przy ul. Warszawskiej 119 oraz dzierżaw na Targowisku Miejskim wraz z kosztami upomnień i odsetkami oraz zmniejsza się o kwotę **12.129,84 zł** z tytułu naliczonego podatku VAT do odliczenia od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną.

Rozdział 70095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.230,00 zł** z tytułu nadpłat z lat ubiegłych, które podlegają przedawnieniu.

Rozdział 71035 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **0,09 zł** z tytułu odsetek od zaległości dotyczących wpływów z usług na Cmentarzu Miejskim oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.989,19 zł** z tytułu usług na Cmentarzu Miejskim.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **10,00 zł**, w tym z tytułu zadań realizowanych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz zmniejsza się o kwotę **2.900,00 zł**, celem dostosowania planu dochodów do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75416 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **100,00 zł** z tytułu kosztów upomnień.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **136.034,50 zł** z tytułu podatków od osób fizycznych, w tym:

- podatku od spadków i darowizn – 11.000,00 zł,

- podatku od czynności cywilnoprawnych – 125.000,00 zł,

- kosztów upomnień wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat – 34,50 zł.

oraz zmniejsza się o kwotę **10.000,00 zł**, celem dostosowania planu dochodów do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **30.200,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **133.000,00 zł** z tytułu opłat dotyczących Strefy Płatnego Parkowania oraz kosztów upomnień, w związku z ograniczeniem obszaru strefy.

Rozdział 75621 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **437.000,00 zł** z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób prawnych.

Rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **40.000,00 zł**, z tytułu naliczonego podatku VAT do odliczenia od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **298,25 zł** z tytułu zwrotu kosztów zużycia wody i ścieków na Targowisku Miejskim wraz z odsetkami.

Dochody Wydziału Kultury, Sportu i Promocji

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630	63003	0970	8025	Plac Kościuszki - Informacja Turystyczna	0,00	0,00	0,00	978,00	978,00
750	75075	0830	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	0,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
750	75075	0970	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	0,00	0,00	0,00	3 837,60	3 837,60
926	92605	0900	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
926	92605	2910	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	0,00	1 645,38	0,00	0,00	1 645,38
				Razem	0,00	26 665,38	-25 000,00	4 815,60	6 480,98

Rozdział 63003 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **978,00 zł** z tytułu odszkodowania za zniszczone szyby w drzwiach wejściowych Informacji Turystycznej.

Rozdział 75075 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.837,60 zł**, z tytułu odszkodowania za uszkodzone namioty podczas imprezy plenerowej „A może byśmy tak ... do Tomaszowa” oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę **25.000,00 zł** z tytułu nie zrealizowania usług wspierających realizację filmu „Las, 4v rano”.

Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 1.7 do Zarządzenia Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	0900	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00
754	75495	2910	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
851	85154	0480	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 227 200,00	1 227 200,00	0,00	86 800,00	1 314 000,00
851	85154	0900	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	543,64	0,00	427,08	970,72
851	85154	2910	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	7 732,36	0,00	5 664,32	13 396,68
852	85295	0900	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	60,71	0,00	0,00	60,71
852	85295	0970	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	116 640,00	108 086,40	0,00	0,00	108 086,40
852	85295	2910	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	2 307,68	0,00	0,00	2 307,68
853	85305	0490	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
853	85395	0830	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	1 343 840,00	1 346 984,79	0,00	93 391,40	1 440 376,19

Rozdział 85154 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **92.891,40 zł** z tytułu:

- wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 86.800,00 zł,
- zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami i opłatą prolongacyjną przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Tomaszowie Mazowieckim – 6.091,40 zł.

Rozdział 85305 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **500,00 zł** z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków.

Dochody Wydziału Podatków i Oplat

Załącznik nr 1.8 do Zarządzenia Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0970	5800	Wydział Podatków i Oplat	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	5800	Wydział Podatków i Oplat	21 050 000,00	21 900 000,00	0,00	1 700 000,00	23 600 000,00
756	75615	0320	5800	Wydział Podatków i Oplat	2 800,00	2 800,00	-600,00	0,00	2 200,00
756	75615	0330	5800	Wydział Podatków i Oplat	8 000,00	10 130,00	0,00	4 000,00	14 130,00
756	75615	0340	5800	Wydział Podatków i Oplat	700 000,00	700 000,00	0,00	170 000,00	870 000,00
756	75615	0690	5800	Wydział Podatków i Oplat	1 900,00	1 900,00	0,00	300,00	2 200,00
756	75615	0910	5800	Wydział Podatków i Oplat	20 000,00	40 000,00	0,00	14 000,00	54 000,00
756	75616	0310	5800	Wydział Podatków i Oplat	7 380 000,00	7 830 000,00	0,00	170 000,00	8 000 000,00
756	75616	0320	5800	Wydział Podatków i Oplat	110 000,00	110 000,00	-21 000,00	0,00	89 000,00
756	75616	0330	5800	Wydział Podatków i Oplat	1 150,00	1 150,00	0,00	150,00	1 300,00
756	75616	0340	5800	Wydział Podatków i Oplat	1 425 000,00	1 425 000,00	-35 000,00	0,00	1 390 000,00
756	75616	0690	5800	Wydział Podatków i Oplat	22 800,00	22 800,00	-3 300,00	0,00	19 500,00
756	75616	0910	5800	Wydział Podatków i Oplat	36 000,00	36 100,00	-3 600,00	0,00	32 500,00
756	75618	0410	5800	Wydział Podatków i Oplat	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	5800	Wydział Podatków i Oplat	480,00	0,00	0,00	90,00	90,00
756	75619	2440	5800	Wydział Podatków i Oplat	2 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	6 278 000,00	-238 000,00	0,00	6 040 000,00
900	90002	0490	6800	Gospodarka odpadami	6 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0570	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	941,00	0,00	0,00	941,00
900	90002	0570	6800	Gospodarka odpadami	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0690	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	24 000,00	0,00	5 000,00	29 000,00
900	90002	0690	6800	Gospodarka odpadami	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	2 000,00	0,00	800,00	2 800,00
900	90002	0910	6800	Gospodarka odpadami	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	37 631 468,00	38 384 821,00	-301 500,00	2 064 340,00	40 147 661,00

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.888.300,00 zł** z tytułu podatków od osób prawnych, w tym:

- podatku od nieruchomości – 1.700.000,00 zł,
 - podatku leśnego – 4.000,00 zł,
 - podatku od środków transportowych – 170.000,00 zł,
 - kosztów upomnień wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat – 14.300,00 zł
- oraz zmniejsza się o kwotę **600,00 zł** z tytułu podatku rolnego od osób prawnych.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **170.150,00 zł** z tytułu podatków od osób fizycznych, w tym:

- podatku od nieruchomości – 170.000,00 zł,
 - podatku leśnego – 150,00 zł
- oraz zmniejsza się o kwotę **62.900,00 zł** z tytułu podatków od osób fizycznych, w tym:
- podatku rolnego – 21.000,00 zł,
 - podatku od środków transportowych – 35.000,00 zł,
 - kosztów upomnień – 3.300,00 zł,
 - odsetek – 3.600,00 zł.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **90,00 zł** z tytułu kosztów upomnień.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.800,00 zł** z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek za niezłożenie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmniejsza się o kwotę **238.000,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody Wydziału Nieruchomości

Załącznik nr 1.9 do Zarządzenia Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	0470	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	29 700,00	0,00	12 128,00	41 828,00
700	70005	0550	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	60 380,00	1 930 380,00
700	70005	0580	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	830,00	830,00	-730,00	0,00	100,00
700	70005	0580	8029	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
700	70005	0690	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	17 600,00	17 600,00	-7 200,00	0,00	10 400,00
700	70005	0690	8029	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00
700	70005	0750	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	370 000,00	370 000,00	-40 000,00	0,00	330 000,00
700	70005	0750	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
700	70005	0750	8029	Utrzymanie Placu Kościuszki	57 000,00	57 000,00	0,00	53 000,00	110 000,00
700	70005	0760	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	33 500,00	33 500,00	-500,00	0,00	33 000,00
700	70005	0770	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	9 000 000,00	6 111 880,00	0,00	245 120,00	6 357 000,00
700	70005	0920	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	-5 000,00	0,00	15 000,00
700	70005	0920	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00
700	70005	0920	8029	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	30,00	0,00	86,00	116,00
700	70005	0970	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00
700	70005	0970	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	10 500,00	10 500,00	-2 500,00	0,00	8 000,00
700	70021	0750	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	700 000,00	735 247,00	0,00	22 753,00	758 000,00
756	75618	0460	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	32 100,00	38 151,00	0,00	0,00	38 151,00
756	75618	0490	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	40 000,00	40 000,00	0,00	16 586,00	56 586,00
756	75618	0690	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	185,00	0,00	32,00	217,00
756	75618	0920	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	438,00	0,00	224,00	662,00
				Razem	12 238 530,00	9 422 121,00	-55 930,00	410 404,00	9 776 595,00

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **370.809,00 zł** z tytułu:

- trwałego zarządu i odpłatnej służebności – 12.128,00 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste – 60.380,00 zł,
- zwrotu kosztów utrzymania czystości na dzierżawionych nieruchomościach – 19,00 zł,
- odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – 245.120,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu umów najmu lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 53,00 zł,
- umów dzierżawy, najmu terenów pod ogródki gastronomiczne na Placu Kościuszki oraz kosztów upomnień wraz z odsetkami – 53.109,00 zł,

oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę **55.930,00 zł** z tytułu:

- kar umownych za nieterminowe wykonanie usługi – 730,00 zł,
- umów dzierżaw wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 52.200,00 zł,
- refundacji za zużyty energię elektryczną oraz ciepłą w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 2.500,00 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 500,00 zł.

Rozdział 70021 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **22.753,00 zł** z tytułu wpływu z dzierżaw składników majątkowych z powierzchni mieszkalnych i użytkowych.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **16.842,00 zł** z tytułu opłaty adiacenckiej wraz z kosztami upomnień i odsetkami.

Dochody Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 1.10 do Zarządzenia Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	0580	6361	Budowa placu zabaw w Zespole Przedszkolnym - Przedszkolu Nr 12	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
921	92118	0580	6300	Wydział Inwestycji	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
921	92195	0870	6336	Remonty w instytucjach kultury	0,00	224,00	0,00	0,00	224,00
926	92601	0870	6311	Budowa trybuny sportowej przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	502,25	0,00	0,00	502,25
926	92695	0580	6360	Snowpark „Baśniowa” miejsce sportowo – rekreacyjne w Tomaszowie Mazowieckim.	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
				Razem	0,00	1 766,25	0,00	800,00	2 566,25

Rozdział 92695 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **800,00 zł** z tytułu kary umownej za opóźnienia w realizacji zadania „Snowpark „Baśniowa” miejsce sportowo – rekreacyjne w Tomaszowie Mazowieckim.

Dochody Biura Ochrony Środowiska

Załącznik nr 1.11 do Zarządzenia Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90019	0570	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	7 919,00	7 919,00
900	90019	0690	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	0,00	612 121,29	0,00	0,00	612 121,29
900	90019	0920	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	0,00	36 907,60	0,00	0,00	36 907,60
				Razem	0,00	649 028,89	0,00	7 919,00	656 947,89

Rozdział 90019 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.919,00 zł** z tytułu kary pieniężnej za zniszczone drzewa.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
															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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 041,21	6 041,21	6 041,21	0,00	6 041,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	5 291,21	5 291,21	5 291,21	0,00	5 291,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 276 196,44	92 566,34	92 566,34	0,00	92 566,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 183 630,10	10 183 630,10	32 231,49	0,00
			zmniejszenia	544 619,02	15 813,79	15 813,79	0,00	15 813,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 805,23	528 805,23	13 231,49	0,00
			zwiększenia	2 007 841,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 841,25	7 841,25	7 841,25	2 000 000,00
			po zmianach	11 739 418,67	76 752,55	76 752,55	0,00	76 752,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 662 666,12	9 662 666,12	26 841,25	2 000 000,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	24 390,24	0,00
			zmniejszenia	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630,00	6 630,00	5 390,24	0,00
			zwiększenia	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
			po zmianach	2 023 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 370,00	23 370,00	19 000,00	2 000 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 621 710,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 710,00	2 619 710,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 450,80	1 449,82	1 449,82	0,00	1 449,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,98	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 620 259,20	550,18	550,18	0,00	550,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 709,02	2 619 709,02	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 340 953,04	80 526,34	80 526,34	0,00	80 526,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260 426,70	7 260 426,70	7 841,25	0,00
			zmniejszenia	403 538,22	4 363,97	4 363,97	0,00	4 363,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 174,25	399 174,25	7 841,25	0,00
			zwiększenia	7 841,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 841,25	7 841,25	7 841,25	0,00
			po zmianach	6 945 256,07	76 162,37	76 162,37	0,00	76 162,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 869 093,70	6 869 093,70	7 841,25	0,00

60095	Pozostała działalność	przed zmianą	246 495,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 495,00	236 495,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	133 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	113 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 495,00	113 495,00	0,00	0,00
630	Turystyka	przed zmianą	296 906,00	296 906,00	296 906,00	0,00	296 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	289 906,00	289 906,00	289 906,00	0,00	289 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	296 906,00	296 906,00	296 906,00	0,00	296 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	289 906,00	289 906,00	289 906,00	0,00	289 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 462 921,00	1 106 421,00	1 106 121,00	0,00	1 106 121,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 500,00	1 356 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	10 000,00	10 000,00	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	0,00
		po zmianach	2 469 921,00	1 113 421,00	1 113 121,00	0,00	1 113 121,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 500,00	1 356 500,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 330 497,00	973 997,00	973 997,00	0,00	973 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 500,00	1 356 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	2 338 497,00	981 997,00	981 997,00	0,00	981 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 500,00	1 356 500,00	0,00
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	132 424,00	132 424,00	132 124,00	0,00	132 124,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	131 424,00	131 424,00	131 124,00	0,00	131 124,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	83 199,00	83 199,00	83 199,00	31 370,00	51 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	53 154,17	53 154,17	53 154,17	19 585,60	33 568,57	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	30 044,83	30 044,83	30 044,83	11 784,40	18 260,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	57 200,00	57 200,00	57 200,00	21 970,00	35 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	51 177,78	51 177,78	51 177,78	19 585,60	31 592,18	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	6 022,22	6 022,22	6 022,22	2 384,40	3 637,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	przed zmianą	12 400,00	12 400,00	12 400,00	9 400,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	1 976,39	1 976,39	1 976,39	0,00	1 976,39	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	10 423,61	10 423,61	10 423,61	9 400,00	1 023,61	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	13 941 545,12	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	
		zmniejszenia	250 661,37	240 661,37	40 894,37	9 728,25	31 166,12	0,00	0,00	199 767,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	

			zwiększenia	34 611,00	29 111,00	21 111,00	0,00	21 111,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	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	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
			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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	407 900,00	407 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	375 000,00	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	11 908 478,77	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
			zmniejszenia	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	25 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 928 828,77	11 735 864,00	11 703 569,00	9 999 441,00	1 704 128,00	0,00	32 295,00	0,00	0,00	0,00	192 964,77	192 964,77	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	697 670,00	687 670,00	487 903,00	17 790,00	470 113,00	0,00	0,00	199 767,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			zmniejszenia	242 211,37	232 211,37	32 444,37	9 728,25	22 716,12	0,00	0,00	199 767,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			zwiększenia	1 111,00	1 111,00	1 111,00	0,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	81 513,35	81 513,35	81 513,35	6 000,00	75 513,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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
			zmniejszenia	6 521,60	6 195,60	6 195,60	2 808,00	3 387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00	326,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 894,72	1 894,72	94,72	0,00	94,72	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 292 861,12	315 367,62	254 000,28	82 633,00	171 367,28	28 500,00	32 867,34	0,00	0,00	0,00	1 977 493,50	1 977 493,50	1 800 800,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 176 576,00	218 036,50	172 469,16	81 453,00	91 016,16	16 500,00	29 067,34	0,00	0,00	0,00	1 958 539,50	1 958 539,50	1 800 800,00	0,00
			zmniejszenia	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00	326,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 894,72	1 894,72	94,72	0,00	94,72	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 178 144,72	219 931,22	172 563,88	81 453,00	91 110,88	16 500,00	30 867,34	0,00	0,00	0,00	1 958 213,50	1 958 213,50	1 800 800,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	przed zmianą	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	163,60	163,60	163,60	0,00	163,60	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	4 936,40	4 936,40	4 936,40	0,00	4 936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	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
			zmniejszenia	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
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 342 639,00	3 342 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 006,00	2 790 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	427 263,00	427 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 916 203,00	2 916 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 006,00	2 364 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 790 633,00	2 790 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	427 263,00	427 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 364 197,00	2 364 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	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	
		zmniejszenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	
		zmniejszenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
		zmniejszenia	264 188,42	184 377,62	93 282,62	0,00	93 282,62	91 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 810,80	79 810,80	0,00	0,00	
		zwiększenia	1 221,23	1 221,23	321,23	0,00	321,23	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	864 623,61	864 623,61	1 283,22	0,00	1 283,22	863 340,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	11 833,00	11 833,00	0,00	0,00	0,00	11 833,00	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	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	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	4 342 568,64	3 668 611,00	308 760,00	0,00	308 760,00	3 359 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 957,64	673 957,64	0,00	0,00	
		zmniejszenia	111 638,10	107 798,00	45 000,00	0,00	45 000,00	62 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,10	3 840,10	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 230 930,54	3 560 813,00	263 760,00	0,00	263 760,00	3 297 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 117,54	670 117,54	0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	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		
		zmniejszenia	16 464,00	16 464,00	0,00	0,00	0,00	16 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			zwiększenia	9,97	9,97	9,97	0,00	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	752 356,20	752 356,20	1 851,59	0,00	1 851,59	750 504,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	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	
			zmniejszenia	6 292,00	6 292,00	6 292,00	0,00	6 292,00	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	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szk		przed zmianą	393 149,49	393 149,49	23,39	0,00	23,39	393 126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	311,26	311,26	311,26	0,00	311,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	393 460,75	393 460,75	334,65	0,00	334,65	393 126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność		przed zmianą	1 494 680,85	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	
			zmniejszenia	117 521,32	41 550,62	41 550,62	0,00	41 550,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 970,70	75 970,70	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 377 159,53	838 411,73	730 151,73	6 322,00	723 829,73	0,00	108 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 747,80	538 747,80	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		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	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810,00	2 810,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	92 891,40	92 891,40	92 891,40	0,00	92 891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 404 648,55	1 219 778,55	476 578,55	116 200,00	360 378,55	628 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 870,00	184 870,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	1 064 887,15	1 064 887,15	351 687,15	116 200,00	235 487,15	598 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	92 891,40	92 891,40	92 891,40	0,00	92 891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 157 778,55	1 157 778,55	444 578,55	116 200,00	328 378,55	598 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność		przed zmianą	187 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 680,00	187 680,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810,00	2 810,00	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	184 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 870,00	184 870,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		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	494,37	494,37	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	244,37	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	586 327,02	517 733,63	204 298,00	1 088,00	203 210,00	193 400,00	0,00	120 035,63	0,00	0,00	0,00	68 593,39	68 593,39	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		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	494,37	494,37	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	244,37	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	386 449,02	317 855,63	4 420,00	1 088,00	3 332,00	193 400,00	0,00	120 035,63	0,00	0,00	0,00	68 593,39	68 593,39	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	269 195,80	170 400,00	116 400,00	6 000,00	110 400,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 795,80	98 795,80	0,00	0,00	
			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	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
			po zmianach	272 885,80	170 400,00	116 400,00	6 000,00	110 400,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 485,80	102 485,80	0,00	0,00

85395	Pozostała działalność	przed zmianą	269 195,80	170 400,00	116 400,00	6 000,00	110 400,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 795,80	98 795,80	0,00	0,00	
		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	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
		po zmianach	272 885,80	170 400,00	116 400,00	6 000,00	110 400,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 485,80	102 485,80	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
		zmniejszenia	433 202,77	232 200,00	232 200,00	0,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 002,77	201 002,77	148 076,11	0,00
		zwiększenia	7 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 919,00	7 919,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 028 487,15	6 939 792,70	6 924 792,70	563 306,00	6 361 486,70	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 694,45	2 088 694,45	683 011,40	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	93 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 450,00	93 450,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	15 121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 121,52	15 121,52	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	78 328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 328,48	78 328,48	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	7 655 446,30	6 761 895,59	6 761 895,59	524 950,00	6 236 945,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 550,71	893 550,71	0,00	0,00	
		zmniejszenia	232 200,00	232 200,00	232 200,00	0,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	7 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 919,00	7 919,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 431 165,30	6 529 695,59	6 529 695,59	524 950,00	6 004 745,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 469,71	901 469,71	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 184 027,51	16 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 377,51	1 167 377,51	831 087,51	0,00	
		zmniejszenia	181 861,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 861,25	181 861,25	148 076,11	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	1 002 166,26	16 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 516,26	985 516,26	683 011,40	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020,00	4 020,00	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	53 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 380,00	53 380,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 877 372,36	4 860 472,36	177 472,36	14 300,00	163 172,36	4 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	8 577,08	8 577,08	8 577,08	3 600,00	4 977,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	28 928,00	28 928,00	2 000,00	0,00	2 000,00	26 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 897 723,28	4 880 823,28	170 895,28	10 700,00	160 195,28	4 709 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	przed zmianą	2 489 000,00	2 489 000,00	0,00	0,00	0,00	2 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	21 928,00	21 928,00	0,00	0,00	0,00	21 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 510 928,00	2 510 928,00	0,00	0,00	0,00	2 510 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	11 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	207 472,36	207 472,36	163 472,36	3 300,00	160 172,36	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 577,08	2 577,08	2 577,08	600,00	1 977,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	206 895,28	206 895,28	162 895,28	2 700,00	160 195,28	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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
			zmniejszenia	435 410,71	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 010,71	434 010,71	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	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
	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	427 622,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 622,71	427 622,71	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	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	0,00	15 550 881,29	15 550 881,29	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	462 145,00	70 049,00	70 049,00	4 149,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 096,00	392 096,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	7 788,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 388,00	6 388,00	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	454 357,00	68 649,00	68 649,00	4 149,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 708,00	385 708,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	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
			zmniejszenia	3 437 652,51	1 180 887,00	462 517,63	35 721,85	426 795,78	91 095,00	0,00	200 011,37	0,00	427 263,00	2 256 765,51	2 256 765,51	171 307,60	0,00
			zwiększenia	2 189 823,60	164 873,35	126 418,35	0,00	126 418,35	27 828,00	9 800,00	0,00	0,00	827,00	2 024 950,25	24 950,25	7 841,25	2 000 000,00
			po zmianach	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

Wydatki Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4210	Zlecone	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
750	75075	4210	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 000,00	2 000,00	-1 405,12	0,00	594,88
754	75412	2830	Własne	4204	Remont garażu OSP Tomaszów Mazowiecki Białobrzegi	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75412	2830	Własne	4205	Zakup sprzętu dla OSP Ludwików	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
754	75412	2830	Własne	4206	Remont sali szkoleniowo - wykładowej w budynku OSP Ludwików	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75412	3020	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	12 000,00	7 167,34	0,00	0,00	7 167,34
754	75412	3030	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	20 500,00	21 900,00	0,00	1 800,00	23 700,00
754	75412	4210	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	30 000,00	38 403,16	0,00	94,72	38 497,88
754	75412	4260	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
754	75412	4270	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
754	75412	4280	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
754	75412	4300	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
754	75412	4430	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	32 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
754	75412	6060	Własne	4201	Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Maz.	270 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6060	Własne	4208	Zakup motopompy dla OSP Ludwików	0,00	5 000,00	-326,00	0,00	4 674,00
754	75412	6060	Własne	8050	Projekt - Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Maz.	0,00	152 739,50	0,00	0,00	152 739,50
754	75412	6067	Własne	8050	Projekt - Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Maz.	0,00	1 530 680,00	0,00	0,00	1 530 680,00
754	75412	6069	Własne	8050	Projekt - Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Maz.	0,00	270 120,00	0,00	0,00	270 120,00
754	75414	4210	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	1 000,00	1 000,00	-163,60	0,00	836,40
754	75414	4210	Zlecone	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
754	75414	4270	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754	75421	4210	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
754	75421	4300	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	14 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
754	75495	3030	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75495	4300	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75495	4400	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754	75495	6060	Własne	4207	Zakup aparatów powietrznych dla OSP Białobrzegi	0,00	19 280,00	0,00	0,00	19 280,00
					Razem	436 750,00	2 162 290,00	-1 894,72	1 894,72	2 162 290,00

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.405,12 zł** i przenosi się do rozdziału 75412.

Rozdział 75412 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.894,72 zł** na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych, ćwiczeniach i szkoleniach, na pokrycie kosztów zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego i paliwa do samochodów pożarniczych oraz zmniejsza się o kwotę **326,00 zł** na zadaniu pn. „Zakup motopompy dla OSP Ludwików” w związku z zakończeniem zadania.

Rozdział 75414 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **163,60 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Wydatki Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60004	6010	Własne	4302	Wniesienie wkładów do Spółki MZK	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					Razem	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Rozdział 60004 – wprowadza się plan wydatków w kwocie **2.000.000,00 zł** na podwyższenie kapitału zakładowego do Spółki MZK” z przeznaczeniem na modernizację bazy autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach realizacji projektu pn. „Niskoemisyjne autobusy hybrydowe wraz zapleczem technicznym do ich obsługi elementami nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim” .

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2016 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	301 022,35	0,00	4 500,00	305 522,35
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	171 560,00	182 547,65	0,00	14 500,00	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	166 680,00	0,00	5 500,00	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	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	26 686,00	0,00	0,00	26 686,00
900	90002	4110	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	2 062,00	2 062,00	0,00	0,00	2 062,00
900	90002	4120	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	294,00	294,00	0,00	0,00	294,00
900	90002	4170	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
900	90002	4210	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	15 000,00	16 107,00	0,00	0,00	16 107,00
900	90002	4270	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
900	90002	4300	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	6 150,00	1 722,00	0,00	0,00	1 722,00
900	90002	4300	Własne	6811	Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"	0,00	4 428,00	0,00	0,00	4 428,00
900	90095	6060	Własne	4618	Zakup samochodu dostawczego i dwóch samochodów ciężarowych	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	24 000,00	0,00	0,00	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	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 - 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	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 - 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	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 - 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	2 619 024,12	0,00	24 500,00	2 643 524,12

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **24.500,00 zł**, z przeznaczeniem na:
- zakup kas fiskalnych oraz licencji dotyczącej automatyzacji procesu centralizacji VAT -19.000,00 zł.
- zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta” – 5.500,00 zł.

Wydatki Biura Rady Miejskiej

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2016 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	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	367 000,00	367 000,00	0,00	8 000,00	375 000,00
750	75022	4170	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	20 000,00	25 349,00	0,00	0,00	25 349,00
750	75022	4300	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	8 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
750	75022	4430	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	500,00	51,00	0,00	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	403 000,00	0,00	8 000,00	411 000,00

Rozdział 75022 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.

Wydatki Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01030	2850	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	3 000,00	3 000,00	-750,00	0,00	2 250,00
710	71035	4580	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	504,00	0,00	0,00	504,00
750	75023	4300	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 000,00	45 000,00	0,00	1 000,00	46 000,00
757	75702	8110	Własne	5001	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	Własne	5002	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 703 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	Własne	5003	Odsetki z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	26 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	85 000,00	139 600,00	0,00	0,00	139 600,00
852	85212	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 000,00	600,00	0,00	0,00	600,00
852	85214	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10 000,00	6 977,00	0,00	0,00	6 977,00
852	85214	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
852	85215	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
852	85216	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	15 000,00	52 400,00	0,00	0,00	52 400,00
852	85216	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
852	85295	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 000,00	1 000,00	-200,00	0,00	800,00
852	85295	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100,00	100,00	-50,00	0,00	50,00
					Razem	2 907 033,00	249 482,00	-1 000,00	1 000,00	249 482,00

Rozdział 01030 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **750,00 zł** z tytułu przekazywanych do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wpływów z podatku rolnego uzyskanego przez Gminę Miasto Tomaszów Maz.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług dotyczących automatyzacji procesu centralizacji VAT

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **250,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału, 75023, celem dostosowania planu wydatków do bieżącej realizacji zadań.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75416	4110	Własne	2700	Straż Miejska	0,00	2 239,00	-2 239,00	0,00	0,00
754	75416	4120	Własne	2700	Straż Miejska	0,00	569,00	-569,00	0,00	0,00
754	75416	4140	Własne	2700	Straż Miejska	0,00	3 224,00	-3 224,00	0,00	0,00
757	75702	8110	Własne	5106	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	0,00	61 000,00	-61 000,00	0,00	0,00
757	75702	8110	Własne	5107	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	2 703 263,00	-366 263,00	0,00	2 337 000,00
757	75702	8110	Własne	5108	Odsetki z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	0,00	26 370,00	0,00	827,00	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	0,00	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	187 567,64	0,00	0,00	187 567,64
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	1 830 000,00	1 326 563,84	-1 000 000,00	0,00	326 563,84
					Razem	5 182 006,00	5 688 035,23	-1 433 295,00	827,00	4 255 567,23

Rozdział 75416 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.032,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 75702 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **827,00 zł** z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **427.263,00 zł** z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy na wydatki majątkowe w kwocie **1.000.000,00 zł** na podwyższenie kapitału zakładowego do Spółki MZK” z przeznaczeniem na modernizację bazy autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach realizacji projektu pn. „Niskoemisyjne autobusy hybrydowe wraz z zapleczem technicznym do ich obsługi elementami nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim”.

Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 2.7 do Zarządzenia Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2016 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	765 569,00	-5 094,00	0,00	760 475,00
801	80101	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa	86 500,00	86 500,00	-6 739,00	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	0,00	112,88
801	80101	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	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	0,00	3 240,00	-440,00	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	570 836,00	-4 210,00	0,00	566 626,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	593 206,00	579 206,00	-1 900,00	0,00	577 306,00
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	360 533,00	340 533,00	-6 856,00	0,00	333 677,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	58 594,00	15 594,00	-15 594,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	290 207,00	305 207,00	-3 229,00	0,00	301 978,00
801	80104	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	111 618,00	107 618,00	-2 532,00	0,00	105 086,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	861 827,00	1 119 827,00	-19 656,00	0,00	1 100 171,00
801	80104	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	186 030,00	321 030,00	-8 821,00	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	285 760,00	-45 000,00	0,00	240 760,00
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotna"	50 000,00	45 000,00	0,00	900,00	45 900,00
801	80110	2540	Własne	5371	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
801	80110	2540	Własne	5372	Katolickie Gimnazjum	233 900,00	233 900,00	-1 429,00	0,00	232 471,00
801	80110	2540	Własne	5373	Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp. z o.o.	330 200,00	274 200,00	-3 222,00	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	227 738,00	-1 813,00	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	129,97	0,00	0,10	130,07
801	80110	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	1 438,65	0,00	9,87	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	10 642,00	-6 292,00	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
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80150	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	21,74	0,00	3,08	24,82
801	80150	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	1,65	0,00	308,18	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 opalowego	50 000,00	37 300,00	-37 300,00	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	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	490 916,00	490 916,00	0,00	0,00	490 916,00
801	80195	4510	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	17,85	0,00	0,00	17,85
801	80195	4610	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	1 349,40	0,00	0,00	1 349,40
854	85415	3260	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	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
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	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	7 609 226,34	-180 127,00	1 221,23	7 430 320,57

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **11.833,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80103 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **440,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **107.798,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80106 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **900,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Punktu Przedszkolnego „Paprotka”.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **9,97 zł** z przeznaczeniem 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 oraz zmniejsza się o kwotę **16.464,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80146 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.292,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **311,26 zł** z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **37.300,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Wydatki Wydziału Kultury, Sportu i Promocji

Załącznik nr 2.8 do Zarządzenia Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2016 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	-2 000,00	0,00	2 000,00
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	-5 000,00	0,00	3 000,00
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	-1 000,00	0,00	3 000,00
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	1 111,00	3 111,00
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	-21 311,00	0,00	189 982,00
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	-1 800,00	0,00	0,00
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	21 928,00	2 510 928,00
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	5 000,00	1 355 000,00
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	-600,00	0,00	2 700,00
921	92195	4210	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	4 000,00	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
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	61 500,00	0,00	0,00	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	-1 400,00	0,00	44 200,00
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	6 498 173,00	-33 111,00	30 039,00	6 495 101,00

Rozdział 63003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.000,00 zł** i przenosi do rozdziałów 92116 i 92195, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.111,00 zł** z przeznaczeniem na podatek od nagród dla autorów najlepszych murali realizowanych w ramach Festiwalu Otwartych Przestrzeni oraz

zmniejsza się o kwotę **22.311,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.800,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 92113 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **21.928,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury.

Rozdział 92116 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejsza się o kwotę **600,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.400,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 2.9 do Zarządzenia Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75023	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	75075	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
754	75495	2300	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
754	75495	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
754	75495	4170	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	0,00	1 180,00	0,00	0,00	1 180,00
754	75495	4210	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
754	75495	4300	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	9 500,00	5 320,00	0,00	0,00	5 320,00
801	80195	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85153	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
851	85153	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
851	85153	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	30 000,00	22 000,00	0,00	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	92 891,40	236 752,24
851	85154	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
851	85154	4610	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	7 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
851	85154	4700	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852	85295	2360	Własne	5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	193 400,00	193 400,00	0,00	0,00	193 400,00
852	85295	4010	Zlecone	5506	Wydatki z tyt.rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	909,00	0,00	0,00	909,00
852	85295	4110	Zlecone	5506	Wydatki z tyt.rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00
852	85295	4120	Zlecone	5506	Wydatki z tyt.rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00
852	85295	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00	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
852	85295	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	500,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85395	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00
853	85395	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
853	85395	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	5 842,00	0,00	0,00	5 842,00
853	85395	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	9 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	22 400,00	90 400,00	0,00	0,00	90 400,00
					Razem	1 573 500,00	1 575 757,15	0,00	92 891,40	1 668 648,55

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **92.891,40 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i ich Bliskich.

Wydatki Wydziału Podatków i Oplat

Załącznik nr 2.10 do Zarządzenia Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01095	4210	Zlecone	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	59,63	0,00	0,00	59,63
010	01095	4430	Zlecone	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	2 981,58	0,00	0,00	2 981,58
710	71035	4580	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75014	4510	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	35 000,00	35 000,00	-1 500,00	0,00	33 500,00
750	75023	4300	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	5 000,00	1 000,00	-150,00	0,00	850,00
750	75023	4510	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	10 000,00	10 000,00	-2 000,00	0,00	8 000,00
750	75023	4610	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	10 000,00	10 000,00	-2 500,00	0,00	7 500,00
					Razem	60 000,00	59 041,21	-6 150,00	0,00	52 891,21

Rozdział 75014 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.500,00 zł** z tytułu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.650,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 2.11 do Zarządzenia Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	4210	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
700	70005	4260	Własne	8024	Utrzymanie Placu Kościuszki - media	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
700	70005	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	135 000,00	94 900,00	0,00	0,00	94 900,00
700	70005	4300	Własne	8027	Zadania związane z dzierżawami na Placu Kościuszki	2 500,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
700	70005	4430	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
700	70005	4480	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
700	70005	4500	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
700	70005	4510	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
700	70005	4520	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700	70005	4580	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
700	70005	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700	70005	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700	70005	6060	Własne	5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	500 000,00	1 356 500,00	0,00	0,00	1 356 500,00
700	70095	3020	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
700	70095	4210	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
700	70095	4260	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
700	70095	4260	Własne	5904	Utrzymanie budynku przy ul. Warszawskiej 119	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
700	70095	4270	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
700	70095	4300	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
700	70095	4430	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
700	70095	4520	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00
700	70095	4580	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
700	70095	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
700	70095	4600	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
700	70095	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	4260	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	26 793,00	0,00	0,00	26 793,00
					Razem	821 174,00	1 704 467,00	-3 000,00	0,00	1 701 467,00

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** z tytułu zapłaty za energię elektryczną oraz paliwo gazowe na nieruchomościach położonych na Placu Kościuszki.

Rozdział 70095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** z tytułu zapłaty za energię elektryczną, wodę na nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej 119.

Wydatki Wydziału Architektury

Załącznik nr 2.12 do Zarządzenia Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2016 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	570,00	-425,60	0,00	144,40
710	71004	4120	Własne	6100	Wydział Architektury	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
710	71004	4170	Własne	6100	Wydział Architektury	18 300,00	21 300,00	-19 060,00	0,00	2 240,00
710	71004	4300	Własne	6100	Wydział Architektury	39 300,00	35 230,00	-31 592,18	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	3 000,00	-1 976,39	0,00	1 023,61
750	75075	4110	Własne	6100	Wydział Architektury	0,00	620,00	-620,00	0,00	0,00
750	75075	4120	Własne	6100	Wydział Architektury	0,00	90,00	-90,00	0,00	0,00
750	75075	4170	Własne	6100	Wydział Architektury	0,00	10 680,00	-8 018,25	0,00	2 661,75
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	11 000,00	-3 000,00	0,00	8 000,00
921	92120	4300	Własne	6100	Wydział Architektury	10 000,00	3 000,00	-3 000,00	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	109 190,00	-67 882,42	0,00	41 307,58

Rozdział 71004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **51.177,78 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań w ramach planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.976,39 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.728,25 zł**, celem dostosowania do przewidywanego wykonania.

Rozdział 92120 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.000,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 2.13 do Zarządzenia Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2016 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	5 609,76	-1 239,76	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	20 731,70	-4 581,70	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	3 658,54	-808,54	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	2 000,00	-1 449,82	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	719 710,00	-0,98	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	19 109,00	-2 899,00	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	2 000,00	-1 151,30	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 za zajęcie terenu po zakończeniu robót na podstawie umowy użyczenia zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie	313,00	313,00	-313,00	0,00	0,00
600	60016	4510	Własne	6406	Oplaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	0,00	91,00	-0,67	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	420 000,00	-20 665,31	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	4 906 223,46	-35 000,00	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	350 000,00	-5 653,86	0,00	344 346,14
600	60016	6050	Własne	6381	Budowa ulic: Zagłoby, Wołodziejowskiego i Kmicica	417 000,00	502 000,00	-7 548,79	0,00	494 451,21
600	60016	6050	Własne	6389	Budowa ulicy Lipowej	30 000,00	48 000,00	-153,00	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	250 000,00	-164 930,00	0,00	85 070,00
600	60016	6050	Własne	6407	Rozbudowa ulicy Rudej	0,00	25 000,00	-1 269,04	0,00	23 730,96
600	60016	6050	Własne	6408	Budowa ulic w osiedlu Kanonierów	0,00	10 000,00	-20,00	0,00	9 980,00
600	60016	6050	Własne	6410	Budowa ulic w osiedlu Ludwików	0,00	30 000,00	-787,50	0,00	29 212,50
600	60016	6050	Własne	6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	0,00	60 000,00	-12 362,50	0,00	47 637,50
600	60016	6050	Własne	6418	Rozbudowa drogi gminnej nr 116671Ew Tomaszowie Mazowieckim	0,00	200 000,00	-142 943,00	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	0,00	0,00	7 841,25	7 841,25
600	60016	6617	Własne	8060	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	0,00	7 841,25	-7 841,25	0,00	0,00
600	60095	4300	Własne	6335	Wycena wybudowanej infrastruktury technicznej	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	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	6050	Własne	6417	Przebudowa alejek w parku im. Stefani i Juliana Tuwimów w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	123 000,00	-123 000,00	0,00	0,00
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	735 247,00	0,00	10 000,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4170	Własne	6300	Wydział Inwestycji	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
750	75023	4430	Własne	6402	Oplaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej oraz innych wydatków związanych z opłatami	500,00	500,00	-500,00	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
801	80104	6050	Własne	6382	Przebudowa pomieszczeń wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola Nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym	800 000,00	620 583,18	-3 840,10	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	121 033,36	-3 942,62	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 UE finansowanych ze środków UE	800,00	800,00	-308,00	0,00	492,00
801	80195	6050	Własne	6359	Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców	273 500,00	273 500,00	-75 970,70	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	Siłownia zewnętrzna na terenie Gimnazjum Nr 6 im. Jana Twardowskiego w Tomaszowie Mazowieckim	48 500,00	35 424,00	0,00	0,00	35 424,00
801	80195	6050	Własne	6386	Modernizacja budynku i sali gimnastycznej w ZSP Nr 2 - Szkole Podstawowej Nr 12	80 000,00	94 074,50	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	17 000,00	-2 810,00	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	98 795,80	0,00	3 690,00	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	75 000,00	-15 121,52	0,00	59 878,48
900	90004	6050	Własne	6372	Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim	1 119 727,00	20 000,00	-6 208,10	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	71 290,00	-10 740,00	0,00	60 550,00
900	90004	6050	Własne	8070	Projekt - Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	245 000,00	-16 837,04	0,00	228 162,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90004	6057	Własne	8070	Projekt - Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	541 536,62	-96 486,40	0,00	445 050,22
900	90004	6059	Własne	8070	Projekt - Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	289 550,89	-51 589,71	0,00	237 961,18
900	90013	6050	Własne	6324	Dokumentacja na budowę schronisko dla bezdomnych zwierząt	50 000,00	57 400,00	-4 020,00	0,00	53 380,00
900	90095	6230	Własne	6301	Ogrody działkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
921	92118	6050	Własne	6347	Wymiana hydrantów wewnętrznych w Muzeum	0,00	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	136 632,36	-1 977,08	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	0,00	40 000,00
926	92601	6050	Własne	6311	Budowa trybuny sportowej przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	696 000,00	-35 530,42	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	15 075 600,00	-392 046,29	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	53 646,00	-46,00	0,00	53 600,00
926	92695	6050	Własne	6360	Snowpark "Baśniowa" - miejsce sportowo - rekreacyjne w Tomaszowie Mazowieckim	126 500,00	121 500,00	-2 500,00	0,00	119 000,00
926	92695	6050	Własne	6362	Plac zabaw z elementami siłowni na powietrzu - "Piaskowa"	113 860,00	134 856,00	-2 262,00	0,00	132 594,00
926	92695	6050	Własne	6364	Ludwikowska Przystań Integracyjna	75 000,00	73 950,00	0,00	0,00	73 950,00
926	92695	6050	Własne	6367	Osiedlowy park rozrywki i wypoczynku "Sobieski"	51 500,00	49 340,00	0,00	0,00	49 340,00
926	92695	6050	Własne	6413	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Seweryna Dziubałowskiego 2 - 10 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	12 450,00	-1 626,00	0,00	10 824,00
					Razem	15 715 467,00	30 553 669,00	-1 268 981,00	21 531,25	29 306 219,25

Rozdział 60004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.630,00 zł** na zadaniu pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim”, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 60014 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.450,80 zł** :

- na zadaniu pn. „Rozbudowa ulicy Oskara Lange w Tomaszowie Mazowieckim” w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania – 0,98 zł,
- z tytułu opłaty związanej z umieszczeniem urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg powiatowych – 1.449,82 zł.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **7.841,25 zł** na zadaniu „Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogą ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T” realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2 Drogi

lokalne, którą przesuwają się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej oraz zmniejsza się plan wydatków:

a) bieżących o kwotę **4.363,97 zł** w tym:

- o kwotę 2.899,00 zł na zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów finansowanych ze środków UE,
- o kwotę 1.151,30 zł w związku z zakończeniem zadania „Wykonanie tablicy informacyjnej dla zadania „Przebudowa ulicy Strefowej w Tomaszowie Mazowieckim – wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez infrastrukturę drogową”,
- o kwotę 313,67 zł za stałe zajęcie pasa terenu po zakończeniu robót,

b) majątkowych o kwotę **399.174,25 zł** na zadaniach pn.:

- „Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej” – 35.000,00 zł,
- „Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa” – 20.665,31 zł,
- „Modernizacja ulicy Cegielnianej” – 5.653,86 zł,
- „Budowa ulic: Zagłoby, Wołodyjowskiego i Kmicica” – 7.548,79 zł,
- „Budowa ulicy Lipowej” – 153,00 zł,
- „Rozbudowa ulicy Rudej” – 1.269,04 zł,
- „Budowa ulic w osiedlu Kanonierów” – 20,00 zł,
- „Budowa ulic w osiedlu Ludwików” – 787,50 zł,
- „Budowa drogi wraz z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM” – 12.362,50 zł,
- „Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim” – 142.943,00 zł,
- „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” realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne – 172.771,25 zł

celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **133.000,00 zł** z tytułu:

- wyceny wybudowanej infrastruktury technicznej – 10.000,00 zł,
- na zadaniu pn. „Przebudowa alejek w Parku im. Stefanii i Juliana Tuwimów w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z rezygnacją z realizacji zadania – 123.000,00 zł.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na remonty budynków będących w zasobach TTBS.

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **500,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.840,10 zł** na zadaniu „Przebudowa pomieszczeń wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola Nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym”, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadania.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **80.221,32 zł** na wydatki:

- a) majątkowe o kwotę **75.970,70 zł** na zadaniu „Park Niebrowski – Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców” w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania,
- b) bieżące o kwotę **4.250,62 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 85195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.810,00 zł** na zadaniu „Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych”, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 85395 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.690,00 zł** z przeznaczeniem na montaż bramy wraz z furtką w Samorządowym Żłobku Nr 1 w ramach zadania pn. „Plac zabaw „Maluszek” w Samorządowym Żłobku Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Strzelecka 12”.

Rozdział 90001 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.121,52 zł** na zadaniu pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Tomaszowa Mazowieckiego” w związku z oszczędnościami uzyskanymi przy realizacji zadania.

Rozdział 90004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **181.861,25 zł** na zadaniach:

- „Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim” – 6.208,10 zł,
- Projekt – „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką" – 10.740,00 zł,
- Projekt – „Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej V Ochrona Środowiska, Działanie V. 4 Ochrona przyrody, Poddziałanie V.4.1 Ochrona przyrody – 164.913,15 zł.

Rozdział 90013 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.020,00 zł** na zadaniu pn. „Dokumentacja na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt”, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.977,08 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **427.622,71 zł** na zadaniach:

- „Budowa trybuny sportowej przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim” – 35.530,42 zł,
- „Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim” – 392.046,29 zł,
- „Przebudowa zespołu sanitarno – szatniowego w obiekcie sportowym przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim” – 46,00 zł,

celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.388,00 zł** na zadaniach:

- „Snowpark „Baśniowa” – miejsce sportowo - rekreacyjne w Tomaszowie Mazowieckim” – 2.500,00 zł,
- „Plac zabaw z elementami siłowni na powietrzu – „Piaskowa” – 2.262,00 zł,
- „Rozbudowa placu zabaw z przy ul. Seweryna Dziubałtowskiego 2 – 10 w Tomaszowie Mazowieckim – 1.626,00 zł

w związku z oszczędnościami uzyskanymi po zakończeniu realizacji zadań.

Wydatki Biura Ochrony Środowiska

Załącznik nr 2.14 do Zarządzenia Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2016 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
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	-232 200,00	0,00	5 941 593,59
900	90002	6050	Własne	6701	Rekultywacja składowiska odpadów	0,00	893 550,71	0,00	7 919,00	901 469,71
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	4170	Własne	6707	Opracowanie specjalistycznych ekspertyz	0,00	7 500,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	-232 200,00	7 919,00	7 282 747,41

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.919,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów” oraz zmniejsza się o kwotę **232.200,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2016

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2016 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	1 367 000,00	-7 702,22	0,00	1 359 297,78
600	60004	6257	Własne	9082	Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	26 681,70	-26 681,70	0,00	0,00
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	0,00	0,00	7 841,25	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	79 593,25	-7 841,25	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	235 000,00	0,00	45 000,00	280 000,00
750	75023	2440	Własne	9004	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	16 795,00	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	0,00	0,00	16 535,00	16 535,00
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	-169 799,00	0,00	0,00
750	75075	2329	Porozumienia z JST	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	14 984,00	-14 984,00	0,00	0,00
750	75075	6257	Własne	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00
750	75075	6629	Porozumienia z JST	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	750,00	-750,00	0,00	0,00
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	-11,00	0,00	2 927,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758	75801	2920	Własne	9001	Subwencje	38 459 617,00	38 685 527,00	0,00	212 852,00	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
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	0,00	0,00	1 200,00	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	19 430,00	-59,80	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	0,00	29 200 000,00
852	85212	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	20 855 000,00	23 830 000,00	0,00	0,00	23 830 000,00
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	0,00	23 071,00
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	2007	Własne	9007	Dotacje "Integracja"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2009	Własne	9007	Dotacje "Integracja"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	Zlecone	9011	Dotacja z tyt. rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	1 570,00	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	-98 689,34	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	7 200,00	0,00	1 999,02	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	561 175,85	-192 223,05	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
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	7 090 617,00	11 590 617,00
					Razem	77 397 368,00	124 469 866,51	-527 241,36	7 392 839,27	131 335 464,42

Rozdział 60004 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **34.383,92 zł** z tytułu:

- rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych – 7.702,22 zł.
- projektu pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim” – 26.681,70 zł.

Rozdział 60016 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **7.841,25 zł** na zadaniu pn. „Budowa drogi 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”, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **78.330,00 zł** z tytułu:

- większych niż planowano odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym budżetu miasta – 45.000,00 zł,
- zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy ze środków PFRON kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – 16.795,00 zł,
- dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy ze środków PFRON, wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – 16.535,00 zł.

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **194.033,00 zł** w związku ze zmianą w harmonogramie realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego, w tym kwota **15.734,00 zł** w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym.

Rozdział 75619 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **11,00 zł** z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej.

Rozdział 75801 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **212.852,00 zł** z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela, zgodnie z pismem ST5.4750.429.2016.34g Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dnia 29 listopada 2016r.

Rozdział 80146 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.200,00 zł** z tytułu zwrotu środków przyznanych w roku 2015 na dofinansowanie studiów podyplomowych.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **59,80 zł** z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania „Miejsca bliskie i niezwykle”.

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **98.689,34 zł** z tytułu planowanego wpływu dofinansowania ze środków unijnych w roku 2017 na realizację projektu „Integracja”.

Rozdział 85305 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.999,02 zł** z tytułu zawartego porozumienia z Gminą Tomaszów na realizację zadania dotyczącego opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku Nr 1.

Rozdział 90004 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **192.223,05 zł** dla projektu „Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, Działanie V.4 Ochrona przyrody, Poddziałanie V.4.1 Ochrona przyrody.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.090.617,00 zł** z tytułu dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Departament Infrastruktury Sportowej, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu – edycja 2016” „Budowy hali dla toru łyżwiarstwa szybkiego przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim” realizowanej w ramach zadania pn. „Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”.